Nom de l'établissement

Page / Idn.

001-00 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Gouvernement du Québec Ministère de la santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2017

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: Centre Universitaire de santé McGill

Code: 1259-9213

Formule autorisée et prescrite par ordre du Ministre de la Santé et des Services sociaux, en vertu de l'article 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Formulaire AS-471

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2016-2017

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX RAPPORT FINANCIER ANNUEL PLAN GÉNÉRAL - GÉNÉRALITÉS ET SECTION AUDITÉE

Première partie Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

Fonds d'exploitation et Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2014-2015

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX RAPPORT FINANCIER ANNUEL PLAN GÉNÉRAL - SECTION NON AUDITÉE

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2015-2016

RAPPORT FINANCIER ANNUEL PLAN DÉTAILLÉ

	Page	Révisée
Page titre	001	15-16
Plan général	029,030	15-16
Plan détaillé	040,045	16-17
PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS	099	15-16
Rapport de la direction	100	13-14
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101	13-14
Questionnaire à l'intention de la haute direction	110	15-16
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111	01-02
Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité	119	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	120	14-15
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121	10-11
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122	15-16
Commentaires relatifs au questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	123	10-11
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	124	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	130	14-15
Annexe au rapport de l'auditeur - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	132	10-11
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140	15-16
SECTION AUDITÉE	196	16-17
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	199-00	16-17
Tous les fonds :		
État des résultats	200	15-16
État des surplus (déficits) cumulés	202	13-14
État de la situation financière	204	15-16
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206	15-16
État des flux de trésorerie	208	16-17
Notes aux états financiers	270	09-10
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés	289-00	16-17
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - Fonds affectés de provenance nationale	289-02	16-17
Précisions aux états financiers:		
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290	15-16
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291	16-17
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de		
contributions	292	14-15

TENTE (outo)	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE - (SUITE)	•	
Précisions aux états financiers (suite) :		
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293	16-17
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294	15-16
Précisions aux états financiers - Partie 2	297	11-12
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	299	16-17
RÉSULTATS :		
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301	16-17
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302	16-17
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320	10-11
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321	16-17
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325	15-16
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330	16-17
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales	331	16-17
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES		
Autres charges directes : Administration	341	16-17
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - Détail de certains centres d'activités	342	13-14
Codition day, convicted of goodien deel battimente of deel equipermente. Bottain de containe containe de dealwites	0.2	10 11
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :		
Données sur les centres d'activités	351	16-17
Avantages sociaux	352	16-17
Charges sociales et charges extraordinaires	353	16-17
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :		
État des résultats	358	16-17
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	360	16-17
Détail de postes de passifs	361	16-17
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS	362	16-17
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363	15-16
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364	15-16
Détail des emprunts temporaires	365	10-11
Sommaire des biens détenus en fiducie	375	11-12
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00	16-17
Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF	390-01	16-17
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391	88-89
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS	392-00	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392)	392-01	10-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390 - Augmentation ou diminution du financement provenant de la RR du Nunavik	392-02	16-17
Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-03, 04	15-16
Détails des montants à recevoir ou à payer du compte FINESSS	393	15-16

Gabarit LPRG-2017.1.0

SECTION AUDITÉE (SUITE)

QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	399	16-17
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	400	16-17
Détail de postes de passifs	401	16-17
Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer	402	15-17
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	402	15-16
Composition du solde du fonds d'immobilisations	404	16-17
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - écart de financement -	404	10-17
immobilisations	407	16-17
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408	15-16
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415	16-17
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420	08-09
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1er avril 2008)	421-00	09-10
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01	15-16
Construction et développement en cours	421-03	16-17
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04	13-14
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation: Détails par catégories d'amortissement	421-05	15-16
Immobilisations - Amortissement cumulé	422	14-15
Immobilisations - Valeur comptable nette	423	15-16
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424	15-16
Sommaire des systèmes d'information unifiés	425	16-17
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490	14-15
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	599	16-17
TOUS LES FONDS :		
Liste des entités apparentées	600	11-12
Résultats par apparentées	612	15-16
État cumulé de la situation financière par apparentées	619	15-16
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie	625	15-16
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :		
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630	15-16
Placements temporaires	631-00	15-16
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours	631-01	15-16
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (suite)	631-02	15-16
Placements de portefeuille	632	15-16
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633	16-17
Dettes à long terme	634-00	15-16
Dettes à long terme avec des entités non apparentées	634-01	16-17
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "Transferts" (excluant PPP)	635-00	15-16
Obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP)	635-01	15-16
Détails des obligations contractuelles - Explication des variations annuelles	635-02	15-16
Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée	635-03	15-16
Éventualités probables, Éventualités interminables	636	15-16
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637	15-16
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638	15-16
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639	15-16

Révisée: 2016-2017

,		
	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
Détails des transactions apparentées avec les établissements publics :	0.40	40.47
Postes de revenus	642	16-17
Postes de charges	643	16-17
Postes d'actifs financiers	644	16-17
Postes de passifs	645	16-17
Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes de résultats	646-00	16-17
Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes d'actifs et de passifs	646-01	16-17
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647	15-16
Contributions allouées par un fournisseur en vertu d'un contrat d'approvisionnement	648	16-17
FONDS D'EXPLOITATION :		
Activités principales - Données sur le centre d'activités	650	15-16
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660	16-17
Sommaire des activités accessoires	661	16-17
Contrats octroyés au cours de l'exercice 2015-2016 non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026		4- 40
ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668	15-16
Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669	12-13
Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI)	670	15-16
Détail des charges - Groupes de médecine de famille (GMF) et groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R)	671	16-17
Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU)	672	16-17
Participation des personnes handicapées au marché du travail (PPHMT)	673	16-17
Sommaire des activités de stationnement	674	16-17
Données sur le placement d'enfants	680	13-14
Rectificatifs - Établissements privés conventionnés	685-00	16-17
Rectificatifs des revenus - EPC	685-01	16-17
Détail des ajustements aux centres d'activités	692	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695	14-15
SECTION NON AUDITÉE	698	10-11
SECTION NON AUDITEE	090	10-11
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3, et 7	699	16-17
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2		
Charges brutes par programmes-services	700	16-17
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701	16-17
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702	16-17
Précisions nos 6 et 10 aux états financiers	740	16-17

PLAIN DETAILLE (suite)		
	Page	Révisée
SEPTIEME PARTIE (SUITE)		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	15-16
Coûts imputés au sous centre d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	12-13
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémumération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760	15-16
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 - 762	16-17
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771	15-16
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772	16-17
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ -		
LSJPA - LSSSS)	780 - 781	15-16
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	799	16-17
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800	16-17
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre	802	16-17
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	16-17
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804	16-17
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	806	16-17
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	16-17
Mesures découlant des conventions collectives 2016-2020	808	16-17
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention en négligence - Jeunesse	820	16-17
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2017	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	832	10-11
Main d'oeuvre indépendante (suite)	833	11-12
Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités	840	07-08

	Page	Révisée
HUITIÈME PARTIE (SUITE)		
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6		
Précisions nos 1 et 2 :		
Données sur le centre d'activité 7400	890	16-17
Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600		
Précisions no 3, 4 et 5		
Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891	06-07
Psychiatrie légale		
Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation		
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - déficience motrice	892	09-10
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - déficience motrice	893	16-17
· ·		
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895	88-89
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		
 - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN 		
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	899-00	16-17
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales :		
Données sur les centres d'activités cliniques	901	16-17
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00	14-15
Formation en cours d'emploi	902-01	16-17
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910	13-14
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911	13-14
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920	13-14
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921	13-14
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930	91-92
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931	91-92
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990	15-16
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998	14-15
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999	15-16

RAPPORT FINANCIER ANNUEL PLAN

Page (*:Page de type approbation) Première partie - Généralités Rapport de la direction 100* Commentaires relatifs au rapport de la direction 101 Questionnaire à l'intention de la haute direction 110 Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction 111 Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité 119* Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières 120* Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières 121 Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant 122 Commentaires relatifs au questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant 123 Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant 124* 130* Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées, rémunérées Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées, rémunérées 132 État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant 140

1259-9213

100-00 /

RAPPORT DE LA DIRECTION

Le rapport financier annuel, lequel inclut les états financiers, a été complété par la direction de l'établissement qui est responsable de sa préparation et de sa présentation fidèle, y compris les estimations et les jugements importants. Cette responsabilité comprend le choix des conventions comptables appropriées qui respectent les Normes comptables canadiennes pour le secteur public ainsi que les particularités prévues au Manuel de gestion financière édicté en vertu de l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

Pour s'acquitter de ses responsabilités, la direction maintient un système de contrôle interne qu'elle considère nécessaire. Celui-ci fournit l'assurance raisonnable que les biens sont protégés, que toutes les opérations sont comptabilisées adéquatement et au moment opportun, qu'elles sont dûment approuvées et qu'elles permettent de produire de l'information financière et non financière fiable.

La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

La direction reconnaît qu'elle est responsable de gérer les affaires de l'établissement conformément aux lois et règlements qui la régissent.

Le conseil d'administration surveille la façon dont la direction s'acquitte des responsabilités qui lui incombent en matière d'information financière et non financière et il a approuvé les états financiers. Il est assisté dans ses responsabilités par le comité d'audit. Ce comité rencontre la direction et l'auditeur, examine les états financiers et en recommande l'approbation au conseil d'administration.

Les états financiers, inclus sous la section auditée du rapport financier annuel, ont été audités par l'auditeur dûment mandaté pour se faire conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Son rapport expose la nature et l'étendue de cet audit ainsi que l'expression de son opinion. L'auditeur peut, sans aucune restriction, rencontrer le comité d'audit pour discuter de tout élément qui concerne son audit.

Des commentaires au présent rapport de la direction sont présentés à la page 101-00 le cas échéant.

(de la) président(e)-directeur(trice) général(e)

Signature de la personne désignée

(1) Le timbre valideur indique la date/heure/minute/seconde où le statut "en production" du rapport a été modifié pour celui de "en approbation". Il demeure identique jusqu'à la version finale transmise électroniquement au Ministère.

(2) Les concordances sont présentées dans les pages explicatives du rapport financier annuel. Le logiciel L.P.R.G. produit la liste des concordances qui ne balancent pas lesquelles doivent être justifiées par l'établissement.

Révisée: 2013-2014

Nom de l'établissement

Page / Idn. 101-00 /

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

Saisir vos commentaires relatifs au rapport de la direction (P100-00), le cas échéant.

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Émise: 2013-2014

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16 Rapport V 1.0

Nom de l'établissement

Page / Idn.

110-00 /

Notes

1259-9213

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION (Circulaire 2017-001 (03.01.61.03))

SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION

1 L'établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer le respect des dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics, ainsi que des règlements, directives et politiques s'y rapportant? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette guestion s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre C-65.1)

Oui

Rép.

2 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la vigie des dépenses des membres du conseil d'administration, des comités mis en place et de toutes les instances découlant de ces comités? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.

Oui

Votre établissement a-t-il mis en place des mesures pour s'assurer de l'exactitude de toutes les concordances* entre le rapport financier annuel (AS-471) et les rapports statistiques annuels (AS-478, AS-480, AS-481, AS-484 ou AS-485)? (*Les concordances sont celles listées aux rapports statistiques annuels concernés.) Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.

Oui

4 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.

Oui

Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)

Oui

6 Votre établissement a-t-il octoyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) ou par l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (annexe 1 de la circulaire codifiée 02.01.22.01) qui ne respectent pas les dispositions sur les conditions de rémunération? Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.

Non

7 Est-ce que votre établissement détient au 31 mars 2017 ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir: - des instruments financiers dérivés, par exemple des options, des contrats à terme normalisés et de gré à gré, des swaps de taux d'intérêt ou de devises; - des placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, notamment des actions cotées à la bourse. Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes la description de l'instrument financier, l'émetteur, la page, ligne, colonne où le placement est présenté au rapport financier, la valeur à laquelle le placement a été comptabilisé au 31 mars de l'exercice précédent, son coût d'origine et la juste valeur au 31 mars de l'exercice courant. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.12 « Instruments financiers »)

Oui

8 Dans l'éventualité où votre établissement a conclu un contrat de vente de service en dehors de son contrat d'exploitation d'établissement privé-conventionné (autre convention de financement), vous êtes-vous assuré que les coûts attribuables à ces services ont été exclus des coûts sujets à un rectificatif en effectuant un ajustement du rectificatif à la page 901, ligne 38? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés.

1

SECTION - CONSOLIDATION

Les questions 9, 10 et 12 à 17 s'appliquent seulement aux établissements publics.

Votre établissement a-t-il émis un prêt ou effectué un placement assorti de conditions avantageuses importantes*? (*Est considéré « assorti de conditions avantageuses importantes » lorsque la condition avantageuse représente au moins 25 % de la valeur nominale du prêt (ou du placement)). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, la description du prêt ou du placement et le montant afférent. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 2° et Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3041, paragraphes .17 à .26 et SP 3050, paragraphes .20 à

Non

AS-471 - Rapport financier annuel Révisée: 2016-2017 Gabarit LPRG-2017.1.0

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Rép. Notes 10 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de Oui toutes les opérations conclues avec une partie apparentée (établissements publics, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-471)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. 11 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états Oui financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400) 12 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez Oui répondu « oui », vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si vous avez répondu « non », vous devez également indiquer le nom de ces entités à la page 111 en plus de mentionner les motifs en vertu desquels les données n'ont pas été consolidées. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre « s.o. » à cette question. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit 2 s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.5 et Annexe C « Périmètre comptable ») 13 Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu « oui », Non vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollars canadiens, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles à la page 635-00. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. 14 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles sont présentées Oui au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. 15 Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à Non des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°) 16 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de devises ou à des contrats de change à terme Non contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de change associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. 17 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de taux d'intérêt contractés auprès d'institutions Non financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de taux d'intérêt associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. **SECTION - RESSOURCES HUMAINES**

Les questions 20, 26, 28, 30 et 33 s'appliquent aux établissements publics et aux établissements privés visés à l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux

- 18 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 2, sous-section 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).
- 19 Le conseil d'administration a-t-il approuvé les politiques de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres, tel que prescrit par les articles 4, 5, 5.1 et 6 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des établissements de santé et de services sociaux? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 3)

Oui

Oui

Révisée: 2016-2017

Centre Universitaire de santé McGill

Page / Idn. Nom de l'établissement Code

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

110-00 /

	exercice termine le 31 mars	2017	- AUL	TTEE
20	Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de déplacement et de séjour pour l'ensemble de son personnel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Rép.	Oui	Notes
21	Les dépenses de fonction (frais de représentation) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le conseil d'administration de l'établissement ou par le comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.		Oui	3
22	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.		Oui	4
23	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.		Non	
24	Votre établissement a-t-il versé à ses hors-cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; annexe 2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre, article 26)		Non	
25	Pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés ? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)		Oui	
26	Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors-cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; annexe 2, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre article 27)		Oui	
27	Pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.		Oui	5
28	Pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)		Oui	6
29	Pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.		Oui	7

AS-471 - Rapport financier annuel

Révisée: 2016-2017 Gabarit LPRG-2017.1.0

Code Page / Idn.

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

110-00 /

Notes

Rép. 30 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, Oui des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez 8 indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11) 31 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres Non d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire) ? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11) 32 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel Oui d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin? 33 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre Oui indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01) 34 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, Oui conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. 35 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en Oui matière de conflit d'intérêts? (chapitre S-4.2, article 234) 36 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du Oui réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? 37 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du Oui réseau de la santé et des servoies sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? 38 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels Oui peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? (chapitre S-4.2, article 235) SECTION - IMMOBILISATIONS 39 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats Oui de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264) 40 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du Oui niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes) 41 Votre établissement s'est-il assuré que le taux d'intérêt du financement temporaire à l'égard des enveloppes Oui décentralisées, applicable à la portion de l'encours, ne dépasse pas : 1 - Le coût des acceptations bancaires d'un mois d'échéance plus 0,30 % pour les emprunts excédents 100 000 \$; 2 - Le taux préférentiel qui est égal au taux négocié avec l'institution financière pour les emprunts inférieurs à 100 000 \$. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.01) 42 Dans le cadre du programme d'investissement en maintien des actifs, vous êtes-vous assurés que : - tous les Oui montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? - l'ensemble des dépenses associées au plan de conservation et de fonctionnalité immobilières (PCFI) et au plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM) est admissible en vertu des règles applicables? - tous les projets réalisés ou en cours ont été approuvés par le MSSS? Une réponse

négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05)

AS-471 - Rapport financier annuel

Révisée: 2016-2017 Gabarit LPRG-2017.1.0

Page / Idn.
110-00 /

Centre Universitaire de santé McGill 1259-

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Rép. Notes 43 Votre établissement s'est-il assuré que les montants reçus à titre de contributions en partenariat aux activités cliniques Oui (contributions qui s'appliquent à certaines ententes d'approvisionnement énumérées à la page 648 du rapport financier), ont été comptabilisés et gérés selon les modalités prévues au contrat? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. 44 Est-ce que votre établissement a divulqué et. le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées Oui à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa 9 responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »). 45 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes s.o. publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assurés que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. 46 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses s.o.

ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assurés que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2016-2017

Code Page / Idn.

exercice terminé le 31 mars 2017

111-00 /

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

<u>Numéro</u>	Note	
1	L'Institut de Recherche détient plusieurs instr juste valeur.	uments financiers devant être évalués à la
	Sommaire des instruments financiers	
	Actions de sociétés	32 902 975 \$
	Obligations	14 505 897
	Autres	0
	Total	47 408 872 \$
2	Syscor Institut de Recherche du centre universitaire d	le santé McGill.
3	Les dépenses de fonctions du Président Direct du Conseil d'administration et celles du Président Président Directeur Général.	
4	Un nombre restreint de cotisations professions fonction pour des cadres ont été payées en 20 éliminera tout nouveau remboursement.	
5	Afin d'assurer la disponibilité du leadership n médecins a été payée pour les activités admin de services cliniques.	
6	En octobre 2016, le CUSM a éliminé l'ensement standardisé l'application des autres primes con	-
7	En octobre 2016, le CUSM a éliminé la très g gestionnaires. Compte tenu des négociations e maintenu la prime à titre de responsable (gesti	en cours avec APESSS, nous avons
8	À la suite de l'intégration de certains employé rémunération hors échelle. Ces dossiers ont ét	
9	Certaines activités de recherche faites à l'Hôp sont sous la gouverne de l'Université McGill.	

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2001-2002

Code

Page / Idn.

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

119-00 /

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

Par la présente, nous attestons que les travaux d'audit ont porté sur le rapport financier annuel AS-471 dont les pages ont un timbre valideur identique à celui figurant au pied de page de la présente attestation et portant notre signature.

Signature de l'auditeur indépendant:	Mulland.
Date :	2017-06-15
Lieu:	Montréal, Québec

Rapport V 0.5

Révisée: 2014-2015



RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du conseil d'administration du Centre universitaire de santé McGill

Rapport sur les états financiers

J'ai effectué l'audit des états financiers du Centre universitaire de santé McGill inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2017 et les états des résultats, des surplus (déficits) cumulés, de la variation des actifs financiers nets (dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives de la section auditée. Le présent rapport sur les états financiers ne couvre pas les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présentées aux pages 330, 352, 650 et 660, puisqu'elles font l'objet d'un rapport d'audit distinct.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilité de l'auditeur

Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de mon audit. J'ai effectué mon audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que je me conforme aux règles de déontologie et que je planifie et réalise l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

J'estime que les éléments probants que j'ai obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion d'audit assortie d'une réserve.

Fondement de l'opinion avec réserve

Le Centre universitaire de santé McGill n'a pas comptabilisé aux 31 mars 2017 et 2016, à l'état de la situation financière, des subventions à recevoir du gouvernement du Québec concernant des immobilisations financées ou devant être financées par emprunts pour lesquelles des travaux ont été réalisés. Cette situation constitue une dérogation à la norme comptable sur les paiements de transfert (Normes comptables canadiennes pour le secteur public) qui prévoit la comptabilisation des subventions lorsqu'elles sont autorisées par le gouvernement à la suite de l'exercice de son pouvoir habilitant et que le Centre universitaire de santé McGill a satisfait aux critères d'admissibilité. Cette dérogation a donné lieu à l'expression d'une opinion d'audit modifiée concernant les états financiers de l'exercice précédent. Par ailleurs, l'article 1.1 de la *Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou municipaux et certains autres transferts* (RLRQ, chapitre S-37.01) énonce que la seule partie d'une subvention qui doit être comptabilisée est celle qui est exigible dans l'exercice du Centre universitaire de santé McGill et autorisée par le Parlement dans l'année financière du gouvernement. Étant donné la non-inscription de ces subventions à recevoir du gouvernement du Québec, comme le prescrit la loi, les ajustements suivants, selon l'estimation établie, sont nécessaires afin que les états financiers du Centre universitaire de santé McGill respectent les Normes comptables canadiennes pour le secteur public :

Augmentation (Diminution) estimée En dollars

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
État de la situation financière		
Subvention à recevoir – réforme comptable	2 290 827 043	2 324 108 896
Revenus reportés	<u>2 240 287 595</u>	<u>2 271 041 448</u>
Dette nette et déficits cumulés	(50 539 448)	(53 067 448)
État des résultats		
Subventions MSSS	(2 528 000)	(2 528 000)
Déficit de l'exercice	2 528 000	2 528 000

Opinion avec réserve

À mon avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans le paragraphe de fondement de l'opinion avec réserve, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Centre universitaire de santé McGill au 31 mars 2017, ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires

Conformément aux exigences de la *Loi sur le vérificateur général* (RLRQ, chapitre V-5.01), je déclare qu'à mon avis, les états financiers présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière du Centre universitaire de santé McGill au 31 mars 2017 ainsi que les résultats de ses opérations et l'évolution de sa situation financière pour l'exercice terminé à cette date selon les conventions comptables qui sont énoncées dans la note 2 des états financiers et complétées, notamment, par l'article 1.1 de la *Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou municipaux et certains autres transferts* (RLRQ, chapitre S-37.01).

Conformément aux exigences de la *Loi sur le vérificateur général* (RLRQ, chapitre V-5.01), je déclare qu'à mon avis ces conventions ont été appliquées de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent.

Conformément à l'article 293 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2) et à l'annexe I du *Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux*, et sur la base des éléments probants obtenus lors de la réalisation de mes travaux d'audit sur les états financiers, à mon avis, dans tous les aspects significatifs, l'établissement s'est conformé:

- aux dispositions de la loi susmentionnée et aux règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;
- aux explications et aux définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;
- aux définitions contenues dans le Manuel de gestion financière, publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, en ce qui a trait à ses pratiques comptables.

Conformité des opérations à la Loi sur l'équilibre budgétaire

Anyloning Leeve FORA Quaitivel, FOR

En vertu des articles 3 et 4 de la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux* (RLRQ, chapitre E-12.0001), un établissement doit, en cours d'année financière, maintenir l'équilibre budgétaire entre ses revenus et dépenses et ne doit pas encourir de déficit à la fin d'une année financière.

Or, le Centre universitaire de santé McGill a encouru un excédent des charges sur les revenus pour l'exercice terminé le 31 mars 2017 de 23 392 058 \$ (40 402 525 \$ au 31 mars 2016). Ainsi, les dispositions de ces articles n'ont pas été respectées.

La vérificatrice générale du Québec,

Guylaine Leclerc, FCPA auditrice, FCA

Montréal, le 14 juin 2017

Nom de l'établissement 1259-9213 Centre Universitaire de santé McGill

Page / Idn. Code 121-00 /

exercice terminé le 31 mars 2017

ANNEXE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - ÉTATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES

<u>Numéro</u> <u>Note</u>

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2010-2011

Rapport V 1.0 Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Nom de l'établissement

Page / Idn.

Notes

10

11

12

122-00 / 1259-9213 Centre Universitaire de santé McGill

exercice terminé le 31 mars 2017

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

SECTION 1 - RÉGLEMENTATION

Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :

- 1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF)? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.
- Non

Rép.

- 2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.
- Non
- 3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9 et 12 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.
- Non
- 4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.
- Oui
- 5 Des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les règlements, les directives et politiques s'y rapportant? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Réseau - Faire avec le réseau de la santé et des services sociaux - Documents légaux). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.
- Non
- 6 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.03, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.
- Oui
- 7 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.
- Oui
- 8 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.
- Non
- 9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.
- Non
- 10 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de 2016-2017? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.
- S.O.
- 11 Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.
- s.o.
- 12 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.

Non

AS-471 - Rapport financier annuel Révisée: 2016-2017 Gabarit LPRG-2017.1.0

Page / Idn.

exercice terminé le 31 mars 2017

Rép. Notes

122-00 /

13 Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? (Réf.: Annexe 2 de la circulaire codifiée 03.01.41.03). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.

Non

14 Avez-vous pris connaissance de l'analyse financière émise par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'établissement afin d'en tenir compte dans vos travaux d'audit de l'exercice en cours? L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.

Oui

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2016-2017

Page / Idn.

123-00 /

exercice terminé le 31 mars 2017

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro Note

11

Nom de l'établissement

Déficit des activités accessoires

Les activités accessoires présentent un déficit à la page 358-00 1.26 c.3, ce qui est contraire à l'article 115 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2).

A- Conditions salariales des pharmaciens

Nous avons identifié quatre pharmaciens (corps d'emploi 1324 et 1320) qui, au cours de l'exercice 2016-2017, ont reçu une prime de 20 % du salaire hebdomadaire de base à titre de rémunération additionnelle.

Cette prime n'est pas autorisée selon l'entente entre l'APES et le MSSS. De plus, nous n'avons retracé aucune entente particulière qui permettrait de légitimer cette prime.

Il s'agit d'une non-conformité à la Circulaire 02.01.34.03 du MSSS.

B- Conditions salariales des physiciens médicaux

Nous avons identifié deux physiciens médicaux cliniques (corps d'emploi 1203) qui ont, au cours de l'exercice 2016-2017, reçu une prime de 10 % du salaire hebdomadaire de base à titre de rémunération additionnelle.

Cette prime n'est pas autorisée selon l'entente en vigueur entre l'AQPMC et le MSSS, ni selon l'entente précédente 2011-2015. De plus, nous n'avons retracé aucune entente particulière qui permettrait de légitimer cette prime.

Il s'agit d'une non-conformité à la Circulaire 02.01.32.01 du MSSS.

C- Employé hors échelle

Nous avons relevé le cas d'un spécialiste clinique en biologie médicale (corps d'emploi 1291) dont le taux horaire versé de 83,35 \$ excède le taux prévu à l'échelle de la convention collective applicable au groupe d'emploi concerné de 56,58 \$. Cette rémunération additionnelle a été versée à la suite d'un processus de négociation entre l'employé et le CUSM. À noter que l'employé a pris sa retraite au cours de l'exercice.

Il s'agit d'une non-conformité à la *Convention collective* en vigueur pour la Fédération des professionnels (FP-CSN).

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2010-2011

Nom de l'établissement

12

exercice terminé le 31 mars 2017

D- Transferts d'employés de Syscor

Dans le Rapport du Vérificateur général du Québec à l'Assemblée nationale pour l'année 2016-2017, déposé le 22 mars 2017, le Vérificateur général du Québec a fait état de plusieurs constats relatifs au recrutement d'employés de Syscor par le CUSM qui s'est déroulé au cours des exercices se terminant les 31 mars 2016 et 2017.

Le Vérificateur général du Québec questionnait notamment le caractère acceptable et équitable des façons de faire relatives au recrutement de ces employés.

Pour plus de détail, nous invitons le lecteur à consulter ce rapport disponible publiquement sur le site Internet du Vérificateur général du Québec.

A- Déficiences relevées au cours des précédents audits

Au cours des précédents audits, des recommandations relatives à certaines déficiences de contrôle interne avaient été formulées dans des rapports aux responsables de la gouvernance et à la direction. Pour plus de détail, nous invitons le lecteur à consulter le suivi de ces recommandations à la page 140-00 du présent rapport financier annuel AS-471.

B- Absence d'ententes formelles pour plusieurs fonds spéciaux

Nous avons relevé une déficience concernant l'absence d'ententes formelles pour plusieurs fonds spéciaux administrés par le CUSM. En l'absence de telles ententes, il est complexe d'identifier la nature des activités, les sources de revenus, leurs affectations et les rôles et responsabilités des parties prenantes relativement à ces fonds spéciaux.

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2010-2011



Rapport sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous m'avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre universitaire de santé McGill pour l'exercice terminé le 31 mars 2017 que j'ai réalisée et au terme de laquelle j'ai délivré un rapport daté du 14 juin 2017. J'ai préparé les autres éléments.

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de service connexe (NCSC 4460), Rapports sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit ou d'examen. Ma responsabilité consiste à faire rapport sur les autres éléments. Cette norme requiert que je me conforme aux règles de déontologie et que je planifie et mette en œuvre des procédures pour satisfaire aux autres obligations en matière de rapport. Les procédures que j'ai choisi de mettre en œuvre sont celles qui, selon mon jugement professionnel, me permettent de fonder le présent rapport. Ces procédures diffèrent, de par leur nature et leur étendue moindre, des procédures à mettre en œuvre pour l'expression d'une opinion d'audit ou de conclusion de mission d'examen. Le lecteur doit donc garder à l'esprit que les procédures mises en œuvre pourraient ne pas convenir à ses fins.

En conséquence, je n'exprime pas d'opinion d'audit ou de conclusion de mission d'examen à l'égard des autres éléments.

En ce qui concerne les autres obligations en matière de rapport, j'ai complété le questionnaire ci-joint.

Le présent rapport est destiné uniquement à l'usage du ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec et ne doit pas être utilisé par d'autres parties.

La vérificatrice générale du Québec,

Guylaine Leclerc, FCPA auditrice, FCA

Suy louis Lecure FORA Quaitiel, FOR

Montréal, le 14 juin 2017



Rapport de l'auditeur indépendant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées

Aux membres du conseil d'administration du Centre universitaire de santé McGill

J'ai procédé, conformément à l'article 293 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2) et à l'annexe 1 du *Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux* (RLRQ, chapitre S-5, règlement 3), à l'audit des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées pour l'exercice terminé le 31 mars 2017. Ces informations, compilées par le Centre universitaire de santé McGill (l'établissement) selon les définitions et explications contenues dans le Manuel de gestion financière (le MGF) publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, sont incluses dans le rapport financier annuel aux pages 330, 352, 650 et 660. La responsabilité de ces unités de mesure et de ces heures travaillées et rémunérées compilées selon les définitions et explications contenues dans le MGF incombe à la direction de l'établissement. Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces informations en me fondant sur mes travaux d'audit.

Mon audit a été effectué conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que je planifie et réalise l'audit de façon à fournir l'assurance raisonnable que ces informations sont exemptes d'anomalies significatives. L'audit comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées compilées selon les définitions et explications du MGF. Il comprend également l'évaluation, le cas échéant, des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction de l'établissement, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble de ces informations.

À mon avis, à l'exception des éléments mentionnés à l'annexe au rapport de l'auditeur indépendant, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées du Centre universitaire de santé McGill pour l'exercice terminé le 31 mars 2017 ont été compilées, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux définitions et explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

La vérificatrice générale du Québec,

Guylaine Leclerc, FCPA auditrice, FCA

Anyloning Leceure FORA Quairiel, FOR

Montréal, le 14 juin 2017

Page / Idn.

exercice terminé le 31 mars 2017

132-00 /

ANNEXE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - UNITÉS DE MESURE / HRES TRAVAILLÉES, RÉMUNÉRÉES

Numéro Note

Nom de l'établissement

13 ANOMALIES NON CORRIGÉES

Commentaire nº 1 - 5950

Nous avons constaté qu'aucune compilation n'est effectuée pour l'unité de mesure « A - Les heures de formation » du centre d'activité 5950 (Formation donnée par le personnel infirmier). Le nombre d'heures se retrouvant au rapport financier annuel AS-471 est issu d'une estimation de la direction financière du CUSM, ce qui n'est pas conforme à la définition du Manuel de gestion financière.

Commentaire $n^{\circ} 2 - 6023$, 6031 et 6100

Nous avons constaté que des pourcentages de répartition sont utilisés afin de compiler les unités de mesure des sous-centres d'activité 6023 (Activités générales de soins aigus) et6031 (Activités générales de soins aigus) ainsi que pour le centre d'activité 6100 (Psychiatrie légale). Ainsi, il est impossible de distinguer quel usager appartient à quel centre d'activité ou sous-centre d'activité, ce qui est n'est pas conforme au Manuel de gestion financière.

Commentaire nº 3 - 6171

Nous avons constaté que la compilation de l'unité de mesure « A - La visite à domicile » du sous-centre d'activité 6171 (Soins infirmiers spécialisés à domicile - santé physique) n'est pas conforme au Manuel de gestion financière. Nous n'avons pas été en mesure de retracer le document de base attestant de la réalité de certaines visites à domicile compilées pour un patient.

Commentaire nº 4 - 6302

Nous avons relevé une erreur concernant l'unité de mesure « A - La visite » du sous-centre d'activité 6302 (Consultations externes spécialisées). Aucune procédure ni contrôle ne permet de s'assurer qu'une seule visite est compilée pour un patient qui a un rendez-vous la même journée dans deux cliniques différentes pour la même condition médicale, ce qui n'est pas conforme à la définition du Manuel de gestion financière.

Commentaire n° 5 – 6332 et 6564

Nous avons relevé une erreur concernant l'unité de mesure « A - L'intervention » et « B - L'usager » du sous-centre d'activité 6564 (Psychologie). Les unités de mesure afférentes à certains psychologues ont été compilées dans le sous-centre d'activité 6332 (Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale – 18 ans et plus) alors que leurs charges salariales sont comptabilisées dans le centre d'activité 6564 (Psychologie). Cette situation engendre une anomalie au niveau du coût unitaire de ces centres et sous-centres d'activité puisque le fait de ne pas lier les charges avec leurs unités de mesure associées n'est pas conforme au Manuel de gestion financière.

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Émise: 2010-2011

Nom de l'établissement

Commentaire nº 6 - 6352

Nous avons constaté que la compilation de l'unité de mesure « A - L'unité technique provinciale » du sous-centre d'activité 6352 (Inhalothérapie – Autre) n'est pas conforme au Manuel de gestion financière. Certaines visites ventilatoires n'ont pas été compilées par le CUSM.

Commentaire nº 7 - 6390

Nous avons relevé une erreur concernant l'unité de mesure « B - L'usager » du centre d'activité 6390 (Service de soins spirituels). Les proches n'ont pas été compilés entre la période 1 et la période 4, ce qui n'est pas conforme à la définition du Manuel de gestion financière.

Commentaire nº 8 - 6890

Nous avons relevé une erreur concernant les unités de mesure « A – La participation » et « B – Le temps vécu loisirs » du centre d'activité 6890 (Animation/Loisirs). La compilation des statistiques relatives aux activités de groupe est effectuée en fonction des heures travaillées des intervenants plutôt qu'en fonction de la participation et du temps vécu loisir réels des patients prenant part à ce type d'activité, ce qui n'est pas conforme à la définition du Manuel de gestion financière. Les unités de mesure sont donc sous-évaluées.

Commentaire nº 9 - 6900

Nous avons constaté que la compilation de l'unité de mesure « B - L'usager » du centre d'activité 6900 (Réinsertion et intégration sociales - santé physique) n'est pas conforme au Manuel de gestion financière. Un changement de méthode de compilation opéré en cours d'année crée une surévaluation du nombre de patients.

Commentaire n° 10 – 7060 et 7062

Nous avons relevé une erreur concernant l'unité de mesure « B - L'usager » du centre d'activité 7060 (Services d'oncologie et d'hématologie) et du sous-centre d'activité 7062 (Accompagnement des usagers atteints de cancer par l'IPO). Selon le Manuel de gestion financière, l'usager doit être compilé une seule fois durant l'exercice pour l'établissement en entier. Or, il y a absence de travaux ou de contrôles en place afin de s'assurer qu'un même usager ne soit pas compilé plus d'une fois au sein des différents sites de l'établissement pour ces centres et sous-centres d'activités, entraînant un risque de surévaluation de l'unité de mesure.

Commentaire nº 11 - 7061

Nous avons relevé une erreur concernant l'unité de mesure « A - La visite »du sous-centre d'activité 7061 (Services externes d'oncologie et d'hématologie). Certaines visites de traitement n'ont pas été comptabilisées, ce qui n'est pas conforme à la définition du Manuel de gestion financière.

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Émise: 2010-2011

Page / Idn. 132-00 /

exercice terminé le 31 mars 2017

Commentaire nº 12 - 7532

Nous avons relevé une erreur concernant l'unité de mesure « A - L'admission, la visite, l'usager » du centre d'activité 7532 (Archives). Les requêtes d'accès au dossier à la demande du médecin responsable du patient, soit les statistiques appartenant au groupe C, n'ont pas été compilées, ce qui n'est pas conforme à la définition du Manuel de gestion financière.

Commentaire nº 13 - 7554

Nous avons relevé une erreur concernant l'unité de mesure « B - Le repas » du centre d'activité 7554(Alimentation - Autres). Selon le calcul prescrit par le Manuel de gestion financière, les revenus encaissés pour la vente de repas aux employés syndiqués doivent être divisés par le tarif conventionné. Or, le CUSM ne fait pas la distinction entre le tarif déjeuner et le tarif dîner/souper, ce qui n'est pas conforme à la définition du Manuel de gestion financière et entraîne une sous-évaluation des unités de mesure.

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Émise: 2010-2011

Code Page / Idn.

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

140-00 /

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Signification des codes :

Nom de l'établissement

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

Colonne 5,6 et 7 « État de la problématique » :

R : Réglé PR : Partiellement Réglé NR : Non Réglé

			MENTAIRES ET OBSERVATI EUR INDÉPENDANT	ONS		
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (P. O.	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	prob	tat de lémat mars	ique
1	2	3	4	R 5	PR 6	NR 7
Rapport de l'auditeur indépendant p	ortant sur	les états fi	nanciers			
Application du chapitre SP 3410 « Paiements de transfert »	2014-15	R	Aucun, le CUSM se conforme applique l'article 1.1 de la RLRQ S-37.01.			X
		1 1.4				
Rapport de l'auditeur indépendant p	ortant sur	les unités d	1	es et ré	muné	rées
Unités de mesures comportait une erreur de conformité non-corrigée : « déplacement d'un usager » CA 7402	2014-15	С	Identifier la source de l'erreur, des pistes de corrections et mettre en Œuvre les correctifs retenus		X	
Unités de mesures comportait une erreur de conformité non-corrigée : « heures de formation » CA 5950	2014-15	С	Identifier la source de l'erreur, des pistes de corrections et mettre en Œuvre les correctifs retenus		X	
Unités de mesures comportait une erreur de conformité non-corrigée : « usager » CA 6565	2014-15	С	Identifier la source de l'erreur, des pistes de corrections et mettre en Œuvre les correctifs retenus			X
Unités de mesures comportait une erreur de conformité non-corrigée : « jour-présences» CA 6023	2015-16	С	Identifier la source de l'erreur, des pistes de corrections et mettre en Œuvre les correctifs retenus			X
Unités de mesures comportait une erreur de conformité corrigée : «La présence» CA 6290	2015-16	С	Identifier la source de l'erreur, des pistes de corrections et mettre en Œuvre les correctifs retenus	X		
Unités de mesures comportait une erreur de conformité non corrigée : «La visite» CA 6302	2015-16	С	Identifier la source de l'erreur, des pistes de corrections et mettre en Œuvre les correctifs retenus	X		
Unités de mesures comportait une erreur de conformité non corrigée : «L'unité technique provinciale» CA 6352	2015-16	С	Identifier la source de l'erreur, des pistes de corrections et mettre en Œuvre les correctifs retenus			X

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2016-2017

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Unités de mesures comportait une erreur de conformité corrigée : « L'usager» CA 6900	2015-16	С	Identifier la source de l'erreur, des pistes de corrections et mettre en Œuvre les correctifs retenus	X		
Unités de mesures comportait une erreur de conformité non corrigée : «La visite et la visite de traitement» CA 7061	2015-16	С	Identifier la source de l'erreur, des pistes de corrections et mettre en Œuvre les correctifs retenus			X
Unités de mesures comportait une erreur de conformité corrigée : « L'usager» CA 7395	2015-16	С	Identifier la source de l'erreur, des pistes de corrections et mettre en Œuvre les correctifs retenus	X		
Unités de mesures comportait une erreur de conformité non corrigée pour « L'usager» CA 6332, 6565, 6390, 7060, 7062, 7553	2015-16	С	Identifier la source de l'erreur, des pistes de corrections et mettre en Œuvre les correctifs retenus		X	
Ou actions aims à nomelle man l'au diter	 	dant (nóni	finatour outour o			
Questionnaire à remplir par l'auditeu Q6. Parmis les employés transférés de Syscor, 9 se retrouvent avec une rémunération hors échelle		C	Ces dossiers ont été corrigé en mai 2017		X	
Q7. Les correctifs requis à la révision des droit d'accès et aux paramètres de gestion des mots de passes n'ont pas été apportés cette année.	2015-16	С			X	
Rapport à la gouvernance	I		Madification 12 madification and 12 mag		Π	ī
Approbation des rapports de dépenses par le niveau approprié	2014-15	С	 Modifier la politique sur les rapports de dépenses Présenter la politique au CA 	X		
Régulariser la situation de non-conformité du bail du 5100, boul. de Maisonneuve et à l'avenir s'assurer d'avoir les autorisations préalables appropriées pour les transactions immobilières	2014-15	С			X	
Mettre en place un processus formel pour gérer la création, la suppression et la modification des profils d'acces au sein des applications.	2014-15	С	- La direction Sécurité & Gouvernance exigera une documentation des processus actuels de la part des départements concernés Concernant la centralisation des profils, ce projet est en cours de développement et devrait être finalisé au mois de décembre 2016.			x
Mettre en place un processus systématisé pour que les droits d'accès	2014-15	С	- Les mécanismes permettant la révision des accès lors des changements de postes seront			X

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2017.1.0

Rapport V 1.0

Révisée: 2016-2017

Page / Idn. Nom de l'établissement Code 140-00 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Paramètres de gestion des mots de passe à améliorer 2014-15 C La priorité est accordé aux projets en lien avec le système AD avant de modifier les paramètres de sécurité Plan de relève informatique 2014-15 C Améliorer l'information provenant des tierces parties dans le dossier du projet majeur - Effectuer la demarcation generale des debiteurs et des	soient examinés et documents un fois l'an			mis en Œuvre pour les systèmes GRM et GRF au cours de cette année financière (2016-2017). - Pour Oacis, cette mise en Œuvre nécessite plusieurs mécanismes de contrôle qui sont à bâtir au niveau organisationnel et qui vont nécessiter un certain délai. Les efforts pouvant être faits à ce niveau devront être évalués selon les orientations que donnera le Ministère quant à ce système (remplacement par CristalNet).			
Revoir l'ensemble des processus impactant le fonds d'immobilisations afin de produire en temps opportun un information fiable - Améliorer l'information provenant des tierces parties dans le dossier du projet majeur - Effectuer la demarcation generale des debiteurs et des	Paramètres de gestion des mots de passe à améliorer	2014-15	С	La priorité est accordé aux projets en lien avec le système AD avant de modifier les		X	
Revoir l'ensemble des processus impactant le fonds d'immobilisations afin de produire en temps opportun un information fiable. provenant des tierces parties dans le dossier du projet majeur - Effectuer la demarcation generale des debiteurs et des	Plan de relève informatique	2014-15	С	_	X		
1 1 1 1	Revoir l'ensemble des processus impactant le fonds d'immobilisations afin de produire en temps opportun un information fiable	2015-16	С	provenant des tierces parties dans le dossier du projet majeur - Effectuer la demarcation generale des debiteurs et des		X	

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2016-2017

SECTION AUDITÉE

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2016-2017

RAPPORT FINANCIER ANNUEL PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
Deuxième partie - États financiers	
Tous les fonds :	
État des résultats	200
État des surplus (déficits) cumulés	202
État de la situation financière	204
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206
État des flux de trésorerie	208
Notes aux états financiers	270
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés	289-00
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - Fonds affectés de provenance nationale	289-02
Précisions aux états financiers :	
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - activités principales	290
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - activités accessoires	291
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières	293
(fonds affectés)	
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294
Précisions aux états financiers - Partie 2	297

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

200-00 /

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Immobilisations Exercice courant	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
		1	(R.deP356 C4)	(Note 1) 3	4	5
REVENUS				-		-
Subventions MSSS (FI:P408)	1 [891 705 299	825 743 800	206 741 302	1 032 485 102	1 018 774 636
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	23 281 192	32 095 623	6 094 378	38 190 001	30 124 293
Contributions des usagers	3	24 115 496	31 260 885	XXXX	31 260 885	24 944 808
Ventes de services et recouvrements	4	24 901 913	22 469 753	XXXX	22 469 753	24 935 820
Donations (FI:P294)	5	4 893 203	23 339 020	8 524 540	31 863 560	32 187 095
Revenus de placement (FI:P302)	6		171 176	168 311	339 487	434 611
Revenus de type commercial	7	28 652 598	6 672 741	11 123 972	17 796 713	17 750 040
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	136 298 014	132 833 771	26 370 177	159 203 948	145 424 309
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 133 847 715	1 074 586 769	259 022 680	1 333 609 449	1 294 575 612
CHARGES Salaires, avantages sociaux et charges	13	671 381 991	687 430 931	xxxx	687 430 931	689 818 146
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13					
Médicaments	14	39 534 471	41 758 684	XXXX	41 758 684	42 073 737
Produits sanguins	15	44 568 952	45 271 954	XXXX	45 271 954	43 992 070
Fournitures médicales et chirurgicales	16	77 488 580	88 922 520	XXXX	88 922 520	83 848 934
Denrées alimentaires	17			XXXX		
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI:P325)	19	20 977 358	2 444 146	96 671 776	99 115 922	92 936 363
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	22 538 108	30 753 027	4 737 821	35 490 848	37 218 299
Créances douteuses	21	3 277 428	8 451 309	XXXX	8 451 309	5 344 832
Loyers	22			XXXX		
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	36 174 929	XXXX	115 540 014	115 540 014	95 525 705
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24	921 713	XXXX	9 127 235	9 127 235	3 282 385
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	235 157 896	192 692 784	33 199 306	225 892 090	240 937 666
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 152 021 426	1 097 725 355	259 276 152	1 357 001 507	1 334 978 137
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(18 173 711)	(23 138 586)	(253 472)	(23 392 058)	(40 402 525)

Note 1: la colonne 3 s'applique aux établissements publics seulement

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

202-00 /

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant 2	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(203 656 904)	21 186 228	(182 470 676)	(142 068 151)	140100
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3	3 977 897		3 977 897	XXXX	14
SURPLUS (DĚFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(199 679 007)	21 186 228	(178 492 779)	(142 068 151)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(23 138 586)	(253 472)	(23 392 058)	(40 402 525)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(222 817 593)	20 932 756	(201 884 837)	(182 470 676)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX	İ		
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	11 238 575	12 645 499	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(213 123 412)	(195 116 175)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(201 884 837)	(182 470 676)	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

204-00 /

Révisée: 2015-2016

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Placements de portefeuille 8	F	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
Encaises (découvert bancaire) 1	ACTIES FINANCIERS		1	2	,	4
Placements temporairies 2		₁ ┌	44 020 700	64 440 000	106 040 000	40.070.054
Debiteurs - MSSS (FE.P362, FI.P406) 3 98 294 918 11 628 737 10 9 923 655 136 432 Autres débiteurs (FE.P360, FI.P400) 4 58 918 469 3 869 744 62 788 213 65 280 Autres débiteurs (FE.P360, FI.P400) 5 XXXX	<u> </u>	L		61 119 236		
Autres débiteurs (FE: P360, FI: P400)				44 000 707		
Avances de fonds aux établissements publics 5 XXXX Créances interfonds (dettes interfonds) 6 13736 413 (13 736 413) 0 Subvention à recevoir (perque davance) - réforme comptable 7 61 940 087 244 233 737 306 173 824 278 491 (PE-P362, FI-P408) Placements de portefeuille 8 61 580 458 61 580 458 57 162 Fiais reportés liés aux dettes 9 XXXX 9130 414 9130 414 82 94 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX						
Créances interfonds (dettes interfonds) 6 13 736 413 (13 736 413) 0 Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE; P362, FI; P408) 7 61 940 087 244 233 737 306 173 824 278 491 (FE; P362, FI; P408) Placements de portefeuille 8 61 580 458 61 580 458 57 162 Frais reportés liés aux dettes 9 XXXX	/			3 869 744	62 788 213	65 280 705
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable 7 (FE.P362, FI.P408) 244 233 737 306 173 824 278 491 (FE.P362, FI.P408) 244 233 737 306 173 824 278 491 (FE.P362, FI.P408) 8 61 580 458 61 580 458 57 162 Frais reportés liés aux dettes 9 XXXX 9 130 414 9 130 414 8 294 11 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX				(12 - 22 - 11 - 11		
Placements de portefeuille 8	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	L		` ′		
Frais reportés liés aux dettes 9 XXXX 9 130 414 9 130 414 8 294 10 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX	(FE:P362, FI:P408)	7	61 940 087	244 233 737	306 173 824	278 491 425
Frais reportés liés aux dettes 9 XXXX 9130 414 9130 414 8 294 10 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Autres éléments (FE: P360, FI: P400) 12 5 701 098 2 982 351 8 683 449 24 538 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L01 à L.12) 13 356 102 203 319 227 806 675 330 009 635 104 PASSIFS Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403) 14 287 100 000 56 848 944 343 948 944 422 516 Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P403) 15	Placements de portefeuille		61 580 458		61 580 458	57 162 923
10		9	XXXX	9 130 414	9 130 414	8 294 021
Autres éléments (FE: P360, FI: P400) 12 5 701 098 2 982 351 8 683 449 24 538 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (LO1 à L.12) 13 356 102 203 319 227 806 675 330 009 635 104 PASSIFS Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403) 14 287 100 000 56 848 944 343 948 944 422 516 Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408) 15 Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P408) 15 Avances de fonds - enveloppes décentralisées 17 XXXX Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401) 18 229 547 11 615 563 11 845 110 12 254 Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294) 19 117 176 684 212 722 185 329 898 869 323 173 20 XXXX XXXX XXXX XXXX Dettes à long terme (FI: P403) 21 XXXX 267 24 18 190 2 672 24 18 190 2 593 281 Passif au titre des sites contaminés (FI: P401) 22 XXXX 25 100 000 5 100 000 5 850 Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363) 23 81 010 827 XXXX XXXX XXXX Autres éléments (FE: P361, FI: P401) 25 603 816 224 XXXX XXXX XXXX Autres éléments (FE: P361, FI: P401) 25 603 816 224 XXXX XXXX XXXX Autres éléments (FE: P361, FI: P401) 25 603 816 224 XXXX XXXX XXXX Autres éléments (FE: P361, FI: P401) 25 603 816 224 XXXX XXXX XXXX Autres éléments (FE: P361, FI: P401) 26 603 816 224 XXXX XXXX XXXX Autres éléments (FE: P361, FI: P401) 26 603 816 224 XXXX XXXX XXXX Autres éléments (FE: P361, FI: P401) 26 603 816 224 XXXX XXXX XXXX Autres éléments (FE: P360, FI: P400) 26 603 816 224 XXXX XXXX XXXX XXXX AUTRES INANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26) 27 (247 714 021) (2 720 232 255) (2 967 946 276) (3 009 051 XXXX 19 208 471 XXXX 19 208 471 18 605 F136 89495 ACTIFS NON FINANCIERS (EE: P360) 31 24 896 428 2 741 165 011 2 766 061 439 2 2 826 581 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30) 31 24 896 428 2 741 165 011 2 766 061 439 2 2 826 581 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30) 31 24 896 428 2 741 165 011 2 766 061 439 2 2 826 581			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400) 12 5 701 098 2 982 351 8 683 449 24 538 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12) 13 356 102 203 319 227 806 675 330 009 635 104 PASSIFS Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403) 14 287 100 000 56 848 944 343 948 944 422 516 Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408) 15 Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401) 15 Avances de fonds - enveloppes décentralisées 17 XXXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
PASSIFS Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403) Autres créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408) Avances de fonds - enveloppes décentralisées 17	Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	5 701 098	2 982 351	8 683 449	24 538 588
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403) 14 287 100 000 56 848 944 343 948 944 422 516 Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408) 15 Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401) 18 299 166 69 824 925 188 124 091 203 183 P401) Avances de fonds - enveloppes décentralisées 17 XXXX Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401) 18 229 547 11 615 563 11 845 110 12 254 Revenus reportés (FE: P290 et 201, FI: P294) 19 117 176 684 212 722 185 329 898 869 323 173 20 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX			356 102 203	319 227 806	675 330 009	635 104 073
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408) 15 Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401) 16 118 299 166 69 824 925 188 124 091 203 183 Avances de fonds - enveloppes décentralisées 17 XXXX XXXXX Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401) 18 229 547 11 615 563 11 845 110 12 254 Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294) 19 117 176 684 212 722 185 329 898 869 323 173 20 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Dettes à long terme (FI: P290 et 291, FI: P294) 21 XXXX 2 672 418 190 2 672 418 190 2 593 031 Passif au titre des sites contaminés (FI: P401) 22 XXXX 5 100 000 5 100 000 5 850 Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363) 23 81 010 827 XXXX 81 010 827 84 146 24 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Autres éléments (FE: P361, FI: P401) 25 10 930 254 10 930 254 10 930 254 10 930 254	PASSIFS					
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: 16 P401) 118 299 166 69 824 925 188 124 091 203 183 P401) Avances de fonds - enveloppes décentralisées 17 XXXX	Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	287 100 000	56 848 944	343 948 944	422 516 880
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: 16 118 299 166 69 824 925 188 124 091 203 183 P401) Avances de fonds - enveloppes décentralisées		15				
Avances de fonds - enveloppes décentralisées 17 XXXX Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401) 18 229 547 11 615 563 11 845 110 12 254 8evenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294) 19 117 176 684 212 722 185 329 898 869 323 173 20 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Dettes à long terme (FI: P403) 21 XXXX 2 672 418 190 2 672 418 190 2 593 031 Passif au titre des sites contaminés (FI: P401) 22 XXXX 5 100 000 5 100 000 5 850 Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363) 23 81 010 827 XXXX 81 010 827 84 146 24 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX	Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)		118 299 166	69 824 925	188 124 091	203 183 117
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401) 18 229 547 11 615 563 11 845 110 12 254	Avances de fonds - enveloppes décentralisées		XXXX		İ	
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294) 19 117 176 684 212 722 185 329 898 869 323 173 20 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX	Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18	229 547	11 615 563	11 845 110	12 254 084
20			117 176 684	212 722 185	329 898 869	323 173 477
Dettes à long terme (FI: P403) 21 XXXX 2 672 418 190 2 672 418 190 2 593 031 Passif au titre des sites contaminés (FI: P401) 22 XXXX 5 100 000 5 100 000 5 850 Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363) 23 81 010 827 XXXX 81 010 827 84 146 24 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX		20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401) 22 XXXX 5 100 000 5 100 000 5 850 Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363) 23 81 010 827 XXXX 81 010 827 84 146 24 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Autres éléments (FE: P361, FI: P401) 25 10 930 254	Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	2 672 418 190	2 672 418 190	2 593 031 796
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363) 23 81 010 827 XXXX 81 010 827 84 146 24 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Autres éléments (FE: P361, FI: P401) 25 10 930 254 10 930 254 10 930 254 TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25) 26 603 816 224 3 039 460 061 3 643 276 285 3 644 156 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26) 27 (247 714 021) (2 720 232 255) (2 967 946 276) (3 009 051 ACTIFS NON FINANCIERS Immobilisations (FI: P423) 28 XXXX 2 734 162 297 2 734 162 297 2 795 719 Stocks de fournitures (FE: P360) 29 19 208 471 XXXX 19 208 471 18 605 Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400) 30 5 687 957 7 002 714 12 690 671 12 256 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30) 31 24 896 428 2 741 165 011 2 766 061 439 2 826 581 CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT 32 XXXX XXXX 3 XXXX 3 XXXX	Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)		XXXX	5 100 000	5 100 000	5 850 000
24 XXXX <	Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)		81 010 827	XXXX	81 010 827	84 146 647
Autres éléments (FE: P361, FI: P401) 25 10 930 254 10 9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25) 26 603 816 224 3 039 460 061 3 643 276 285 3 644 156 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26) 27 (247 714 021) (2 720 232 255) (2 967 946 276) (3 009 051 ACTIFS NON FINANCIERS Immobilisations (FI: P423) 28 XXXX 2 734 162 297 2 734 162 297 2 795 719 Stocks de fournitures (FE: P360) 29 19 208 471 XXXX 19 208 471 18 605 Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400) 30 5 687 957 7 002 714 12 690 671 12 256 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30) 31 24 896 428 2 741 165 011 2 766 061 439 2 826 581		25		10 930 254	10 930 254	
ACTIFS NON FINANCIERS Immobilisations (FI: P423) Stocks de fournitures (FE: P360) Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400) TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30) CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT 32 XXXX 2 734 162 297 2 734 162 297 2 734 162 297 2 795 719 XXXX 19 208 471 18 605 7 002 714 12 690 671 12 256 2 741 165 011 2 766 061 439 2 826 581	TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)		603 816 224	3 039 460 061	3 643 276 285	3 644 156 001
Immobilisations (FI: P423) 28 XXXX 2 734 162 297 2 734 162 297 2 795 719 Stocks de fournitures (FE: P360) 29 19 208 471 XXXX 19 208 471 18 605 Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400) 30 5 687 957 7 002 714 12 690 671 12 256 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30) 31 24 896 428 2 741 165 011 2 766 061 439 2 826 581 CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT 32 XXXX XXXX 32 XXXX 32 XXXX 33 33 34 34 896 428 2 741 165 011 2 766 061 439 2 826 581 35 80 80 36 80 80 36 80 80 36 80 80 36 80 80 36 80 80 37 80	ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(247 714 021)	(2 720 232 255)	(2 967 946 276)	(3 009 051 928)
Stocks de fournitures (FE: P360) 29 19 208 471 XXXX 19 208 471 18 605 Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400) 30 5 687 957 7 002 714 12 690 671 12 256 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30) 31 24 896 428 2 741 165 011 2 766 061 439 2 826 581 CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT 32 XXXX XXXX	ACTIFS NON FINANCIERS				,	
Stocks de fournitures (FE: P360) 29 19 208 471 XXXX 19 208 471 18 605 Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400) 30 5 687 957 7 002 714 12 690 671 12 256 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30) 31 24 896 428 2 741 165 011 2 766 061 439 2 826 581 CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT 32 XXXX XXXX	Immobilisations (FI: P423)	28 🗆	xxxx T	2 734 162 297	2 734 162 297	2 795 719 199
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400) 30 5 687 957 7 002 714 12 690 671 12 256 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30) 31 24 896 428 2 741 165 011 2 766 061 439 2 826 581 CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT 32 XXXX XXXX	Stocks de fournitures (FE: P360)		19 208 471			18 605 216
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30) 31 24 896 428 2 741 165 011 2 766 061 439 2 826 581 CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT 32 XXXX XXXXX			5 687 957	7 002 714	12 690 671	12 256 837
7000					2 766 061 439	2 826 581 252
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32) 33 (222 817 593) 20 932 756 (201 884 837) (182 470	CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32	T	xxxx	Γ	
	SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(222 817 593)	20 932 756	(201 884 837)	(182 470 676)

Obligations contractuelles (pages 635-00 à 635-03) et PPP (638-01 et 638-02)

Éventualités (pages 636-01 et 636-02)

Colonne 2: Établissements publics seulement

Ligne 06, Colonne 3: Le montant doit être égal à zéro

Ligne 32: applicable aux établissements privés seulement

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

206-00 /

ÉTAT DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)

		Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
		1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(2 893 270 428)	(225 185 886)	(2 783 866 042)	(3 009 051 928)	(2 858 676 866)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans	3		3 977 897		3 977 897	XXXX
retraitement des années antérieures						
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(2 893 270 428)	(221 207 989)	(2 783 866 042)	(3 005 074 031)	(2 858 676 866)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(18 173 711)	(23 138 586)	(253 472)	(23 392 058)	(40 402 525)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(19 662 000)	XXXX	(63 110 347)	(63 110 347)	(238 707 489)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	36 174 929	XXXX	115 540 014	115 540 014	95 525 705
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		XXXX	9 127 235	9 127 235	3 282 385
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		XXXX			
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10	20 326 522	XXXX			20 326 522
Ajustements des immobilisations	11		XXXX			16 776 380
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	36 839 451	XXXX	61 556 902	61 556 902	(102 796 497)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(100 000)	(603 255)	XXXX	(603 255)	
Acquisition de frais payés d'avance	16	(100 000)	(2 764 191)		(2 764 191)	(9 333 071)
Utilisation de stocks de fournitures	17	100 000		XXXX		910 424
Utilisation de frais payés d'avance	18	100 000		2 330 357	2 330 357	1 246 607
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	0	(3 367 446)	2 330 357	(1 037 089)	(7 176 040)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	18 665 740	(26 506 032)	63 633 787	37 127 755	(150 375 062)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(2 874 604 688)	(247 714 021)	(2 720 232 255)	(2 967 946 276)	(3 009 051 928)

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2015-2016

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16 Rapport V 1.0

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

208-00 /

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

ACTIVITÉS DE ESMOTISMINEMENT		Exercice courant Ex	xercice précédent 2	No
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT Surplus (déficit) de l'exercice	1 Г	(00,000,050)	(40, 400, 505)	
aupius (delicit) de reservice	'L	(23 392 058)	(40 402 525)	
LÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(1 037 089)	(7 176 040)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	9 127 235	3 282 385	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	L	•		
- Gouvernement du Canada	6	(6 094 378)	(282 585)	
- Autres	7	(10 362 020)	(7 502 414)	
Amortissement des immobilisations	8	115 540 014	95 525 705	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9		20 326 522	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10			
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(132 966 576)	(131 859 935)	
Autres (préciser P297)	13	32 875 419	61 805 294	
OTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	7 082 605	34 118 932	
ariation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	75 829 746	(52 849 984)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15) 16	59 520 293	(59 133 577)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(69 141 028)	(162 851 684)	
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations Produits de disposition d'immobilisations	18	` /	,	
	18	(69 141 028) (69 141 028)	(162 851 684)	
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations Produits de disposition d'immobilisations LUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATION: L.17 + L.18)	18	` /	,	
orties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations Produits de disposition d'immobilisations LUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATION: L.17 + L.18)	18	(69 141 028)	(162 851 684)	
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations Produits de disposition d'immobilisations LUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS L.17 + L.18) ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	18 S 19 20	(69 141 028) 5 623 980	(162 851 684)	
forties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations Produits de disposition d'immobilisations LUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS 1.17 + L.18) CTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (ariation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	18 S 19 20 [(69 141 028) 5 623 980 (14 930 644)	(4 209 158) (20 564 610)	
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations Produits de disposition d'immobilisations LUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATION:	18 S 19 20	(69 141 028) 5 623 980	(162 851 684)	

Page / Idn.

208-01 /

Nom de l'établissement

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

ACTIVITÉO DE FINANCEMENT		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT	4 1			
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	(1.1.000.000)	(15.050.505)	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(14 926 356)	(15 959 705)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	14 059 700	30 989 550	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	67 051 088	191 279 864	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	66 184 432	206 309 709	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.09)	10	57 770 142	(17 553 902)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	48 279 854	65 833 756	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	106 049 996	48 279 854	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	106 049 996	48 279 854	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	106 049 996	48 279 854	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

208-02 /

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant	Exercice précédent 2	Note
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMEN	T:			
Débiteurs - MSSS	1	26 508 923	(5 332 765)	
Autres débiteurs	2	2 492 492	15 883 175	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	95 389	499 600	
Frais reportés liés aux dettes	5	(836 393)	(3 793 522)	
Autres éléments d'actifs	6	26 780 232	(17 378 378)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(9 028 146)	(74 721 022)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9		(27 324 561)	
Intérêts courus à payer	10	(408 974)	6 776 844	
Revenus reportés	11	23 181 789	48 081 966	
Passif au titre des sites contaminés	12	(750 000)	1 070 000	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	(3 135 820)	3 388 679	
Autres éléments de passifs	14	10 930 254		
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	75 829 746	(52 849 984)	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	69 824 928	75 855 805	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	17			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	18	132 966 576	131 859 935	17
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19			
Intérêts encaissés (revenus)	20			
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	97 948 697	92 455 144	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	54 465 380	50 501 577	

Code Page / Idn.

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

270-00 /

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1259-9213

Note 1. Statuts et nature des opérations

Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) est constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire du CUSM en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le siège social du CUSM est situé à Montréal. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de Montréal.

En vertu des lois fédérale et provinciale de l'impôt sur le revenu, le CUSM n'est pas assujetti aux impôts sur le revenu au Québec ni au Canada.

Note 2. Principales méthodes comptables

Référentiel comptable

Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel AS-471 (AS-471), le CUSM utilise prioritairement le Manuel de gestion financière établi par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), tel que prescrit par l'article 477 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux*. Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Pour toute situation pour laquelle le Manuel de gestion financière ne contient aucune directive, le CUSM se réfère au *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*. L'utilisation de toute autre source de principes comptables généralement reconnus doit être cohérente avec ce dernier.

Par conséquent, les états financiers inclus dans le présent AS-471 sont conformes aux principes comptables généralement reconnus pour le secteur public.

Utilisation d'estimations

La préparation de l'AS-471, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, requiert que la direction ait recours à des estimations et à des hypothèses. Celles-ci ont une incidence sur la comptabilisation des actifs et des passifs, de la présentation des actifs et passifs éventuels à la date des états financiers ainsi que de la comptabilisation des revenus et des charges au cours de l'exercice présenté dans les présents états financiers.

Les principaux éléments pour lesquels des estimations ont été utilisées et des hypothèses formulées sont la durée

Page / Idn.

270-00 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, la provision pour CNESST, les créances irrécouvrables, les coûts de réhabilitation et de gestion des passifs au titre des sites contaminés ainsi que les passifs éventuels.

Au moment de la préparation de l'AS-471, la direction considère que les estimations et les hypothèses sont raisonnables. Cependant, les résultats réels pourraient différer des meilleures prévisions faites par la direction.

Comptabilité d'exercice

La comptabilité d'exercice est utilisée tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières. Ainsi, les opérations et les faits sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel ils ont lieu, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

Périmètre comptable de consolidation

Le périmètre comptable du CUSM comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle, excluant tous les soldes et opérations relatifs aux biens en fiducie détenus. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte.

Les entités incluses dans le périmètre comptable du CUSM sont énumérées à la note 18 et sont consolidées ligne par ligne.

État des gains et pertes de réévaluation

Les chapitres SP1201 Présentation des états financiers et SP 3450 Instruments financiers du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public* requiert la présentation d'un état des gains et pertes de réévaluation lorsque l'entité qui présente les états financiers détient des instruments financiers évalués à leur juste valeur ou libellés en devises.

Le MSSS n'inclut pas l'état des gains et pertes de réévaluation dans le format du rapport financier annuel AS-471 qu'il prescrit en vertu de l'article 295 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux*, puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détiennent pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant les limitations imposées par l'article 265 de cette même Loi.

Puisque le CUSM détient des placements de portefeuille composés d'instruments dérivés et d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif évalués à leur juste valeur, leur juste valeur ou libellé en devise, leur réévaluation en date de fin d'exercice sont présentés à la note 5.

Revenus

Page / Idn. 270-00 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Les subventions gouvernementales du Québec et du Canada, reçues ou à recevoir, sont constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant les a dûment autorisées et que le CUSM a rencontré tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

En présence de stipulations précises imposées par le cédant quant à l'utilisation des ressources ou aux actions que le CUSM doit poser pour les conserver, ou en présence de stipulations générales et d'actions ou de communications du CUSM qui donnent lieu à une obligation répondant à la définition de passif à la date des états financiers, les subventions gouvernementales sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis passées aux résultats au fur et à mesure que le CUSM rencontre les stipulations.

Les sommes en provenance d'une entité hors périmètre comptable gouvernemental sont constatées comme revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites en vertu d'une entente (nature de la dépense, utilisation prévue ou période pendant laquelle les dépenses devront être engagées). Les sommes reçues avant qu'elles ne soient utilisées doivent être présentées à titre de revenus reportés jusqu'à ce que les dites sommes soient utilisées aux fins prescrites dans l'entente.

Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, selon les fins prescrites à l'entente, cet excédent doit être inscrit comme revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente prévoit l'utilisation du solde, le cas échéant, à d'autres fins prescrites. De même, si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, il est possible de comptabiliser un revenu reporté, si cette entente prévoit les fins pour lesquelles le solde doit être utilisé.

Contributions des usagers

Les revenus provenant des usagers comprennent notamment les sommes exigibles pour l'hébergement d'usagers dans une installation maintenue par un établissement public, selon les tarifs établis par règlement.

Ils incluent également les montants imposés à des usagers ayant un statut de résidents du Québec, à des non-résidents du Québec, à des non-résidents du Canada et à de tiers responsables pour des services rendus à des usagers en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de *la Loi sur l'assurance-hospitalisation (R.L.R.Q., chapitre A-28) ou de la Loi sur les services de santé et des services sociaux*, ainsi que les montants payable par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour l'occupation d'une chambre privée ou semi-privé selon les tarifs exigibles en vertu de l'article 10 du *Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (R.L.R.Q., chapitre A-28, r.1)*.

Ces revenus sont constatés au moment de la prestation de services et sont diminués des déductions, exonérations et exemptions accordées à certains de ceux-ci.

Revenus de placements

Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements font partie intégrante de chacun des fonds et, dans le cas

Code Page / Idn.

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

270-00 /

spécifique du fonds d'exploitation, sont répartis entre les activités principales et les activités accessoires.

Ventes de services et recouvrements

Les ventes de services représentent des ventes effectuées à partir d'un centre d'activités, autres que la prestation de services aux usagers.

Les revenus de recouvrements sont constitués des récupérations, en tout ou en partie, d'une charge incluse dans le coût direct brut assumé par un centre d'activités.

Ces revenus sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel a lieu la vente de services ou le recouvrement de coûts.

Autres revenus

Les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contribution sans condition rattachée, à l'exception des sommes octroyées par le gouvernement du Québec et ses ministères ou par des organismes dont les dépenses de fonctionnement sont prises en charge par le fonds consolidé du revenu, sont comptabilisées aux revenus des activités principales dès leur réception et sont présentées à l'état des résultats du fonds d'exploitation.

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

Les charges relatives aux salaires, avantages sociaux et charges sociales sont constatées dans les résultats de l'exercice au cours duquel elles sont encourues, sans considération du moment où les opérations sont réglées par un décaissement.

En conséquence, les obligations découlant de ces charges courues sont comptabilisées à titre de passif. La variation annuelle de ce compte est portée aux charges de l'exercice.

Instruments financiers

L'encaisse, les placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs excluant la TPS et la TVQ et les placements de portefeuille sont classés dans la catégorie d'actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement. De plus, certains placements de portefeuille sont évalués à la juste valeur et les informations afférentes sont présentées à la note 5.

Les emprunts temporaires, les autres créditeurs et autres charges à payer excluant les charges sociales et taxes à payer, les intérêts courus à payer, les dettes à long terme, le passif au titre des avantages sociaux futurs excluant la provision assurance-salaire ainsi que les autres éléments de passifs sont classés dans la catégorie des passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement.

Page / Idn.

270-00 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

i. Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent l'encaisse, le découvert bancaire qui varie souvent entre le découvert et le disponible.

ii. Débiteurs

Les débiteurs sont présentés à leur valeur recouvrable nette au moyen d'une provision pour créances douteuses. La charge pour créances douteuses est comptabilisée aux charges non réparties de l'exercice.

iii. Autres créditeurs et autres charges à payer

Tout passif relatif à des travaux effectués, des marchandises reçues ou des services rendus doit être comptabilisé aux autres créditeurs et autres charges à payer.

iv. Dettes à long terme

Les emprunts sont comptabilisés au montant encaissé lors de l'émission et ils sont ajustés annuellement de l'amortissement de l'escompte ou de la prime pour atteindre le montant de capital à rembourser à l'échéance.

v. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

Les montants reçus pour pourvoir au remboursement des dettes subventionnées à leur échéance sont comptabilisés aux résultats du fonds auquel ils se réfèrent. Il en est de même pour les remboursements qui sont effectués directement aux créanciers par le ministère des Finances du Québec.

De plus, un ajustement annuel de la subvention à recevoir ou perçue d'avance concernant le financement des immobilisations à la charge du gouvernement est comptabilisé aux revenus de l'exercice du fonds d'immobilisations. Cet ajustement est déterminé par le CUSM à la page 407 du rapport financier annuel.

Passifs au titre des sites contaminés

Les obligations découlant du passif au titre des sites contaminés sont comptabilisées lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

- La contamination dépasse une norme environnementale en vigueur à la date des états financiers ou il est probable qu'elle la dépasse;
- Le CUSM est responsable des coûts de réhabilitation ou il est probable qu'il le soit ou qu'il en accepte la responsabilité;
- Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés;
- Les coûts de réhabilitation sont raisonnablement estimables.

Page / Idn. 270-00 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Les passifs au titre des sites contaminés comprennent les coûts estimatifs de la gestion et de la réhabilitation des terrains contaminés. L'évaluation de ces coûts est établie à partir de la meilleure information disponible et est révisée annuellement. La variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice.

Au regard de ces obligations, le CUSM comptabilise une subvention à recevoir du gouvernement du Québec inscrite dans les débiteurs MSSS pour le financement du coût des travaux de réhabilitation des terrains contaminés existants au 31 mars 2008 et inventoriés au 31 mars 2011, de même que les variations survenues au cours des exercices 2011-2012 à 2016-2017. La décision quant au financement des variations est prise annuellement.

Les passifs au titre des sites contaminés sont présentés au fonds d'immobilisations.

Passifs au titre des avantages sociaux futurs

Les passifs au titre des avantages sociaux futurs comprennent principalement les obligations découlant de l'assurance-salaire ainsi que des congés de maladie et de vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations de rétention hors cadre.

i. Provision pour assurance-salaire

Les obligations découlant de l'assurance-salaire sont évaluées annuellement par le MSSS. Pour le CUSM, la méthode par profil est utilisée, laquelle est basée sur les dossiers observés en assurance salaire en tenant compte des facteurs tels que le sexe, le groupe d'âge, le regroupement d'emploi, le groupe de diagnostics, l'écart entre l'année financière du paiement et celle d'ouverture du dossier. Ces obligations ne sont pas actualisées.

La variation annuelle est constatée dans les charges non réparties.

ii. Provision pour vacances

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2017 et des taux horaires prévus en 2017-2018. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

iii. Provision pour congés de maladie

Le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées non utilisées sont payables 1 fois par année, soit en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars 2017.

Les obligations découlant des congés de maladie années courantes sont évaluées sur la base du mode

Code Page / Idn.

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

270-00 /

d'acquisition de ces avantages sociaux, c'est-à-dire en fonction de l'accumulation telle que décrite précédemment et de l'utilisation des journées de maladie par les employés, selon les taux horaires prévus en 2017-2018. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

iv. Régime de retraite

Les membres du personnel du CUSM participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF), au Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). Ces régimes interentreprises sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. Les cotisations de l'exercice de l'établissement envers ces régimes gouvernementaux de même que les prestations sont assumées par le gouvernement du Québec et ne sont pas présentées à l'AS-471

v. Provision pour droits parentaux

La provision au 31 mars 2017 reflète les sommes à payer au prochain exercice envers les employés en congé parental. Ainsi, l'évaluation du passif est basée sur la rémunération à verser pour 2017-2018 pour la durée restante du congé.

La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

Immobilisations

Les immobilisations sont des actifs non financiers comptabilisées au coût, lequel comprend les frais financiers capitalisés pendant la période de construction, d'amélioration ou de développement et qui sont utilisés pour rendre des services futurs.

Elles sont amorties linéairement en fonction de leur durée de vie utile, à l'exception des terrains qui ne sont pas amortis :

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (maximum 10 ans)
Améliorations majeures aux bâtiments	25 ans
Matériel et équipement	3 à 15 ans
Équipement spécialisé	12 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	5 ans

Code Page / Idn.

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

270-00 /

Réseau de télécommunication 10 ans

Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur ne sont pas amorties avant leur mise en service.

Les biens incorporels, tels que les brevets, les droits d'auteur, les Œuvres d'art autres que celles qui sont incorporées à un bâtiment ou à un aménagement en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, lesquels sont capitalisés au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers puisque leurs avantages économiques futurs ne peuvent être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable selon les méthodes existantes. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus.

i. Immobilisations destinées à la vente

Une immobilisation est considérée comme étant destinée à la vente lorsque le CUSM a pris l'engagement de vendre l'immobilisation, que celle-ci est en état d'être vendu, que l'immobilisation soit destinée à être vendue est du domaine public, qu'il existe un marché actif et qu'un plan pour sa vente a été mis en place, à la condition qu'il soit jugé prévisible que la vente soit réalisée au cours de l'exercice suivant. Les immobilisations destinées à la vente ne sont pas amorties et sont présentées dans la rubrique Autres éléments des actifs financiers à l'état de la situation financière.

ii. Dépréciation d'immobilisations

Lorsque la conjoncture indique qu'une immobilisation ne contribue plus à la capacité du CUSM de fournir des services ou que la valeur des avantages économiques futurs qui se rattachent à l'immobilisation est inférieure à sa valeur nette comptable, son coût est réduit pour refléter sa baisse de valeur. Les moins-values nettes sur les immobilisations sont imputées aux résultats de l'exercice. Aucune reprise sur réduction de valeur n'est constatée par la suite. De même, la valeur d'une immobilisation qui n'est plus utilisée ou qui est mise hors service est radiée ou ramenée à sa valeur résiduelle, le cas échéant.

Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance, sont des actifs non financiers représentant des débours effectués avant la fin de l'année financière pour des services à recevoir au cours des prochains exercices financiers.

Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel le CUSM consomme effectivement le service.

Stocks de fournitures

Les stocks sont des actifs non financiers composés de fournitures qui seront consommées dans le cours normal des opérations au cours duquel du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, les produits sanguins, les fournitures médicales et chirurgicales et les denrées alimentaires. Les stocks sont évalués

Page / Idn.

270-00 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

au moindre du coût et de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode l'épuisement successif.

Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

Conversion des devises

Nom de l'établissement

i. Instrument financiers évalués à la juste valeur

Les éléments d'actif et de passif monétaires ainsi que les éléments non monétaires exprimés en devises et classés dans la catégorie des instruments financiers évalués à la juste valeur sont convertis en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la date des états financiers. Les gains et les pertes de change découlant de la réévaluation sont comptabilisés dans l'état des gains et pertes de réévaluation, à même la variation de juste valeur, jusqu'à ce que l'instrument financier évalué à la juste valeur soit de comptabilisé et que le gain ou la perte soit constaté aux résultats de l'exercice sous la rubrique « gain (pertes) de change réalisés » sous la rubrique « Autres revenus ». L'état des gains et pertes de réévaluation est présenté à la note 5

ii. Instruments financiers évalués au cout ou au cout après amortissement

Les actifs et les passifs monétaires ainsi que les éléments non monétaires exprimés en devises et classés dans la catégorie des instruments financiers évalués au coût ou au coût après amortissement, sont convertis en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur à la date de la transaction.

Comptabilité par fonds

Aux fins de présentation du rapport financier annuel, le CUSM utilise un fonds d'exploitation et un fonds d'immobilisations. Les opérations et les soldes sont présentés dans leurs états financiers respectifs. La comptabilité est tenue de façon à identifier les comptes rattachés à chaque fonds, en respectant les principes et particularités suivants :

- Le fonds d'exploitation : fonds regroupant les opérations courantes de fonctionnement (activités principales et accessoires);
- Le fonds d'immobilisations : fonds regroupant les opérations relatives aux immobilisations, au titre de sites contaminés, aux dettes à long terme, à certaines subventions et à tout autre mode de financement se rattachant aux immobilisations

Prêts interfonds

Les prêts interfonds entre le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations ne comportent aucune charge d'intérêts. Aucun frais de gestion ne peut être chargé par le fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations.

Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements, réalisés à partir d'un solde prêté, appartiennent au fonds

Page / Idn.

270-00 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

prêteur.

Classification des activités

Nom de l'établissement

La classification des activités du CUSM tient compte des services qu'il peut fournir dans la limite de ses objets et pouvoirs et de ses sources de financement. Les activités sont classées en deux groupes :

- Activités principales : les activités principales comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que le CUSM est appelé à fournir et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le MSSS;
- Activités accessoires : les activités accessoires comprennent les services que le CUSM rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires se subdivisent en activités complémentaires et en activités de type commercial :

- Les activités accessoires complémentaires sont celles qui n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission du CUSM. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux. Les fonds nécessaires à l'autofinancement de ces opérations proviennent du MSSS, d'autres ministères, de régies gouvernementales, d'organismes publics, etc.;
- Les activités accessoires de type commercial regroupent toutes les activités de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

Centres d'activités

En complément de la présentation de l'état des résultats par nature des charges, et à moins de dispositions spécifiques, la plupart des charges engagées par le CUSM dans le cadre de ses activités principales et accessoires sont réparties par objet dans des centres d'activités. Chacun de ces centres est une entité regroupant des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services rendus par le CUSM. Certains centres d'activités sont subdivisés en sous-centres.

Unités de mesure

Une unité de mesure est une donnée quantitative et non financière, compilée de façon spécifique pour un centre ou un sous-centre d'activités donné dans le but de fournir une indication de son niveau d'activités. Elle représente un coût unitaire relié aux coûts directs nets ajustés soit de production de produits ou de services, soit de consommation.

Avoir propre

L'avoir propre, tel que défini au MGF, correspond aux déficits cumulés du fonds d'exploitation et est constitué des montants grevés et non grevés d'affectations. Il comprend les résultats des activités principales et accessoires.

Code Page / Idn.

1259-9213

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

270-00 /

Note 3. Maintien de l'équilibre budgétaire

En vertu des articles 3 et 4 de la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux* (RLRQ, chapitre E-12.0001), le CUSM doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit encourir aucun déficit en fin d'exercice. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations. Selon le MSSS, il convient d'évaluer le surplus (déficit) en fonction des résultats présentés à la page 200, ligne 29, colonne 4 de l'AS-471.

Selon les résultats totaux fournis à la page 200 de l'AS-471 pour l'exercice terminé le 31 mars 2017, le CUSM présente un déficit de 23 392 058\$.

Note 4. Présentation des données budgétaires

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations. Elles représentent les données budgétaires autorisées par le Conseil d'administration le 11 août 2016.

Aucune modification importante n'a été apportée aux données budgétaires après leur adoption initiale.

Note 5. Instruments financiers à la juste valeur

Impacts sur les états financiers

Le CUSM détenait aux 31 mars 2017 et 2016 les instruments financiers suivants qui sont évalués à leur juste valeur et présentés à titre de placements de portefeuille :

- Actions cotées sur un marché actif détenues par l'Institut de recherche du CUSM
- Obligations cotées sur un marché actif détenues par l'Institut de recherche du CUSM

Les placements en obligations ont été désignés comme placements évalués à la juste valeur puisqu'ils sont gérés selon la même stratégie de gestion de risques et d'investissements que les placements en actions et que la performance de ces investissements est évaluée selon leur juste valeur.

Les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans l'état des gains et pertes de réévaluation jusqu'à ce que les instruments financiers évalués à leur juste valeur soient décomptabilisés. Le solde cumulé de gains et pertes de réévaluation rattaché à ces instruments financiers est alors reclassé dans l'état des résultats.

État de la situation financière

Exercice courant Exercice précédent Placements de portefeuille à la juste valeur 47 366 315 \$ 42 991 337 \$

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Surplus (déficits) cumulés composés de :		
Surplus (déficits) cumulés liés aux activités	289 439 \$	36 282 \$
Gains (pertes) de réévaluation cumulés	8 382 776 \$	4 404 249 \$
État des gains et nortes de réévaluation		

État des gains et pertes de réévaluation

	Exercice courant	Exercice précédent
Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début de	4 404 879\$	6 539 471 \$
l'exercice	4 404 6 / 33	0 339 4/1 \$
Gains (pertes) non réalisés attribuables aux éléments		
suivants:		
Placements de portefeuille	4 267 336 \$	(2 098 310) \$
Montants reclassés dans l'état des résultats :		
Placements de portefeuille	(289 439) \$	(36 282) \$
Gains (pertes) de réévaluation nets de l'exercice	3 977 897 \$	(2 134 592) \$
Gains (pertes) de réévaluation cumulés à la fin de	0 202 776 \$	4 404 879 \$
l'exercice	8 382 776 \$	4 404 8 / 9 \$

État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)

	Exercice courant	Exercice précédent
Gains (pertes) de réévaluation nets	3 977 897 \$	(2 135 222) \$

Juste valeur des instruments financiers

Les instruments financiers à la juste valeur sont classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur. Cette hiérarchie classifie les instruments financiers en 3 niveaux selon les données d'entrée importantes utilisées dans l'évaluation de la juste valeur de ces instruments financiers. La hiérarchie est composée des niveaux suivants :

- **Niveau 1 :** Le calcul de la juste valeur de l'instrument financier repose sur les prix observables (non ajustés) sur des marchés actifs auxquels l'entité peut avoir accès à la date d'évaluation pour des actifs identiques.
- Niveau 2 : Le calcul de la juste valeur de l'instrument financier est effectué à l'aide de techniques d'évaluation dont les données d'entrée importantes sont observables, soit directement (tel un prix) ou indirectement (tel un dérivé de prix).
- **Niveau 3 :** Le calcul de la juste valeur de l'instrument financier est effectué à l'aide de techniques d'évaluation dont les données d'entrée importantes sont non observables. Ce niveau inclut les instruments financiers dont l'évaluation est fondée sur le prix observé pour des instruments financiers similaires, ajusté de manière importante pour refléter les caractéristiques propres à l'instrument financier évalué et les données de marché disponibles.

Le niveau de hiérarchie dans lequel est classé l'actif financier est déterminé selon le niveau le plus bas des données d'entrées importantes utilisées pour l'évaluation de la juste valeur.

Page / Idn.

270-00 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Les instruments financiers classés dans la catégorie des instruments financiers évalués à la juste valeur sont les placements de portefeuille constitués en actions ou en obligations cotées sur un marché actif.

La juste valeur des placements de portefeuille constitués en actions ou en obligations cotées est déterminée en fonction des cours publiés sur un marché actif. Ces instruments financiers sont classés au niveau 1 de la hiérarchie des évaluations à la juste valeur.

Note 6. Placements temporaires

La nature des placements temporaires, le coût, les dates d'échéance maximale moyenne, les taux de rendement effectifs moyens pondérés, ainsi que les provisions pour moins-values sont présentées à la page 631-00 de 1'AS-471.

Le CUSM ne détient aucun placement temporaire d'entités apparentées.

Note 7. Placements de portefeuille

La nature des placements de portefeuille, y compris les prêts et avances, la valeur comptable, la valeur à la cote, les dates d'échéance, les provisions pour moins-values, l'échéancier des remboursements des prêts et avances sont présentés aux pages 632 de l'AS-471. Le CUSM ne détient aucun placement de portefeuille d'entités apparentées.

Note 8. Autres éléments d'actifs

La nature des autres éléments d'actifs est précisée aux pages 360-00 et 400-00 de l'AS-471.

Note 9. Emprunts temporaires

La nature de tous les emprunts temporaires, y compris le taux d'intérêt moyen pondéré pour ceux contactés auprès de parties non apparentées, est présentée à la page 633-00 de l'AS-471.

Le CUSM a des emprunts temporaires conclus avec des parties apparentées. Pour les emprunts temporaires du fonds d'exploitation, les principales conditions sont :

Montant maximum autorisé	286 600 000\$
Taux d'intérêt	Acceptations bancaires à un mois +0,05

Code Page / Idn.

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

270-00 /

	%
Échéance	20 juillet 2017
Partie inutilisée	- \$

Pour les emprunts temporaires du fonds d'immobilisations à l'exception de ceux pour le projet majeur, les principales conditions sont :

Montant maximum autorisé	89 415 652\$
Taux d'intérêt	Acceptations bancaires à un mois +0,05
	%
Échéance	31 décembre 2017
Partie inutilisée	69 782 645 \$

Le remboursement des emprunts temporaires du fonds d'immobilisations est effectué deux fois par année. L'encours au 30 septembre et au 31 mars de chaque année ainsi que les intérêts capitalisés sont transférés en marges de crédit enveloppes décentralisées selon les données transmises par le CUSM au MSSS. Pour les marges de crédits enveloppes décentralisées le montant autorisé correspond au montant utilisé et elles viennent à échéance au moment du financement à long terme.

Pour les emprunts temporaires du projet majeur du fonds d'immobilisations :

Montant maximum autorisé	132 395 015\$
Taux d'intérêt	Acceptations bancaires à un mois +0,05 %
Échéance	31 décembre 2017
Partie inutilisée	107 539 515 \$

Note 10. Autres créditeurs et autres charges à payer

La nature des autres créditeurs est précisée à la page 633-00 de l'AS-471.

Note 11. Dettes à long terme

	31/03/2017	31/03/2016
	\$	\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec, 9,375		
%, remboursable par versements annuels de 51 676 \$, échéant	51 676	103 352
le 16 janvier 2018		
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec, 9,375	36 212	72 424

270-00 /

Centre Universitaire de santé McGill

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

	31/03/2017	31/03/2016
	\$	\$
%, remboursable par versements annuels de 36 212 \$, échéant		
le 16 janvier 2018		
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec d'un		
montant nominal de 44 893 410 \$, 3,544 %, remboursable par		24 119 002
versements annuels de 1 795 736 \$, échéant le 1er décembre		34 118 992
2016 et remboursé en totalité		
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec d'un		
montant nominal de 856 120 \$, 3,544 %, remboursable par		122 202
versements annuels de 122 303 \$, échéant le 1er décembre		122 303
2016 et remboursé en totalité		
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec d'un		
montant nominal de 48 893 185 \$, 2,6497 %, remboursable par		20 114 540
versements annuels de 1 955 727 \$, échéant le 2 juin 2016 et		39 114 548
remboursé en totalité		
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec d'un		
montant nominal de 100 000 000 \$, 2,045 %, remboursable par		04.000.000
versements annuels de 4 000 000 \$, échéant le 1er décembre		84 000 000
2016 et remboursé en totalité		
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec, 9,375		
%, remboursable par versements annuels de 111 580 \$, échéant	111 580	223 160
le 16 janvier 2018		
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec d'un		
montant nominal de 36 285 723 \$, 5,580 %, remboursable par	24 674 291	26 125 720
versements annuels de 1 451 429 \$, échéant le 1er juin 2033		
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec d'un		
montant nominal de 670 425 \$, 3,609 %, remboursable par	191 550	287 325
versements annuels de 95 775 \$, échéant le 22 juin 2018		
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec d'un		
montant nominal de 55 428 312 \$, 2,428 %, remboursable par	40.020.067	42.026.756
versements annuels de 2 897 889 \$, échéant le 1er décembre	40 938 867	43 836 756
2018		
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec d'un		
montant nominal de 1 101 150 \$, 2,428 %, remboursable par	214 (14	471.001
versements annuels de 157 305 \$, échéant le 1er décembre	314 614	471 921
2018		
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec d'un		
montant nominal de 54 555 965 \$, 2,489 %, remboursable par	44 472 526	46 004 126
versements annuels de 2 520 610 \$, échéant le 1er décembre	44 473 526	46 994 136
2019		

Centre Universitaire de santé McGill

Code Page / Idn.

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

270-00 /

	31/03/2017	31/03/2016
	\$	\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec d'un montant nominal de 1 040 549 \$, 2,489 %, remboursable par versements annuels de 148 650 \$, échéant le 1er décembre 2019	445 949	594 599
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement d'un montant nominal de 33 755 708 \$, 3,1426 %, remboursable par versements biannuels de 1 350 228 \$, échéant le 1er septembre 2023	29 705 023	31 055 251
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement d'un montant nominal de 8 015 778 \$, 2,2169 %, remboursable par versements biannuels de 385 316 \$, échéant le 19 décembre 2018	6 894 446	7 279 762
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement d'un montant nominal de 26 555 666 \$, 2,0943 %, remboursable par versements biannuels de 1 475 315 \$, échéant le 19 décembre 2018	22 129 721	23 605 036
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement d'un montant nominal de 31 715 972 \$, 2,944 %, remboursable par versements biannuels de 1 268 639 \$, échéant le 1er septembre 2024	29 178 694	30 447 333
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement d'un montant nominal de 227 758 \$, 2,545 %, remboursable par versements annuels de 32 537 \$, échéant le 1er mars 2022	162 684	195 221
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement d'un montant nominal de 32 560 424 \$, 2,904 %, remboursable par versements biannuels de 1 997 809 \$, échéant le 1er septembre 2024	28 564 806	30 562 615
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement d'un montant nominal de 402 432 \$, 1,478 %, remboursable par versements annuels de 134 144 \$, échéant le 1er décembre 2017	134 144	268 288
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement d'un montant nominal de 402 982 067 \$, 3,01 %, remboursable par versements annuels de 16 119 283 \$, échéant le 1er décembre 2040	386 862 784	402 982 067
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement d'un montant nominal de 201 308 505 \$ 2,614 %, remboursable par versements annuels de 8 052 340 \$, échéant le 1er septembre 2025	193 256 165	201 308 505
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement d'un	405 837 947	422 747 861

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2017.1.0

Rapport V 1.0

Révisée: 2009-2010

Centre Universitaire de santé McGill

Page / Idn.

270-00 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

	31/03/2017	31/03/2016
	\$	\$
montant nominal de 422 747 861 \$, 2,537 %, remboursable par versements annuels de 16 909 914 \$, échéant le 1er septembre 2025		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement d'un montant nominal de 33 596 166 \$, 2,478 %, remboursable par versements annuels de 1 343 847 \$, échéant le 1er septembre 2028	32 252 320	33 596 166
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement d'un montant nominal de 37 158 821 \$ 2,344%, remboursable par versements annuels de 1 955 727 \$, échéant le 1 ^{er} septembre 2026	37 158 821	
Billet à terme contracté auprès du fonds de financement d'un montant nominal de 153 993 887 \$ 2,630%, remboursable par versements annuels de 7 462 561 \$, échéant le 1 ^{er} septembre 2026	153 993 887	
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement d'un montant nominal de 100 654 253 \$, 2,520% remboursable par versements annuels de 4 026 170 \$, échéant le 1 ^{er} septembre 2026	100 654 253	
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement d'un montant nominal de 4 322 118 \$ 2,119%, remboursable par versements annuels de 617 445 \$, échéant le 1er mars 2024	4 322 118	
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement d'un montant nominal de 12 984 399 \$, 2,747%, remboursable par versements annuels de 519 376 \$, échéant le 1 ^{er} septembre 2027	12 984 399	
Emprunt à long terme contracté auprès de la Banque de Montréal d'un montant nominal de 3 062 588 \$, taux des acceptations bancaires + 0,30 % remboursable par versements annuels de 437 508 \$, échéant le 1er février 2018	473 922	838 515
Emprunt à long terme contracté auprès de la Banque de Montréal d'un montant nominal de 5 542 739 \$, 4,620 %, remboursable par versements annuels de 928 260 \$ capital et intérêts, échéant le 31 mars 2016		76 178
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec d'un montant nominal de 3 113 610 \$, 2,576 %, remboursable par versements annuels fixes de 493 932 \$ capital et intérêts, échéant le 31 octobre 2018	761 706	1 227 037
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec d'un	569 119	1 008 173

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2017.1.0

Rapport V 1.0

Révisée: 2009-2010

270-00 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

	31/03/2017	31/03/2016
	\$	\$
montant nominal de 2 910 694 \$, 3,231 %, remboursable par		
versements annuels fixes de 467 724 \$ capital et intérêts,		
échéant le 30 juin 2018		
Dette obligataire contractée émise sur le marché privé par		
l'entremise de la Banque Royale du Canada d'un montant		
nominal de 266 000 000 \$, 5,36 % en paiements biannuels,	265 882 960	265 882 960
sans modalité de remboursement, échéant le 1er décembre		
2043		
Obligation contractée auprès du partenaire privé dans le cadre		
d'une entente en PPP, d'un montant nominal de 850 108 085 \$,	835 200 006	849 685 591
4,721%, remboursable par versements mensuels de 4 448 071	833 200 000	849 083 391
\$, capital et intérêts, échéant le 30 septembre 2044		
Emprunt bancaire contracté auprès de la Banque de Montréal		
d'un maximum autorisé de 15 700 000 \$, 2,94 %, remboursable	14 200 000	14 200 000
en totalité à l'échéance en mai 2017		
Total	2 672 418 190	2 593 031 796

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2017, l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

	\$
2017-2018	87 641 007
2018-2019	87 175 147
2019-2020	87 220 018
2020-2021	88 160 526
2021-2022	88 720 134
2022-2023 et subséquents	2 233 501 358
Total	2 672 418 190

Note 12. Passif au titre des sites contaminés

Le CUSM est responsable de décontaminer quatre terrains nécessitant des travaux de réhabilitation. Ces terrains faisant l'objet d'un usage productif sont contaminés à la suite de fuites de réservoirs d'hydrocarbures ou des dépôts de produits pétroliers. À cet égard, un montant de 5 100 000 \$ a été comptabilisé au passif à titre des sites contaminés dans l'AS-471 au 31 mars 2017 (5 850 000 \$ au 31 mars 2016). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation préliminaire, une étude de caractérisation et un plan directeur de réhabilitation.

Page / Idn. 270-00 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Le CUSM a également constaté, une subvention à recevoir – passifs au titre des sites contaminés du MSSS présentée dans les Débiteurs - MSSS s'élevant à 3 600 000 \$ au 31 mars 2017 (4 350 000 \$ au 31 mars 2016) pour le financement du coût des travaux.

Note 13. Passif au titre des avantages sociaux futurs

Les principales hypothèses utilisées sont :

Pour les provisions relatives aux congés de	Exercice courant	Exercice précédent
maladie-années courantes et de vacances :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	0%	0%
Inflation	1,75%	1,5%
Accumulation des congés de vacances et maladie pour	9,43 %	9,43 %
les salariés		
Accumulation des congés de vacances pour les cadres	8,65%	8,65%
et hors cadre		
Charges sociales	13,37%	13,66%

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'aide de la moyenne des données de paie pour chacune des dernières trois années financières du CUSM. Elles sont estimées à l'aide la méthode par période de paie qui tient compte des facteurs tels que le sexe, le groupe d'âge, le groupe d'emploi, la durée par dossier. Cette méthode requiert l'utilisation de l'hypothèse que l'assurance salaire évoluera au cours des trois années financières à venir selon les tendances passées.

Le tableau suivant explique la variation annuelle des provisions composant les passifs au titre des avantages sociaux.

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Vacances	73 168 719	61 347 704	64 547 493	69 968 930	73 168 719
Assurance-salaire	6 412 245	16 856 155	16 472 061	6 796 339	6 412 245
Maladie	4 124 034	17 463 616	17 632 326	3 955 323	4 124 034
Droits parentaux	337 817	1 572 437	1 620 019	290 235	337 817
Allocation rétention					
hors cadre	103 832		103 832		103 832
Total	84 146 647	97 239 912	100 375 731	81 010 827	84 146 647

Note 14. Autres éléments de passifs

Page / Idn.

270-00 /

Centre Universitaire de santé McGill 1259

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

La nature des autres éléments de passifs est précisée aux pages 361-00 et 401-00 de l'AS-471.

Note 15. Immobilisations

L'information sur le coût, l'amortissement cumulé et la valeur comptable nette des immobilisations est présentée à la page 423-00 de l'AS-471. L'information détaillée sur les constructions et développements en cours, immobilisations reçues par donation ou pour une valeur symbolique, les frais financiers capitalisés durant l'exercice, les immobilisations acquises par le biais d'entente de partenariat public-privé et les moins-values sont présentés respectivement aux pages 420-00 à 422-00 de l'AS-471.

Au cours du mois de décembre 2016, le CUSM a procédé à la vente de l'immeuble de l'Hôpital de Montréal pour Enfants (HME). Par ailleurs, les immeubles de l'Institut Thoracique de Montréal (ITM) déclarés excédentaires, sont toujours disponibles à la vente. Ces immeubles font l'objet d'un plan de vente actif. Le prix de vente attendu pour chacun des immeubles permettra de recouvrer la valeur comptable nette respective de chaque immeuble. Au 31 mars 2017, ces immeubles répondent à la définition d'un actif financier et leur valeur comptable nette est présentée au poste «Autres éléments des actifs financiers» à l'état de la situation financière pour un montant de 2 982 237 \$.

Quant aux immeubles de l'Hôpital Royal Victoria qui ont aussi été déclarés excédentaires, le gouvernement et l'Université McGill préparent des études de faisabilités concernant l'utilisation de ces immeubles. Cette immobilisation a fait l'objet d'une dévaluation de 20 326 522 \$ été mise hors service au cours de l'exercice 2015-2016.

Entente de partenariat public-privé (PPP)

Au cours de l'exercice 2010-2011 le CUSM a conclu une entente de partenariat public-privé (PPP) avec le Groupe immobilier Santé McGill S.E.N.C. pour la conception, la construction, le financement et l'entretien du nouveau campus Glen du CUSM. Depuis 2010-2011, le bâtiment et la dette correspondante ont été comptabilisés à l'état de la situation financière lorsque les risques et les avantages associés à la propriété du bien relatif à l'entente étaient transférés à l'établissement, et ce, au fur et à mesure de l'avance des travaux. Le bâtiment a été mis en service en juillet 2016.

Au 31 mars 2017, les coûts de construction du bâtiment mis en service s'élèvent à 1 988,0 M\$ (1 988,0 M\$ au 31 mars 2016). L'information concernant l'immobilisation est présentée à la page 421-04 de l'AS-471.

Note 16. Affectations

Code Page / Idn. 270-00 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

La nature des affectations d'origine interne et externe ainsi que leurs variations sont présentées aux pages 289-00 et 289-01 de l'AS-471.

Note 17. Gestion des risques financiers

Dans le cadre de ses activités, le CUSM est exposé à divers risques financiers tels que le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché. La direction a mis en place des politiques et des procédés en matière de contrôle et de gestion des risques qui l'assurent de gérer les risques inhérents aux instruments financiers et d'en minimiser les impacts potentiels sur les résultats.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un instrument financier manque à l'une de ses obligations et amène, de ce fait, l'autre partie à subir une perte financière.

Les instruments financiers qui exposent le CUSM au risque de crédit sont l'encaisse (découvert bancaire), les placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, ainsi que les placements de portefeuille. L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable de ces postes présentée à titre d'actifs financiers à l'état de la situation financière :

	Exercice courant	Exercice	
	Exercice courant	précédent	
Encaisse (découvert bancaire)	106 049 996 \$	48 279 854 \$	
Placements temporaires	11 000 000 \$	16 623 980 \$	
Débiteurs MSSS	109 923 655 \$	136 432 577 \$	
Autres débiteurs	62 788 213\$	65 280 705 \$	
Placements de portefeuille	28 677 483 \$	28 763 883 \$	
Total	318 439 347 \$	295 380 999 \$	

Le risque de crédit associé à l'encaisse et aux placements temporaires est réduit au minimum. En effet, le CUSM s'assure que les excédents de trésorerie sont investis dans des placements liquides de façon sécuritaire et diversifiée auprès d'institutions financières jouissant d'une cote de solvabilité élevée attribuée par des agences de notation nationales afin d'en retirer un revenu d'intérêt raisonnable selon les taux d'intérêt en vigueur. Les placements de portefeuille excluent les actions.

Au 31 mars 2017 et 2016, ces placements temporaires étaient investis en certificat de placement garanti. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS est faible puisque ce poste est constitué de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés

AS-471 - Rapport financier annuel Révisée: 2009-2010 Gabarit LPRG-2017.1.0

270-00 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les 180 jours suivant la fin d'exercice à l'exception de la subvention à recevoir sur les dettes subventionnées dont le paiement est échelonné selon le terme des dettes.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ, de la CNESST, du gouvernement du Canada ainsi que des Fondations Hôpital général de Montréal, Hôpital Royal Victoria, Hôpital de Montréal pour enfants qui jouissent d'une bonne qualité de crédit. Le risque de crédit des débiteurs reliés aux usagers eux-mêmes y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins est plus élevé. Ce risque est géré activement par la direction.

Afin de réduire ce risque, le CUSM s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de collection. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en se basant sur leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2017, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 17 % du montant total recouvrable de 62 788 213 \$ (21 % de 65 280 705\$ au 31 mars 2016).

Au 31 mars 2017 et 2016, la chronologie des autres débiteurs, déduction faite de la provision pour créances douteuses, se détaille comme suit :

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	55 002 236 \$	54 709 291 \$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	- \$	- \$
De 30 à 59 jours	-\$	- \$
De 60 à 119 jours	-\$	- \$
De 120 jours et plus	38 223 677 \$	34 798 731 \$
Sous-total	38 223 677 \$	34 798 731 \$
Provision pour créances douteuses	(30 437 700)\$	(24 227 317) \$
Sous-total	7 785 977 \$	10 571 414 \$
Total des autres débiteurs	62 788 213 \$	65 280 705 \$

La variation de l'exercice de la provision pour créances douteuses s'explique comme suit :

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début de la provision pour créances douteuses :	24 227 317 \$	20 667 914 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	8 451 309 \$	5 344 832 \$
Montants recouvrés	(2 240 926) \$	(1 785 429) \$
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	30 437 700 \$	24 227 317 \$

Page / Idn.

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

270-00 /

Le CUSM est d'avis que la provision pour créances douteuses est suffisante pour couvrir le risque de non-paiement.

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est essentiellement réduit au minimum puisque le CUSM s'assure de détenir des titres émis par le gouvernement du Canada et des gouvernements provinciaux par des institutions financières réputées ou des titres cotés « BBB » ou mieux (investment grade) par une agence de notation reconnue.

Aux 31 mars 2017 et 2016, ces actifs financiers étaient investis en partie dans des obligations ou billets de gouvernements autres que municipaux et des obligations ou billets d'entreprises.

Le risque de crédit lié aux placements de portefeuille découle du fait que le CUSM détient des placements en obligations et billets. De ce fait, il existe un risque qu'un émetteur ne s'acquitte pas de ses obligations ce qui aurait une incidence sur son actif.

De plus, l'article 269 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268 faits à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2017, le CUSM s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi.

Par ailleurs, l'Institut de recherche du CUSM, entité consolidée, peut selon sa politique d'investissement investir dans des titres à revenus fixes et des actions négociables sur les marchés.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que le CUSM ne soit pas en mesure de remplir ses obligations financières à leur échéance. Le risque de liquidité englobe également le risque qu'il ne soit pas en mesure de liquider ses actifs financiers au moment opportun et à un prix raisonnable.

Le CUSM gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie notamment en surveillant le solde de son encaisse et les flux de trésorerie découlant de son fonctionnement en tenant compte de ses besoins opérationnels et en recourant à des facilités de crédit pour être en mesure de respecter ses engagements.

Le CUSM est donc exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière principalement les emprunts temporaires, les autres créditeurs et autres charges à payer excluant les charges sociales et taxes à payer, les intérêts courus à payer, les dettes à long terme, le passif au titre des avantages sociaux futurs excluant la provision assurance-salaire ainsi que les autres éléments de passifs.

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit sans échéance prédéterminée. Le risque de liquidité associé

Code Page / Idn. 270-00 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

aux paiements de capital et d'intérêts des dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

Les flux de trésorerie contractuels relativement aux autres créditeurs, au passif au titre des avantages sociaux futurs excluant la provision pour assurance salaire et aux autres éléments de passifs sont les suivants :

	Exercice courant E	xercice précédent
De moins de 6 mois	197 013 563\$	226 575 064\$
De 6 mois à 1 an :	63 328 508\$	45 414 929\$
De 1 à 3 ans :	2 761 708\$	8 877 527\$
De 3 à 5 ans :	1 860 843\$	50 000\$
De plus de 5 ans :	8 304 211\$	- \$
Total des autres créditeurs	273 268 833\$	280 917 520 \$

Risque de marché

Le risque de marché est le risque que le cours du marché ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison de variations de la valeur marchande. Il se compose de trois types de risque : le risque de change, le risque de taux d'intérêt et l'autre risque de prix.

Le CUSM est exposé à l'ensemble de ces risques de marché.

i. Risque de change

Le risque de change est le risque émanant d'une évolution défavorable des cours du change sur les marchés. Le CUSM est exposé au risque de change car dans le cours normal de son exploitation il réalise des achats en dollars US et en livres sterling. Il est donc exposé aux fluctuations des devises sur les soldes créditeurs liés aux achats d'équipements en devises. L'état de la situation financière inclut les montants suivants en dollars canadiens à l'égard d'actifs et de passifs financiers dont les flux de trésorerie sont libellés en dollar US :

	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse	1 478 155 \$	1 819 044 \$
Débiteurs	704 461 \$	367 298 \$
Créditeurs	292 945 \$	193 100 \$
Placement de portefeuille	14 670 260 \$	12 309 187 \$

ii. Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des instruments financiers ou les flux de trésorerie futurs associés à ces instruments financiers fluctuent en raison des variations des taux d'intérêt du marché.

Au 31 mars 2017 et 2016, le CUSM est exposé au risque de taux d'intérêt par ses emprunts temporaires, ses dettes à long terme ainsi que sur ses placements temporaires et de portefeuille à taux fixes.

Code Page / Idn.

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

270-00 /

Selon l'état de la situation financière, le solde de ces postes représente :

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	343 948 944 \$	422 516 880 \$
Dettes à long terme	2 672 418 190 \$	2 593 031 796 \$
Placements de portefeuille à taux fixes	28 677 483\$	28 763 883 \$

Du montant des emprunts temporaires totalisant 343 948 944\$ (422 516 800 \$ au 31 mars 2016) un montant de 343 448 943\$ \$ (419 916 880 \$ au 31 mars 2016) porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0 50 %. De ce montant un montant de 56 848 943\$ (149 476 579 \$ au 31 mars 2016) représente des emprunts dont les intérêts sont assumés par le MSSS. Par conséquent ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Un montant de 2 672 418 190 \$ (2 591 755 768 \$ au 31 mars 2016) représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. De ce montant, un montant de 2 390 165 889 \$ (2 309 361 420 \$ au 31 mars 2016) représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 281 413 785 \$ (282 394 347 \$ au 31 mars 2016) représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par le CUSM. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

Une somme de 287 100 000 \$ (273 040 300 \$ au 31 mars 2016) représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables et ne sont pas pris en charge le MSSS. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et le CUSM ne gère pas activement ce risque puisque ces emprunts sont effectués en presque totalité auprès du Fonds de financement.

Une somme de 28 677 483 \$ (28 763 883 \$ au 31 mars 2016) représente des placements de portefeuille à taux fixes. Le CUSM n'utilise pas d'instruments financiers dérivés pour minimiser le risque de taux d'intérêt. Une augmentation ou une diminution de 1 % du taux d'intérêt induirait une variation de 1 199 023 \$ (1 463 344 \$ au 31 mars 2016) de la valeur des investissements en titres à revenus fixes et du déficit accumulé.

Le CUSM limite son risque de taux d'intérêt par une gestion de l'excédent de l'encaisse et des placements temporaires en fonction des besoins de trésorerie et de façon à optimiser les revenus d'intérêts. Il prévoit le remboursement des dettes à long terme selon l'échéancier prévu.

iii. Risque de prix

L'autre risque de prix que le CUSM peut faire face est dû aux fluctuations possibles du prix du marché des instruments financiers de l'IRCUSM qui pourra engendrer des fluctuations de la juste valeur de ces derniers.

Note 18. Périmètre comptable et méthode de consolidation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Le CUSM consolide les états financiers de toutes les entités contrôlées soit Syscor I, Syscor II et IR-CUSM.

Syscor I et Syscor II

Nom de l'établissement

Le CUSM nomme les membres du conseil d'administration de Syscor I et Syscor II (« les Organismes ») des organismes sans but lucratif.

Les organismes sont incorporés en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec et leur but principal est de fournir des services informatiques tels que le développement et la maintenance des systèmes du CUSM ainsi que fournir des installations et des équipements.

Les renseignements financiers suivants proviennent des états financiers des organismes au 31 mars 2017.

	Exercice courant	Exercice précédent
Actifs	2 963 726 \$	7 169 922 \$
Passifs	2 963 726 \$	7 169 922 \$
Surplus cumulé	-\$	-\$
Revenus	11 838 252 \$	19 305 000 \$
Charges	11 838 252 \$	19 305 000 \$
Excédent des revenus sur les charges	-\$	-\$

IR-CUSM

Le CUSM nomme directement et indirectement l'ensemble des membres du Conseil d'administration de l'IR-CUSM. L'IR-CUSM est reconnu comme un organisme de bienfaisance en vertu de l'article 149.1 (1) (a) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* et son but principal est de fournir un véhicule pour la conduite et le soutien de la recherche du CUSM.

Les renseignements financiers suivants proviennent des états financiers audités de l'Institut au 31 mars 2017.

	Exercice courant	Exercice précédent
Actifs	99 748 364 \$	83 075 871 \$
Passifs	78 126 890 \$	64 377 568 \$
Surplus (déficit) cumulés – affectation d'origine interne	11 286 549 \$	12 645 499 \$
Surplus (déficit) cumulés – non affecté	10 334 925 \$	6 052 804 \$
Revenus	84 827 308 \$	105 249 163 \$
Charges	85 882 034 \$	78 989 376 \$
Excédent des charges sur revenus	(1 054 726) \$	26 259 787 \$

Note 19. Biens détenus à titre de fiduciaire

Page / Idn.

270-00 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

À titre de fiduciaire, le CUSM administre des fonds détenus pour les bénéficiaires.

Une description des biens détenus en fiducie ainsi qu'un sommaire des soldes sont présentés à la page 375 de l'AS-471.

Note 20. Opérations avec apparentés

Le CUSM est apparenté avec tous les autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, tous les ministères et organismes budgétaires, les organismes non budgétaires et les fonds spéciaux, les entreprises publiques, toutes les entités du réseau de l'éducation contrôlés directement ou indirectement par le gouvernement du Québec ou soumis à un contrôle conjoint ou commun. Les parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 de l'AS-471.

Le CUSM n'a conclu aucune opération commerciale avec ces apparentés autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 de l'AS-471.

En plus des organisations directement ou indirectement contrôlées par le gouvernement et dans le cours normal de ses affaires, le CUSM transige avec les fondations de l'Hôpital Royal Victoria de l'Hôpital général de Montréal, de l'Hôpital de Montréal pour Enfants, de l'Hôpital de Lachine et du Centre universitaire de santé McGill ainsi qu'avec les bénévoles.

Toutes les transactions sont divulguées aux endroits appropriés dans l'AS-471.

Au cours de l'exercice 2006-2007, le CUSM a signé un bail emphytéotique avec la Fondation de l'Hôpital Royal Victoria pour une durée de 30 ans. Les loyers mensuels reliés à ce bail sont de 191 142 \$ pour les 7 premiers exercices et de 264 375 \$ pour les 23 exercices subséquents. En vertu de ce bail, et en accord avec une entente tripartite entre le CUSM la Fondation et l'institution financière qui finance le bâtiment, les loyers mensuels reliés au bail sont versés directement à l'institution financière. Cette obligation contractuelle est présentée à la page 635-00, ligne 24, colonne 2 de l'AS-471.

Note 21. Obligations contractuelles

Au 31 mars 2017, le CUSM a une obligation contractuelle en lien avec une entente de partenariat public-privé de verser une somme de 2 091,1 M\$ (2 145,3 M\$ au 31 mars 2016) s'échelonnant jusqu'en 2044. Le détail annuel de cette obligation est présenté à la page 638-01 de l'AS-471.

Le MSSS et les différentes Fondations apparentées du CUSM se sont engagés à financer une partie des coûts de l'entente. Le CUSM a d'autres obligations contractuelles qui sont présentées aux pages 635-00 635-01et 635-02

Page / Idn. 270-00 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

de l'AS-471

Nom de l'établissement

Note 22. Éventualités

Le CUSM, dans le cours normal de ses opérations, fait l'objet de litiges et de griefs. La direction estime que le dénouement de ces litiges et griefs n'aura pas d'incidence significative sur la situation financière du CUSM tel que détaillé aux pages 636-01 et 636-02.

Dans le cadre de l'entente de partenariat avec le Groupe Immobilier Santé McGill S.E.N.C., ce dernier réclame des compensations pour la conception et la construction du nouveau campus du CUSM. La direction du CUSM estime qu'elle a de bons moyens de faits et de droit à faire valoir à l'encontre de ces réclamations.

Note 23. Évènements postérieurs à la date du bilan

OPTILAB

Le projet « OPTILAB » entrant en application le 1er avril 2017 consiste en une vaste réorganisation provinciale des services de biologie médicale au sein du réseau de la santé et des services sociaux. Ces services, auparavant fournis dans les unités administratives des établissements publics, seront dorénavant offerts dans l'une des 11 grappes de laboratoires de biologie médicale créés à cet effet ayant pour but une offre de services concertée et complémentaire et un accroissement de l'efficience globale du réseau. Ainsi, le 1er avril 2017, l'ensemble des ressources humaines, financières, informatiques et matérielles affectées au laboratoire de biologie médicale des établissements sera intégré dans l'une des onze grappes appelées « centres serveurs ».

À cette fin, le CUSM a été désigné « centre serveur » pour les établissements suivants :

- CIUSSS de l'Ouest de l'Ile de Montréal
- CIUSSS du Centre-Ouest de l'Ile de Montréal
- CISSS de l'Abitibie-Témiscamingue
- Conseil Cris de Baie-James
- Régie régionale du Nunavik

Il a conclu avec CIUSSS de l'Ouest de l'Île de Montréal, CIUSSS du Centre-Ouest de l'Île de Montréal et CISSS de l'Abitibie-Témiscamingue une convention qui prend effet à compter du 1er avril 2017 en vertu de laquelle il assume à compter de cette date l'entière responsabilité de l'exploitation des activités cédées et toutes les obligations qui en résultent envers les employés, les fournisseurs et les tiers en général. De plus, il jouit de

Nom de l'établissement

Page / Idn. 270-00 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

tous les droits et assume toutes les obligations découlant des conventions collectives de travail en vigueur des employés visés par la cession. À titre de successeur subrogé, il assume tous les droits et obligations découlant des contrats d'approvisionnement ou de services afférents aux activités cédées.

L'incidence financière du transfert d'actifs sera comptabilisée au cours du prochain exercice.

Note 24. Chiffres comparatifs

Certains chiffres de l'exercice précédent ont été reclassés afin de rendre leur présentation conforme à celle adoptée pour le présent exercice.

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2009-2010

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16 Rapport V 1.0

1259-9213 Centre Universitaire de santé McGill

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Page / Idn. 289-00 /

	Exercice Coll
LÉS	Exercice colleant
JMU	Exercice colliant
DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CI	Exercice colleant
DÉTAIL DES	Date d'autorisation

écédent fin Notes				
Exercice précédent Solde fin 6	•			
Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	,			
Exercice courant Utilisations de l'exercice 4				
Exercice courant Affectations de l'exercice 3	,			
Exercice courant Solde début 2	I			
Date d'autorisation (aaaa-mm-jj) 1		XXXX	XXXX	
		_	2	
	AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE	Dotations dont le capital a une durée indéterminée	Autres (préciser)	

AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE

- Projets de recherche terminés	က	XXXX	12 645 499	1 256 812	2 663 736	11 238 575	12 645 499
- Revenus nets découlant de l'exploitation des 4 infrastructures de recherche (plateforme)	4	XXXX					
- Activités de stationnement	2	XXXX					
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015 6	9	XXXX		XXXX			
- Autres (préciser à la P297)	7						
TOTAL (L.03 à L.07)	∞	XXXX	12 645 499	1 256 812	2 663 736	11 238 575	12 645 499
	Į						

L07: Autorisation du MSSS préalable pour l'utilisation de la ligne "Autres"

SUIVI DE L'UTILISATION DES AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES AU 1ER AVRIL 2015	Surplus cumulés affectés par prog serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par progserv. à la fin
	2	က	4	(C.2 + C.3 - C.4) 5
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	C			
Soutien à l'autonomie des personnes âgées				
Déficience physique	2			
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	3			
Jeunes en difficulté	4			
Dépendances 15	10			
Santé mentale 16	(Q			
Santé physique 17				
Administration et soutien aux services	8			
Gestion des bâtiments et des équipements	0			
•	0			
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.09 à L.21)	2			

Notes

Gabarit LPRG-2017.1.0

Page / Idn.

289-02 /

Fonds d'exploitation

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS - FONDS AFFECTÉS DE PROVENANCE NATIONALE

	Surplus cumulés affectés au début 1	Réaffectation des surplus cumulés 2	Utilisation de l'exercice 3	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Services préhospitaliers d'urgence 1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10)				
1	1				
12	2				
15	3				
14	1				
15	5				
16	5				
17	7				
18	3				
19					
TOTAL (L.01 à L.19) 20)				

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2016-2017

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16 Rapport V 1.0

Précision no 1 aux É/F - partie 2 Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

290-00 /

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	u Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les élémet	1 nts)	2	3	4	5	6	Note
	1						
Mise à jour - Autres	2 205 26		391 377	327 986	268 659	` ′	
Mise a jour - FIQ	3 389 38	37	717 530	472 112	634 805	(245 418)	
Développement des cadres	4 398 43	31	290 466	382 086	306 811	91 620	
Ventilation à domicile	5 70 72	20	81 400	132 000	20 120	50 600	
Patient committe	6		85 540	77 094	8 446	(8 446)	
MUHC - Learning Mgmt System	7		721 384	192 893	528 491	(528 491)	
OACIS - Entente gouv	8		5 927 455	660 712	5 266 743	(5 266 743)	
	9						
Centre coord. Telesante	10 137 24	18	1 646 995	1 784 243	0	137 248	
	11						
Site demo. coloscopie	12 128 05	50		128 050	0	128 050	
Soutien aux diverses activites d'integration du personnel dans le cadre de la loi 10	13 31 27	76		31 276	0	31 276	
	14						
Employeur de Choix	15 52 19	97			52 197	0	
Islets pancreatiques	16		75 000		75 000	(75 000)	
	17						
	18						
Progr. PDUSN	19 11 76	69		11 769	0	11 769	
•	20						
Lutte contre VIH/VHC/ITSS	21	+					
	22						
PNAVD - CHSLD	23 22 48	27	50 000	72 487	0	22 487	
	24	"	30 000	72 407	, i	22 407	
		+					
Augm. places heb. client. ventilo-as	25						
	26						
	27						
	28	1					
	29						
	30			ļ			
	31						
Fonds affectés (Rep. P293)			2 155 811				
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33 1 705 25	51	12 142 958	6 686 937	7 161 272	(5 456 021)	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	34						
- Contrib. non reportables	35 XXXX	XXXX		1	XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	1 060 235		1 060 235	0	1 060 235	
	37 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres sources apparentées	39 414 00			 	414 000		
Autres sources non apparentées	40	+		 	11.1330	<u>-</u>	
TOTAL (L.34 à L.40)	41 414 00	1 060 235		1 060 235	414 000	1 060 235	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42 2 119 25	1 060 235	12 142 958	7 747 172	7 575 272	(4 395 786)	

Précision no 1 aux É/F - partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

290-01 /

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9 10						
10						
12						
13	 					
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23	•					
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32	<u>,</u>					
33						
34						
35						
37	.					
38						
39	-					
40	-					
41						
42						
43						
44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44) 45						

Précision no 1 aux É/F - partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

290-02 /

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4	"					
5	"					
6						
7						
8						
9						
10						
11	· 					
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
10						
20						
24						
22						
90						
04						
OF.						
000						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36				ļ		
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44) 45						

Précision no 2 aux É/F - partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

291-00 /

Notes

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Montant alloué durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés
	1	2	3	4	5	(C1+C2-C5) 6
Revenus provenant du MSSS:						
Recherche 1			42 600	42 600	0	
Soutien aux établissements 2 désignés universitaires						
Projets pilotes 3						
Expérience pratique 4 Sage-femme						
Aides techniques visuelles 5						
Location d'espace 6						
Projet avec la communauté 7						
Projet Toxico 8						
Programme d'aide aux 9 joueurs pathologiques						
Projet Step by step 10						
Système d'information sur les 11 ressources matérielles						
Activités informationnelles 12 projets régionaux						
Technocentre régional 13						
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Aides à la communication 15						
Chiens d'assistance à la 16 motricité						
Autres (préciser):						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23) 24			42 600	42 600	0	
Revenus provenant du: Gouvernement du Canada:				,		
- Contrib. reportables 25	20 617 040		13 756 397	6 290 901	28 082 536	(7 465 496)
- Contrib. non reportables 26	XXXX	XXXX	25 804 722	25 804 722	XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292) 27	43 474 679	(2 569 697)	24 152 863	22 278 785	42 779 060	(1 874 078)
Autres sources apparentées 28	2 067 852		7 077 525	6 440 144	2 705 233	(637 381)
Autres sources non 29 apparentées	32 022 504		13 373 337	9 361 258	36 034 583	(4 012 079)
GRAND TOTAL (L.24 à L.29) 30	98 182 075	(2 569 697)	84 207 444	70 218 410	109 601 412	(13 989 034)
VENTILATION DES REVENUS RE	PORTÉS AUTRES Q	UE MSSS:			Revenus reportés	
Projets de recherche en cours				31	5 66 299 560	
Projets de recherches terminés				32	11 223 300	
Autres				33	43 301 852	
TOTAL (L.31 à L.33)				34	109 601 412	

Centre Universitaire de santé McGill

Nom de l'établissement Code Page / Idn.

Précision no 3 aux $\rm \acute{E}/F$ - partie 2-Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

292-00 /

Notes

REVENUS REPORTÉS RELATIFS AUX SOMMES REÇUES PAR DONS, LEGS ET AUTRES FORMES DE CONTRIBUTIONS (art.269 LSSSS)

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
CONTRIBUTIONS DE TIERS:		'	2	3	4	3	0
Contributions de tiers SANS fins particulières Contributions de tiers AVEC fins particulières, lis	1 ster:	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
	2				1		
	3						
Pour trav. de rénovations	4						
	5						
Pour activités complémentaires	6	43 474 679	(2 569 697)	24 152 863	22 278 785	42 779 060	(1 874 078)
***	7						
Pour des acquisitions d'immobilisation	8	37 859 341	1 509 462	4 534 608	5 998 719	37 904 692	1 464 111
	9						
Pour projet Glen - IR	10	60 922 644		239 113	2 525 821	58 635 936	2 286 708
	11						
Pour les services informatiques			1 060 235		1 060 235	0	1 060 235
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
	18						
	19						
	20						
	21						
	23						
 Autros (présisor P207)	24						
Autres (préciser P297) TOTAL (L.01 à L.25)	25 26	142 256 664	0	28 926 584	31 863 560	139 319 688	2 936 976
DOTATIONS		142 230 004	·]	26 920 364	31 863 360	139 319 666	2 930 976
Capital	27 [1 1		1	1	
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Revenus réservés accumulés:							
	29				1	1	
	30						
	31						
	32						
	33						
Autres (préciser P297)	34						
TOTAL (L.27 à L.34)	35						
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	142 256 664		28 926 584	31 863 560	139 319 688	2 936 976
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:	ь						
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37		1 060 235		1 060 235	0	1 060 235
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	43 474 679	(2 569 697)	24 152 863	22 278 785	42 779 060	(1 874 078)
Fonds Immobilisations (P294)	39	98 781 985	1 509 462	4 773 721	8 524 540	96 540 628	3 750 819
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	142 256 664	0	28 926 584	31 863 560	139 319 688	2 936 976

Page / Idn. 293-00 / 1259-9213

Précision no 4 aux É/F - partie 2-Fds d'exploitation

Centre Universitaire de santé McGill

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS RÉSULTANT DE SOMMES ALLOUÉES PAR LE MSSS À DES FINS PARTICULIÈRES (FONDS AFFECTÉS)

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus inscrits au Revenus reportés à cours de l'exercice la fin (C1àC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PAPTICIII IÈDES	-	2	e	4	ιo	9
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination 3						
Fonds AVD/AVQ 4						
GMF et Cliniques-Réseau 5						
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services 9						
Programme ventilation à domicile	258 418		2 155 811	2 414 229	0	258 418
Répit-dépannage DI-TSA						
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation						
Formation du réseau						
Orientation jeunesse						
Santé publique						
Santé mentale 17						
Rapatriement des clientèles 18						
SIDA 19						
Rationalisation des services						
Produits biologiques et médicaments						
Systèmes d'information clientèles						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et 23 CR)						
Télémétrie en soins préhospitaliers						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers) 25						
Autres (préciser)						
TOTAL (L.01 à L.26) 27	258 418		2 155 811	2 414 229	0	258 418

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2017.1.0

Révisée: 2016-2017

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Code	

Page / Idn. 294-00 / 1259-9213

Précision no 5 aux É/F ptie 2-Fds d'immobilisations

Centre Universitaire de santé McGill

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

Ø (:	Notes	739	378	319	761	128
Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	9	210 739	6 094 378	3 750 819	1 603 492	11 659 428
Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	2	22 316 359	92 610 630	96 540 628	1 254 568	16 453 149 212 722 185
Sommes allouées Revenus inscrits au Revenus au cours de l'exercice reportés à la fin l'exercice (C1+C2+C3-C4)	4	230 739	6 094 378	8 524 540	1 603 492	16 453 149
Sommes allouées au cours de l'exercice	3	20 000		4 773 721		4 793 721
Ajustements à la colonne 1	2			1 509 462		1 509 462
Revenus reportés au début	_	22 527 098	98 705 008	98 781 985	2 858 060	222 872 151
		_	2	3	4	2
		Subventions MSSS	Subventions gouvernement du Canada (préciser)	Donations (art 269)	Autres sources 4	TOTAL (L.01 à L.04)

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables 6	98 705 008		6 094 378	92 610 630	6 094 378
Contributions non reportables	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
TOTAL (L.06 + L.07)	98 705 008		6 094 378	92 610 630	6 094 378

Donations et autres sources							
Fondations et OSBL (Note 1)	_ ဝ	70 866 104		3 136 594	5 348 305	68 654 393	2 211 711
Municipalités	10						
Entreprises privées	1						
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12						
Hydro-Québec	13						
Autres entités non apparentées (préciser P297)	4	30 773 941	1 509 462	1 637 127	4 779 727	29 140 803	3 142 600
TOTAL (L.09 à L.14)	15	101 640 045	1 509 462	4 773 721	10 128 032	97 795 196	5 354 311

18

Note 1. Les montants inscrits à cette ligne doivent provenir d'entités non apparentées. Ils incluent, entre autres, les universités exclues du périmètre comptable. Note 2: Exemple: Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS)

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Nom de l'établissement

Page / Idn.

297-00 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numára	Note			
<u>Numéro</u>	Note			
14	PAGE 202-00, L3 C1 et C3			
	Gains de réévalusation nets de IR-CUSM 3 977	897\$		
15	PAGE 208-00, L12 C1 et C2			
		2017	20	16
	Subvention réforme comptable écart financement	(27 777 788	3) \$ (76 9	913 228) \$
	Subvention réforme comptable remboursement DLT	(64 414 266	(21.9	988 883)
	Subvention réforme comptable remboursement enveloppes décentralisées	(971 633	(2	293 688)
	Subvention réforme comptable reboursement intérêts	(39 802 889	(32 (664 136)
	Total	(132 966 576	6) \$ (131 8	859 935) \$
16	PAGE 208-00, L13 C1 et C2			
	Gains net de réévaluation de l'exercice de l'IRC Immeubles destinés à la vente Dépense intérêts déboursée par MSSS Ajustement dette LT PPP Gain sur disposition d'immo Interets courus 5252 Total	USM 3 39 (10.9	017 977 897 \$ 0 802 889 0 928 343) 22 976 875 419 \$	16 776 380
17	PAGE 208-02, L18 C1 et C2			
	Subvention réforme comptable écart financeme	ent (27.7	017 777 788) \$	2016 (76 913 228) \$
	Subvention réforme comptable remboursement DLT	(64 ⁴	414 266)	(21 988 883)
	Subvention réforme comptable remboursement enveloppes décentralisées	(9	971 633)	(293 688)
	Subvention réforme comptable remboursement intérêts	(39 8	802 889)	(32 664 136)
		(132 9	966 576)\$ ((131 859 935)\$

¹⁸ PAGE 294-00, L14 C1 à C5

Code Page / Idn.

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

297-00 /

	Solde de	Ajustements	Sommes	Revenus	Soldes en fin
	début	rijustements	allouées	inscrits	Soldes en im
PPP	2 858 060			1 603 492	1 254 568
Dons en biens (projets de recherche FCI)	11 757 257		239 113	1 065 079	10 931 291
Autres	16 158 624	1 509 462	1 398 014	2 111 156	16 954 944
Total	30 773 941	1 509 462	1 637 127	4 779 727	29 140 803

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
Troisième partie - Fonds d'exploitation et Fonds d'immobilisations - Renseignements complémentaires	
RÉSULTATS:	
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales	331
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES :	
Autres charges directes : Administration	341
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - Détail de certains centres d'activités	342
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :	
Données sur les centres d'activités	351
Avantages sociaux	352
Charges sociales et charges extraordinaires	353
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :	
État des résultats	358
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :	
Détail de postes d'actifs	360
Détail de postes de passifs	361
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS	362
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364
Détail des emprunts temporaires	365
Sommaire des biens détenus en fiducie	375
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou	390-00
à payer afférents	
Sommaire des mesures salariales et des RI- RTF	390-01
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390 - Augmentation ou diminution du financement	392-00
provenant du MSSS	
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-01
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390 - Augmentation ou diminution du financement provenant de la RR du Nunavik	392-02
Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-03
Détails des montants à recevoir ou à payer du compte FINESSS	393

Gabarit LPRG-2017.1.0

Rapport V 1.0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

301-00 /

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

		RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)	
AUTRES RESPONSABILITÉS:		1	2	3	4	5	Notes
CNESST - autres que ligne 02	1	714 594	897 479	1 612 072	1 400 044	100.050	
CNESST - Réadaptation sociale		7 14 594	697 479	1 612 073	1 488 814	123 259	
F.A.A.Q.			803 489	803 489	636 779	166 710	
			603 469	603 469	030 779	100 / 10	
M.S.P.				-			
Autres (préciser)		744 504	4 700 000	2 445 502	2.425.502	200.000	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	714 594	1 700 968	2 415 562	2 125 593	289 969	
Gouvernement du Canada:							
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	213 691	159 718	373 409		373 409	
Autres (préciser)	9						
TOTAL (L.07 à L.09)	10	213 691	159 718	373 409		373 409	
	11	0.040.030	0.044.000	7 40 4 0 4 0 1	0.040.05.1	004 5001	
Non-résidents du Québec:résidents Canada		3 942 643	3 241 600	7 184 243	6 849 654	334 589	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	4 796 732	1 394 088	6 190 820	4 279 227	1 911 593	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	9 593 464	2 788 177	12 381 641	8 558 454	3 823 187	
Services dentaires non assurés	14				51 537	(51 537)	
Autres services non assurés	15	2 060		2 060		2 060	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	2 060		2 060	51 537	(49 477)	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	18 548 590	7 583 583	26 132 173	19 738 872	6 393 301	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	19 263 184	9 284 551	28 547 735	21 864 465	6 683 270	
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)	
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS		1	2	3	4	5	
Suppléments de chambre	19	413 307		413 307	81 850	331 457	
Contributions usagers - autres responsabilités:				L.			
- Usagers admis	20	18 548 590		18 548 590	7 853 326	10 695 264	
- Usagers inscrits et enregistrés	21	7 583 583		7 583 583	557 933	7 025 650	
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	26 132 173		26 132 173	8 411 259	17 720 914	
Contributions des usagers:				<u>L</u>			
Adultes hébergés - C.H.	23	2 976 099	676 256	2 299 843	(41 800)	2 341 643	
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24			İ			
Adultes en ressources intermédiaires	25						
Adultes en RTF	26						
Contributions parentales	27						
Hébergement temporaire - CHSLD							
TOTAL (L.23 à L.28)	29	2 976 099	676 256	2 299 843	(41 800)	2 341 643	
TOTAL (L.22 + L.29)	30	29 108 272	676 256	28 432 016	8 369 459	20 062 557	
	31	29 521 579	676 256	28 845 323	8 451 309	20 394 014	

Page / Idn. Nom de l'établissement Code

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

302-00 /

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitations Activités principales	Fonds d'exploitations Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
		1	2	3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					-
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	92 221 977		19
Revenus des stages d'enseignement	5	247 615		XXXX	ĺ
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	560 000	10 380 948	XXXX	1
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	İ
Location d'espace	8				ĺ
Autres revenus de location	9	33 627			1
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Commissions	11				1
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	1
Change sur monnaie étrangère	13				ĺ
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				1
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			1 603 492	20
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				1
Autres (préciser)	18	433 714	28 955 890	24 766 685	21, 22, 23
TOTAL (L.04 à L.18)	19	1 274 956	131 558 815	26 370 177]
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	20]
Intérêts	21	171 176		168 311	1
TOTAL (L.20 + L.21)	22	171 176		168 311	1

Dividendes	20		
Intérêts	21	171 176	168 311
TOTAL (L.20 + L.21)	22	171 176	168 311

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2016-2017

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16 Rapport V 1.0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

320-00 /

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
SALAIRES:		·	2	Ü	•
Personnel-cadre	1	560 497	28 022 800	463 456	23 778 807
Personnel-temps régulier	2	11 191 048	312 245 407	11 196 907	319 420 645
Temps supplémentaire	3	374 115	15 532 464	318 848	13 607 647
Primes	4	XXXX	29 520 547	XXXX	33 070 490
Main-d'oeuvre indépendante	5	525 345	18 430 638	437 564	16 378 349
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 651 005	403 751 856	12 416 775	406 255 938
AVANTAGES SOCIAUX:		•	•	<u>'</u>	
Généraux	8	2 639 205	78 641 184	2 434 173	73 741 545
Particuliers	9	1 327 172	29 143 907	1 332 788	30 227 855
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 966 377	107 785 091	3 766 961	103 969 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 337 965	XXXX	58 655 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 617 382	568 874 912	16 183 736	568 880 589
AUTRES CHARGES DIRECTES		,		,	
Services achetés	13	XXXX	55 356 952	XXXX	54 294 398
Fournitures et autres charges	14	XXXX	249 586 499	XXXX	255 594 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	304 943 451	XXXX	309 888 957
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 617 382	873 818 363	16 183 736	878 769 546
DÉDUCTIONS:				•	
Ventes de services	18	XXXX	5 282 236	XXXX	4 698 585
Recouvrements	19		19 653 584		17 771 168
Transferts de frais généraux	20	XXXX	187 884	XXXX	188 233
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 123 704		22 657 986
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 617 382	848 694 659	16 183 736	856 111 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 674 764		5 165 842
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 617 382	841 019 895	16 183 736	850 945 718

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

321-00 /

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant	Exercice précédent
ACTIVITÉS PRINCIPALES:		1	2
	1 Г		
médecins et dentistes	2		
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3		
	4	XXXX	XXXX
de places"	5		
	6		
appelé "achats de places"	7		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8		
Comité des usagers	9	73 554	82 000
	10		
Intérêts sur emprunts autorisés:	∟		<u>. </u>
- Fonds de financement 1	11 [2 444 146	2 304 790
	 12	XXXX	XXXX
	 13	XXXX	XXXX
	 14		
	 15	154 800	XXXX
	 16	104 000	XXXX
	 	204 004	
	17	384 094	324 514
	18	XXXX	XXXX
<u>`</u>	19	V000/	\
	20	XXXX	XXXX
	21	8 451 309	5 344 832
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	22		
	23		
Forfaitaire 2015-2016 2	24	485 764	5 039 791
	25	XXXX	XXXX
	26	781 299	
	27	XXXX	XXXX
	28		
Autres (préciser P391) 2	- 29	13 646 421	12 640 227
Allocations à des médecins en régions éloignées 3	 30		
	31		
<u>`</u>	32		
	33	26 421 387	25 736 154
OTAL (L.01 a L.32)	L	20 421 307	23 730 134
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:	34 Г	XXXX	XXXX
	L 35	4 705 518	
	36	5 064 439	7 377 152
	⊢		
TOTAL (L.34 à L.36)	37	9 769 957	11 739 338

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

325-00 /

FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

	Exploitation activités principales	Immobilisations	
FRAIS FINANCIERS	2	3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	2 444 146	95 504 551	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	XXXX	1 167 225	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	2 444 146	96 671 776	

AUTRES CHARGES		Exploitation Activités principales	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations	Notes
Honoraires professionnels	5				
Publicité et communication	6			XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7				
	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX	(750 000)	26
Autres (préciser P391)	10	116 869 314	75 823 470	33 949 306	27, 28, 29
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)	11	116 869 314	75 823 470	33 199 306	
DÉPENSES DE TRANSFERT		Exploitation Activités principales	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	12		XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	15		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	16			XXXX	
TOTAL (L.12 à L.16)	17			XXXX	

Exploitation Activités
principales
1

Notes

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS		·
6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	755 763
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19	404 363
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20	380 531
6830 - Imagerie médicale	21	2 858 276
6840 - Radio-oncologie	22	671 063
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	25 683 031
Autres (préciser P391)	24	
TOTAL (L.18 à L.24)	25	30 753 027

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

330-00 /

AVANTAGES SOCIAUX

	PERSONNEL	PERSONNEL	PERSONNEL	PERSONNEL
	CADRE Heures	CADRE Montant	TEMPS RÉGULIER Heures	TEMPS RÉGULIER Montant
	1	2	3	4
1 [65 701	2 202 142	1 104 162	36 140 257
				15 466 581
	7 937	333 323	340 203	13 400 301
	XXXX	XXXX	YYYY	XXXX
7				
Ĺ	30 010	4707047	2 007 000	00 300 330
8	829			476 830
8				
9				
	24 955	872 362	724 263	15 688 706
11	XXXX		XXXX	183 569
12	5 116	249 111	285 736	2 /== /2/
			200 / 30	8 177 464
12 13	XXXX	816 911	XXXX	8 177 464 206 568
L	XXXX			
14 15	XXXX		XXXX	206 568
14 15 16	XXXX		XXXX	206 568
14 15 16			XXXX 15 123 XXXX	206 568 407 162
14 15 16	XXXX	816 911	XXXX 15 123 XXXX	206 568 407 162 XXXX
14 15 16	XXXX	816 911	XXXX 15 123 XXXX 34 470	206 568 407 162 XXXX
-	9 10	1 65 701 2 22 855 3 120 4 7 937 5 8 XXXX 7 96 613 8 829 9 2 231 10 24 955	1 65 701 3 302 142 2 22 855 1 123 104 3 120 6 776 4 7 937 355 525 5 XXXX XXXX 7 96 613 4 787 547 8 829 38 545 9 2 231 34 830 10 24 955 872 362	1 2 3 1 65 701 3 302 142 1 184 163 2 22 855 1 123 104 606 916 3 120 6 776 6 216 4 7 937 355 525 540 265 5

Page / Idn.

331-00 /

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	
0142050.0004150		1	2	3	Not
CHARGES SOCIALES			,		
Assurance-emploi	1	262 898	5 991 752	6 254 650	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	1 356 998	19 736 880	21 093 878	
CNESST	3	326 706	5 333 802	5 660 508	
Régime de rentes du Québec	4	944 973	19 265 763	20 210 736	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 460 967	1 460 967	
Régime d'assurance-cadres	8	481 336	XXXX	481 336	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	179 846	3 313 330	3 493 176	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	3 552 757	55 102 494	58 655 251	
Primes reliées aux salaires: -Primes d'isolement et d'éloignement	12 T		-		
COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES Primes reliées aux salaires: -Primes d'isolement et d'éloignement	12 [
Primes reliées aux salaires: -Primes d'isolement et d'éloignement -Primes de rétention	13				
Primes reliées aux salaires: -Primes d'isolement et d'éloignement -Primes de rétention -Primes infirmières en dispensaire	13 14				
Primes reliées aux salaires: -Primes d'isolement et d'éloignement -Primes de rétention -Primes infirmières en dispensaire -Primes administratives d'attraction et de rétention	13 14 15				
Primes reliées aux salaires: -Primes d'isolement et d'éloignement -Primes de rétention -Primes infirmières en dispensaire -Primes administratives d'attraction et de rétention -Autres (préciser P391) TOTAL (L.12 à L.16)	13 14 15				
Primes reliées aux salaires: -Primes d'isolement et d'éloignement -Primes de rétention -Primes infirmières en dispensaire -Primes administratives d'attraction et de rétention -Autres (préciser P391) TOTAL (L.12 à L.16) AUTRES FRAIS:	13 14 15 16 17				
Primes reliées aux salaires: -Primes d'isolement et d'éloignement -Primes de rétention -Primes infirmières en dispensaire -Primes administratives d'attraction et de rétention -Autres (préciser P391) TOTAL (L.12 à L.16) AUTRES FRAIS: -Frais de déplacement lors du recrutement	13 14 15 16 17				
Primes reliées aux salaires: -Primes d'isolement et d'éloignement -Primes de rétention -Primes infirmières en dispensaire -Primes administratives d'attraction et de rétention -Autres (préciser P391) TOTAL (L.12 à L.16) AUTRES FRAIS: -Frais de déplacement lors du recrutement -Frais de déménagement	13 14 15 16 17 18				
Primes reliées aux salaires: -Primes d'isolement et d'éloignement -Primes de rétention -Primes infirmières en dispensaire -Primes administratives d'attraction et de rétention -Autres (préciser P391) TOTAL (L.12 à L.16) AUTRES FRAIS: -Frais de déplacement lors du recrutement -Frais de déménagement -Frais d'entreposage	13 14 15 16 17 18 18 19 20				
Primes reliées aux salaires: -Primes d'isolement et d'éloignement -Primes de rétention -Primes infirmières en dispensaire -Primes administratives d'attraction et de rétention -Autres (préciser P391) TOTAL (L.12 à L.16) AUTRES FRAIS: -Frais de déplacement lors du recrutement -Frais de déménagement -Frais d'entreposage -Dépenses de transit	13 14 15 16 17 18 19 20 21				
Primes reliées aux salaires: -Primes d'isolement et d'éloignement -Primes de rétention -Primes infirmières en dispensaire -Primes administratives d'attraction et de rétention -Autres (préciser P391) TOTAL (L.12 à L.16) AUTRES FRAIS: -Frais de déplacement lors du recrutement -Frais de déménagement -Frais d'entreposage -Dépenses de transit	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22				
Primes reliées aux salaires: -Primes d'isolement et d'éloignement -Primes de rétention -Primes infirmières en dispensaire -Primes administratives d'attraction et de rétention -Autres (préciser P391) TOTAL (L.12 à L.16) AUTRES FRAIS: -Frais de déplacement lors du recrutement -Frais de déménagement -Frais d'entreposage -Dépenses de transit -Frais de logement du personnel	13 14 15 16 17 18 19 20 21				
Primes reliées aux salaires: -Primes d'isolement et d'éloignement -Primes de rétention -Primes infirmières en dispensaire -Primes administratives d'attraction et de rétention -Autres (préciser P391) TOTAL (L.12 à L.16) AUTRES FRAIS: -Frais de déplacement lors du recrutement -Frais de déménagement -Frais d'entreposage -Dépenses de transit -Frais de logement du personnel -Frais de sorties -Frais de transport de nourriture	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22				
Primes reliées aux salaires: -Primes d'isolement et d'éloignement -Primes de rétention -Primes infirmières en dispensaire -Primes administratives d'attraction et de rétention -Autres (préciser P391) TOTAL (L.12 à L.16) AUTRES FRAIS: -Frais de déplacement lors du recrutement -Frais de déménagement -Frais d'entreposage -Dépenses de transit -Frais de logement du personnel -Frais de sorties	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

341-00 /

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	1 731 336		
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	108 087	132 152	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4			
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	83 080	59 062	
Autres cotisations (préciser P391)	6	557 154	543 623	31
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	338 901	261 757	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	245 961	205 140	
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11			
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	82 437	39 214	
Honoraires professionnels: Légaux	13	765 868	855 909	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	1 178 332	1 142 180	32
Honoraires annuels de fiduciaire	15			-
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17			
Papeterie, impression et articles de bureau	18	507 539	778 367	
Publicité	19	2 349	31 406	
Recrutement du personnel	20			
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21			
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	342 141	672 942	33
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	4 211 849	4 721 752	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	E 042 495	6 142 064	
101AL (L.01 + L.25)		5 943 185	6 142 061	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

342-00 /

SOUTIEN AUX SERVICES ET GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS - DÉTAIL DE CERTAINS CENTRES D'ACTIVITÉS

BUANDERIE ET LINGERIE (7600) Services achetés: - Autres établissements (préciser P391) - Buanderie communautaire			2	3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Autres établissements (préciser P391)						
,						
- Buanderie communautaire		1				
		2	3 718 467	3 619 044	99 423	
- Entreprises privées		3	55 996	97 469	(41 473)	
Fournitures et autres charges:						
- Fournitures jetables de lingerie et de literie		4	1 808 338	1 799 183	9 155	
- Linge neuf mis en circulation		5	1 643 633	1 070 477	573 156	
- Autres		6	565 361	471 897	93 464	
TOTAL (L.01 à L.06)		7	7 791 795	7 058 070	733 725	
FONOTIONNEMENT DEC INOTALI ATIONO (77)	١٥)	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3)	Notes
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (770 Services achetés : vapeur ou chauffage	,0) 8 [xxxx		1		
Fournitures et autres charges :	L	7000				
- Combustibles						
- Huile (quantité en litres)	9 [18 516	17 468	29 417	(11 949)	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	10 543 476	3 663 877	3 369 421	294 456	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	0 000 011	0 000 121	201 100	
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	70001				
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	3 855	690 935	755 384	(64 449)	
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	129 916 931	7 906 010	7 655 060	250 950	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
			Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3)	Notes
- Assurance sur les biens matériels		16	2 041 718	2 470 394	(428 676)	
- Taxes (préciser P391)		17				
- Autres		18	3 448 792	3 046 481	402 311	
TOTAL (L.08 à L.18)		19	17 768 800	17 326 157	442 643	
				Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX						
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en r			20			
Fonctionnement des installations (c/a 7700) super	rficie n	ette en m²	21			
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m²			22			
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette			23			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

351-00 /

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 Г	10 870	633 669	6 460	256 755
Personnel-temps régulier	2	1 531 994	47 633 183	1 575 837	48 345 630
Temps supplémentaire	3	10 330	559 144	8 643	471 053
Primes	4	XXXX	8 511 573	XXXX	8 363 840
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 923 409	43 525 563	2 044 918	45 984 203
-	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 476 603	100 863 132	3 635 858	103 421 481
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	216 414	6 279 607	180 507	5 069 775
Particuliers	9	62 242	1 146 549	62 515	1 321 673
TOTAL (L.08 + L.09)	10	278 656	7 426 156	243 022	6 391 448
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 289 641	XXXX	7 086 256
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 755 259	115 578 929	3 878 880	116 899 185
AUTRES CHARGES DIRECTES		,			
Services achetés		13	19 448 456		20 085 397
Fournitures et autres charges		14	44 192 234		45 779 883
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	63 640 690		65 865 280
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	179 219 619		182 764 465
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				•	
Entretien ménager		19 Г	35 946		35 946
Entretien des installations		20	26 419		26 419
Sécurité		21	29 935		30 211
Fonctionnement des installations		22	81 330		81 403
Administration		23	14 254		14 254
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26	187 884		188 233
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27 [179 407 503	1	182 952 698
ENCESTO BIOTO ET INDIRECTO (E.T. 1 E.20)		21	179 407 303		102 932 090
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	115 354 141		119 295 761
Revenus de type commercial		29	8 502 037		6 672 741
Revenus d'autres sources		30	57 869 715		59 447 946
TOTAL (L.28 à L.30)		31	181 725 893		185 416 448
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	2 318 390		2 463 750
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales d'immobilisations	et au for	nds 34	9 248 003		11 233 946

AS-471 - Rapport financier annuel

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

352-00 /

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Doroonnol tomno	Darsonnal tompo	
		1	2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant	I
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX		Heures	Montant	neures	Montant	
Congés annuels	1	903	45 253	60 912	1 544 258	
Congés fériés	2	217	8 277	63 867	1 829 856	
Congés mobiles en psychiatrie	3			29	621	
Congés de maladie	4	105	4 269	54 474	1 637 241	
Congés quart stable de nuit	5					
Conaés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 225	57 799	179 282	5 011 976	
Congés sociaux		21	1 055	1 232	33 228	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Oroits parentaux	9			17 189	84 474	
Prestations d'assurance-salaire		Į.				
après délai de carence) (auto-assurance)	10	455	11 598	13 139	283 489	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	2 717	
Développement des ressources humaines	12	79	2 654	30 400	888 718	
ndemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	11 440	
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
ndemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19				2 300	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	555	15 307	61 960	1 306 366	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 +20)	21	1 780	73 106	241 242	6 318 342	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

353-00 /

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

			Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)	
CHARGES SOCIALES			2	3	4	
Assurance-emploi		1	2 811	772 426	775 237	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ		2	13 675	2 536 642	2 550 317	
CNESST		3	3 480	716 762	720 242	
Régime de rentes du Québec		4	9 484	2 521 259	2 530 743	
Autres régimes de pension-retraite		5				
Primes d'assurance-salaire		6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel ré	gulier	7	XXXX	71 369	71 369	
Régime d'assurance-cadres		8	5 244	XXXX	5 244	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07	et L.08	3) 9				
Régime québécois d'assurance parentale		10	1 941	431 163	433 104	
TOTAL (L.01 à L.10)		11	36 635	7 049 621	7 086 256	
		Personnel temps	Personnel cadre	Autres	Total (C1+C2+C3)	
		régulier 1	2	3	4	Notes
CHARGES EXTRAORDINAIRES						
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P391)	12					
Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser P391)	13		XXXX	XXXX		
Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13	14					
Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13	15					
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser P391)	16					
Versement pour constitution de rentes et autres (préciser P391)	17					
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser P391)	18					
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser P391)	19	XXXX	xxxx			
Amendes, pénalités et intérêts afférents	20	XXXX	XXXX			
Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par le MSSS	21					
Autres (préciser P391)	22			4 705 518	4 705 518	34
TOTAL (L.12 à L.22)	23			4 705 518	4 705 518	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

358-00 /

ÉTAT DES RÉSULTATS

		ÉTA	T DES RÉSULTATS			
		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
5505000		1	2	3	4	5
REVENUS	. —					1
Subventions MSSS (P362) Subventions Gouvernement du Canada	1	794 160 938		42 600	825 743 800	806 062 131
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	23 281 192		32 095 623	32 095 623	29 841 708
Contributions des usagers (P301)	3	24 115 496	31 260 885	XXXX	31 260 885	24 944 808
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	24 901 913	22 469 753	XXXX	22 469 753	24 935 820
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		1 060 235	22 278 785	23 339 020	26 235 732
Revenus de placement (P302)	6		171 176		171 176	
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	28 652 598		6 672 741	6 672 741	8 502 037
Gain sur disposition (P302)	8					
······································	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	136 298 014	1 274 956	131 558 815	132 833 771	128 006 515
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 031 410 151	881 938 205	192 648 564	1 074 586 769	1 048 528 751
CHARGES Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	671 381 991	570 531 746	116 899 185	687 430 931	689 818 146
Médicaments (P750)		39 534 471	41 758 684	XXXX	41 758 684	42 073 737
	14	44 568 952	45 271 954	XXXX	45 271 954	43 992 070
Produits sanguins	15					
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	77 488 580	88 922 520	XXXX	88 922 520	83 848 934
Denrées alimentaires	17			XXXX		
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18			XXXX		
Frais financiers (P325)	19	3 101 331	2 444 146	XXXX	2 444 146	2 304 790
Entretien et réparations (P325)	20	8 181 824	30 753 027		30 753 027	29 304 039
Créances douteuses (C2:P301)	21	3 277 428	8 451 309		8 451 309	5 344 832
Loyers	22					
Dépenses de transfert (P325)	23					
Autres charges (P325)	24	201 315 368	116 869 314	75 823 470	192 692 784	193 826 926
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 048 849 945	905 002 700	192 722 655	1 097 725 355	1 090 513 474
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(17 439 794)	(23 064 495)	(74 091)	(23 138 586)	(41 984 723)

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

360-00 /

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS	_			
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Etablissements publics	2	121 868	1 849 198	
Autres ventes de services	3	3 351 471	3 404 704	
Recouvrements: Établissements publics	4	1 841 298	2 017 950	
Autres recouvrements	5	25 062 164	27 990 272	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	39 263 443	34 259 826	
Avances aux employés	9	4 640	6 074	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	133 223	144 290	
Réclamation TPS (fédéral)	11	2 561 496	3 196 615	
Réclamation TVQ (provincial)	12	2 527 399	3 173 262	
Autres (préciser P391)	13	14 489 167	9 257 674	35
TOTAL (L.01 à L.13)	14	89 356 169	85 299 865	00
Provision pour créances douteuses	15	30 437 700	24 227 317	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	58 918 469	61 072 548	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17 □			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé		2 342 223	2 257 852	
Conges a traitement uniere	19	XXXX	XXXX	
A. dead (astisbus D004)	20			
Autres (préciser P391)	21	3 358 875	5 504 240	36
Créances interétablissements (préciser P391)	22	5 704 000	7 700 000	
TOTAL (L.17 à L.22)	23	5 701 098	7 762 092	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	5 146 384		
Produits sanguins	25	3 675 468	3 061 359	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	9 049 597	8 235 513	
Denrées alimentaires	27			
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	1 337 022	1 500 771	37
TOTAL (L.24 à L.29)	30	19 208 471	18 605 216	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	1 063 983	871 464	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	4 623 974	2 052 302	38
TOTAL (L.31 à L.34)	35	5 687 957	2 923 766	55
	∟			

Page / Idn.

361-00 /

Fonds d'exploitation

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

2	AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
2	Établissements publics			4 722	
Source S		2	XXXX	XXXX	
Déductions à la source et charges sociales à payer: FSS à payer 5 1834 185 1744 927 FSS à payer 6 11688 570 9 890 035 FSS à payer 7 XXXX XXXX Autres DAS et charges sociales à payer 6 11 688 570 9 890 035 FSS à payer 9 9 5 940 054 2604 269 FSS à payer 9 9 5 940 054 2 604 269 FSS à payer 9 5 940 054 2 604 269 FSS à payer 9 5 940 054 2 604 269 FSS à payer 9 5 940 054 2 604 269 FSS à payer 9 5 940 054 2 604 269 FSS à payer 9 5 940 054 2 604 2 604 FSS à payer 9	Fournisseurs		61 635 390	76 648 131	
Deductions à la source et charges sociales à payer 5 1 834 185 1 744 927	Salaires courus à payer	4	24 463 894	21 829 029	
Autres DAS et charges sociales à payer 6 11 688 570 9 890 035 7 XXXX XXXX Equité salariale - Rétroactivité 8 6 621 961 8 621 961 9 5 940 054 2 604 269 Autres (préciser): Autres Étéments du féré 19 Autres (préciser): Autre	Déductions à la source et charges sociales à payer:	<u>L</u>			
Autres DAS et charges sociales à payer 6 11 688 570 9 880 035 7 XXXX XXXX Equité salariale - Rétroactivité 8 6 621 961 mpôt provincial à payer 9 5 940 054 2 604 269 Autres (préciser): Autres (préciser): 10 12 737 073 13 984 238 TOTAL (L.1 à L.10) 11 118 299 166 127 327 312 NTÉRÊTS COURUS À PAYER Fonds de financement 12 12 1455 Autres (préciser): 14 15 16 229 547 211 455 TOTAL (L.12 à L.14) 15 229 547 211 455 Autres (DTAL (L.12 à L.14) 15 229 547 211 455 Autres (DTAL (L.12 à L.14) 17 XXXX XXXX AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF Congés à traitement différé 19 Autres (préciser): 20 Dettes interétablissements (préciser) 21 Dettes interétablissements (préciser) 21	- FSS à payer	5	1 834 185	1 744 927	
Table Tabl	- Autres DAS et charges sociales à payer		11 688 570	9 890 035	
Equité salariale - Rétroactivité 8		7	XXXX	XXXX	
Mutres (préciser):	Équité salariale - Rétroactivité			621 961	
Autres (préciser): Autres (préciser): 10	Impôt provincial à payer	9	5 940 054	2 604 269	
Autres (préciser): 10	Autres (préciser):	L			
TOTAL (L.1 à L.10)	Autres (préciser):	10 🔽	12 737 073	13 984 238	39
NTÉRÊTS COURUS À PAYER Fonds de financement 12 Sinancement-Québec 13 229 547 211 455 Autres 14 FOTAL (L.12 à L.14) 15 229 547 211 455 16 XXXX XXXX 17 XXXX XXXX 18 XXXX XXXX XXXX AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF Congés à traitement différé 19 Autres (préciser): Autres (préciser): Autres (préciser): Autres (préciser): 20 Dettes interétablissements (préciser) 21	TOTAL (L.1 à L.10)	11	118 299 166		
15 229 547 211 455	Financement-Québec		229 547	211 455	
Autres				011.15	
15 229 547 211 455	Autres				
16	TOTAL (L.12 à L.14)		229 547	211 455	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF Congés à traitement différé Autres (préciser): Autres (préciser): Congés à traitement différé 20 Dettes interétablissements (préciser) 21					
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF Congés à traitement différé 19 Autres (préciser): Autres (préciser): Oettes interétablissements (préciser) 21		16	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF Congés à traitement différé 19 Autres (préciser): Autres (préciser): 20 Dettes interétablissements (préciser) 21			XXXX	XXXX	
Congés à traitement différé 19 Autres (préciser): Autres (préciser): 20 Dettes interétablissements (préciser) 21			XXXX	XXXX	
Congés à traitement différé 19 Autres (préciser): Autres (préciser): 20 Dettes interétablissements (préciser) 21	AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Autres (préciser): Autres (préciser): 20 Dettes interétablissements (préciser) 21		19 Г			
Autres (préciser): Dettes interétablissements (préciser) 20 21		L			
Dettes interétablissements (préciser) 21		20 Г			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	, ,				

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

362-00 /

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	-					
		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3-C4)
		1	2	3	4	5
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						1
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	<u>1</u>			674 303 638	674 303 638	
Rectificatifs post-budgétaires	2	. (2)		2		(
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			47 898 660	47 898 660	(
Dimin.) Augmentation du financement	4	183 525 992		40 319 690	60 910 672	162 935 010
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(5 456 021)	(5 456 021)	XXXX
FINESSS	6	2 113 834		68 635 231	73 449 070	(2 700 005
Comptes à fins déterminées	7	XXXX	XXXX			
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. onctionnelles mineures	8					
ГОТАL (L.01 à L.08)	9	185 639 824		825 701 200	851 106 019	160 235 00
······································						
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10			42 600	42 600	
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux uturs	11			XXXX		
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX			XXXX
Comptes à fins déterminées	13	XXXX	XXXX			
готаL (L.10 à L.13)	14			42 600	42 600	
TOTAL (L.09 + L.14)	15	185 639 824		825 743 800	851 148 619	160 235 00
						Montant
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la pa	ige 2	04:				5
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	-				16	98 294 918
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P20					17	61 940 087

Code Nom de l'établissement

Centre Universitaire de santé McGill

Fonds d'exploitation

1259-9213

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Page / Idn. 363-00 /

꼾
Ξ
۲
Ā
ŝ
Ÿ
¥
$\overline{\alpha}$
٩
¥
S
GES
Ö
¥
Ì
$\overline{\circ}$
ES
R
Ę
A
VANTAGES SOCIAUX FUTURS ET AUTRES CHARGES SALARI
ш
SS
≒
E
屲
\succeq
\supset
5
8
Š
GES
9
Ž
F
₹
\neq
ď
Ř
Š
N POUF
8
_
VISION POUF
OVISI
ROVISI
OVISI
3: PROVISI
3: PROVISI
3: PROVISI
3: PROVISI
E PASSIFS: PROVISI
DE PASSIFS: PROVISI
S DE PASSIFS: PROVISI
S DE PASSIFS: PROVISI
STES DE PASSIFS: PROVISI
OSTES DE PASSIFS: PROVISI
E POSTES DE PASSIFS: PROVISI
E POSTES DE PASSIFS: PROVISI
E POSTES DE PASSIFS: PROVISI
AIL DE POSTES DE PASSIFS: PROVISI
ÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS: PROVISI
TAIL DE POSTES DE PASSIFS: PROVISI
ÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS: PROVISI
ÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS: PROVISI

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Ц	Droits parentaux Ass	Assurance-salaire Allo	Allocation rétention Provision vacances Provision banque hors-cadre	ovision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer
SOLDE AU DÉBUT		~	7	ო	4	2	9	7	ω ω ω
	_	303 304	5 812 179	94 044	64 820 341	214 017	3 414 412	74 658 297	1 777 910
- Charges sociales	2	34 513	990 009	9 788	8 348 378	29 233	466 372	9 488 350	242 834
XERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	ر س	(43 137)	265 783	(94 044)	(2 661 551)	(80 198)	(688 65)	(2 672 536)	(71 474)
- Charges sociales 4	4	(4 445)	118 311	(8 2 88)	(538 238)	(11 343)	(17 781)	(463 284)	(15 222)
Activités accessoires:									
- Salaires	2								
- Charges sociales 6	9								
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	_ ^	260 167	6 077 962	0	62 158 790	133 819	3 355 023	71 985 761	1 706 436
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	ω	30 068	718 377	0	7 810 140	17 890	448 591	9 025 066	227 612
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	/ENTIC	ONNÉS					Solde au début	Variation de l'exercice	Solde à la fin
Droite parentally:							9	7	() 8 8
- Composante clinique						6			
- Autres composantes				10		10			
SS:									
						11			
- Autres composantes				12		12			
Provision pour banque maladie gelée:	.e:								
						13			
- Autres composantes				14		41			
Provision pour banque maladie courante:	rante:								
						15			
- Autres composantes		16				16			
TOTAL (L.09 à L.16)				17		17			
AS-471 - Rapport financier annuel	annn	el	Gabarit LPRG-2017.1.0	017.1.0		Révisée: 2015-2016	5-2016		

Centre Universitaire de santé McGill

Fonds d'exploitation

Code

Page / Idn. 364-00 /

1259-9213

DÉTERMINATION DES SUBVENTIONS À RECEVOIR RELATIVES AUX PROVISIONS À PAYER LIÉES AUX AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

		Solde à recevoir au T début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le Solde à recevoir à la fin MSSS (C1+C2+C3)		Solde à payer à la fin	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:		-	2	е	4	ιΩ	Notes
Congés annuels	_	50 246 890			50 246 890	66 454 755	
Congés fériés	2	1 598 066			1 598 066	3 175 508	
Congés mobiles	8	412 792			412 792	337 076	
Congés mesure de rétention	4	674 060			674 060	1 591	
Congés quart stable de nuit	2						
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	9	52 931 808			52 931 808	086 896	
Banque maladie gelée		338 639		(688 36)	243 250	151 709	
Banque maladie courante	∞	2 883 522			2 883 522	3 803 614	
Droits parentaux	6	299 377			299 377	290 235	
Assurance-salaire	10	5 582 130			5 582 130	6 796 339	
Allocation rétention hors-cadre (20%)	1						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	62 035 476		(688 36)	61 940 087	81 010 827	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13						
Congés fériés	41						
Congés mobiles	15						
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	1						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18						
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante 20	20						
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire 22	22						
Allocation rétention hors-cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24						
E I ABLISSEMEN I S. PRIVES CONVENTIONNES - REPARTITIONS:							
Composante clinique	25						
Aufres composantes 26	26						
TOTAL (L.25 + L.26)	27						

Révisée: 2015-2016

Nom de l'établissement	Code			Page / Idn.			
Centre Universitaire de santé McGill	1259-9213			365-00 /			
Fonds d'exploitation		exercice term:	exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE	:017 - AUDITÉE			
	DÉTAIL	DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES	EMPORAIRES				
		Solde au début Nouveaux emprunts Remboursement de	uveaux emprunts Re	emboursement de	Refinancement	Solde à la fin	
EMPRINTS TEMPORAIRES		-	2	capital 3	4	(C1+C2-C3-C4) 5	Notes
Acceptations bancaires	_						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	8	2 600 000	14 050 000	16 150 000		200 000	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	2						
Billets au pair	9	270 440 300	40 200 000	24 040 300		286 600 000	
Autres (préciser P391)							
	l	,		,			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	∞	273 040 300	54 250 000	40 190 300		287 100 000	
APPARENTÉS	6	270 440 300	40 200 000	24 040 300		286 600 000	
NON APPARENTËS	10	2 600 000	14 050 000	16 150 000		200 000	

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Émise: 2010-2011

Code Page / Idn.

Fonds d'exploitation

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

375-00 /

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:	1	2	3	4	5
Fonds détenus pour les usagers 1	0.47.000	4.050	040.054	107 747	40.504
	247 903	1 652	246 251	197 717	48 534
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11				1	
12					
13				1	
14				1	
15					
16					
17					
18				+	
19					
20					
21					
22				+	
23				-	
24					
25	0.47.000	4.050	040.054	407.747	40.504
TOTAL (L.01 à L.25) 26	247 903	1 652	246 251	197 717	48 534

Centre Universitaire de santé McGill

Nom de l'établissement Code Page / Idn.

Précision no 1 aux rens. complémentaires - ptie 3

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

390-00 /

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) 5	Notes
Programme d'accès à la chirurgie	1 27 300		(27 300)	4	<u> </u>	Notes
		<u> </u>	(=: 555)			
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	80 564 19	 		26 854 730	53 709 461	
		+				
Financement pour loyer des locaux	5 XXXX	XXXX			XXXX	
Financement des aides techniques						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7					
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	3 (3 061 359		(2 626 706)	(2 012 597)	(3 675 468)	
péremption	9			<u> </u>		
Transfert provenant d'autres établissements 1 (préciser)	0 626 300)	971 486	186 325	1 411 461	
Transferts vers d'autres établissements (préciser) 1	1 (663 544)		(381 741)	(281 803)	
	2					
	3 62 035 470	5		95 389	61 940 087	
post-implantation cochléaire	4					
	5 1 013 984	1	74 705	1 088 689	0	
	6					
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations 1 - autres	7 XXXX	XXXX	(383 014)	(383 014)	XXXX	40
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations 1 - projets autofinancés liés aux activités principales	8 XXXX	XXXX	(1 485 616)	(1 485 616)	XXXX	
Paillettes de sperme 1	9					
	0					
Frais accessoires - services assurés 2	1		154 800		154 800	
Ressources en CHSLD 2	2					
Soutien à domicile (SAD) 2	3					
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	4 6 019 728	3	1 943 245	6 479 525	1 483 448	
	5					
` ,	6					
TDM/IRM 2	7					
	8 3 815 012	2	1 233 840	5 048 852	0	
	9					
	0		† †			
Dialyse 3	1	1	†			
	2					
	3 33 148 904	1	40 464 250	25 420 130	48 193 024	
TOTAL (L.01 à L.33) 3	4 183 525 992	2	40 319 690	60 910 672	162 935 010	

AS-471 - Rapport financier annuel Révisée: 2016-2017 Gabarit LPRG-2017.1.0

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

390-01 /

Notes

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant	Solde à la fin à recevoir (à payer)
		1	2	3	l'exercice 4	(C1 à C3) - C4 5
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Maintien équité salariale cadres-Ex.antérieurs	2					
Maintien équité salariale cadres-Ex.courant	 3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4					
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex.courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.antérieurs	6	45 510		(32 126)	13 384	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant	<u>.</u>	XXXX	XXXX	13 647		13 64
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	236 319			236 319	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant		XXXX	XXXX	236 469		236 46
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	 10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Reconnaissance du baccalauréat - Ex.courant	 11	XXXX	XXXX	 	<u> </u>	
	12					
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Mesures valorisation infirmières - Ex.antérieurs	14					
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	368 017		229 994	598 011	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex.courant	16	XXXX	XXXX			
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17			59 847		59 84
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18					
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX			
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20					
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex.antérieurs	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	26 859	26 859	
Effets d'entraînement et équité salariale	23					
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs	24	330 091		214 925	545 016	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	735 031		735 03
Aide financière - Adoption d'un enfant	26					
Aide financière - Tutelle à un enfant	27					
Forfait sage-femme	28					
Projets organisation travail (comités paritaires)	29					
Primes pour technologues spécialisés	30			25 700		25 70
Coûts reliés à l'immeuble	 31					
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	32			 		<u> </u>
Forfaitaire 2015-2016	33	5 039 791		20 145	5 059 936	
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. antérieurs	 34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. courant	35	XXXX	XXXX	155		
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	 36	7,5,500	75500	412 754		412 75
Tohalane 2010-2010 - Felsonner d'encadiennent	 37	-		712 734		412 73
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.24	 38	6 019 728		1 943 245	6 479 525	1 483 44
1011/12 (2.01 a 2.01) 15pont a F 330-00, 2.24	50	0019720		1 343 243	0 41 9 323	I 1 403 440

Nom de l'établissement

Page / Idn.

391-00 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
19	PAGE 302-00, L4 C2	
	FRSQ	6 087 697 \$
	OBNL	13 179 357
	Autres organismes du Québec	1 654 691
	Université McGill - Support à l'éducation	3 147 726
	RAMQ - Salaire des médecins résidents	38 577 432
	CIUSSS du Centre Ouest de l'Ile de Montréal - Salaire des médecins résidents	15 897 075
	CIUSSS de l'Ouest de l'Ile de Montréal - Salaire des médecins résidents	3 891 299
	RAMQ - Analyse de Laboratoires hors Qc	4 722 249
	CIUSSS Centre-Sud - Technocentre régional	5 064 439
	Autres	12
	Total	92 221 977 \$
21	PAGE 302-00, L16 C3 Amortissement revenus d'aires commerciales po	our loyers du 8300 Décarie.
21	PAGE 302 -00, L18 C1	
	SGSSS - Formation comtinue partagee	425 592 \$
	Divers	8 122
	Total	433 714 \$
22	PAGE 302-00, L18 C2	
	Autres organismes - Subvention Recherche	7 693 577 \$
	Revenus de placement de IR-CUSM	2 039 659
	Entreprise privé - Subvention Recherche	6 899 276
	Location 5100 et 5252 De Maisonneuve	5 932 853
	Procréation médicalement assistée	2 836 843
	Revenus pour sommes versées aux chefs de	
	service clinique pour responsabilités	2 015 830
	administratives	

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 1988-1989

1 537 415

437

Cliniques Dentaires

Divers

Nom de l'établissement

Page / Idn.

391-00 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Total 28 955 890 \$

PAGE 302-00, L18 C3

Total	24 766 685 \$
Autres	341 592
Gains sur disposition d'actifs	10 925 093
paiement périodique de service du PPP	15 500 000 \$
Contribution des Fondations du CUSM au	13 500 000 \$

PAGE 321-00, L29 C1 et C2

	Ex courant	Ex précédent
Bureau de projet - Soutien à la mise en place des projets organisationnels	624 422 \$	838 085 \$
Fonds affectés	1 519 317	2 170 767
Sites excédentaires	6 519 643	4 952 112
Loyers espaces administratives	4 904 934	4 674 787
Remboursement avances améliorations locatives	(363 014)	0
Divers	441 119	4 476
Total	13 646 421 \$	12 640 227 \$

²⁵ PAGE 321-00, L36 C1

	Ex courant	Ex précédent
Technocentre	5 064 439 \$	7 377 152 \$

PAGE 325-00, L9 C3

Annulation du passif environnemental relié au terrain du 2300 Tupper suite à la vente de l'immeuble. Réf fiche 4624-2010-003.

27 PAGE 325-00, L10 C1

Total	116 869 314 \$
Autres charges non réparties (P321 L29)	13 646 421
Comité des usagers (P321 L9)	73 554
Autres charges directes des centres d'activités	103 149 339 \$

²⁸ PAGE 325-00, L10 C2

AS-471 - Rapport financier annuel

Révisée: 1988-1989

Nom de l'établissement

Page / Idn.

391-00 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Total	75 823 470 \$
Technocentre régionale (P321 L36)	5 064 439
Charges extraordinaires (P321 L35)	4 705 518
Frais indirects	188 233
Autres charges directes des centres d'activités	65 865 280 \$

²⁹ PAGE 325-00, L10 C3

Total	33 949 306 \$
Equipements divers non-capitalisables	1 514 528
locatives	200 730
Intérets sur avances relies améliorations	206 756
Contrat de services	1 560 260
du PPP	30 007 702 \$
Excédent du paiement de service sur la dette	30 667 762 \$

³⁰ PAGE 330-00, L19 C1 à C4

	Personnel Cadre Heures	Personel Cadre Montant	Personnel Temps régulier Heures	Personnel Temps régulier Montant
Personnel en disponibilité	3 147	125 533	12 604	436 780
Conté de préretraite / indemnité de retraite	4 655	230 461	0	0
Règlement des griefs	0	0	0	62 674
Divers	0	0	0	0
Total	7 802	355 994 \$	12 604	499 454 \$

³¹ **PAGE 341-00, L6 C1**

Le conseil canadien d'agrément des services	180 156 \$
de santé (CCASS)	100 120 φ
Approvisionnement Montréal	193 857
American College of Surgeons	36 300
L'Association canadienne des centres de	26 188
santé pédiatiques (ACCSP)	20 100
MUHC budget	38 482
Barreau du Québec	80 544
Divers	1 627
Total	557 154 \$

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 1988-1989

Nom de l'établissement Code Page / Idn. 391-00 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

32 PAGE 341-00, L14 C1

Consultation pour services de gestion et	49 934 \$
communications	49 934 p
Consultation pour gestion de projet et	103 604
dévelopment organisationnel	105 00 1
Consultation pour expertise médicale	349 242
Directrice médical des laboratoires cliniques	126 826
(services professionnels	120 020
Services de traduction et interprétations	173 168
Honoraires pour l'unité d'évaluation et	201 500
technologie santé	201 300
Services de l'ombudsman	59 644
Service d'enquête	8 329
Consulation en éthique médical	61 904
Divers	44 181
Total	1 178 332 \$

33 PAGE 341-00, L23 C1

Livres et périodiques	4 897 \$
Frais (services et livres) reliés à la formation	23 473
Frais reliés aux réunions	71 217
Petits équipments et autres	22 737
Vaccination et fournitures médicales	6 909
Promotionnels (services et articles)	50 991
Divers	161 917
Total	342 141 \$

34 PAGE 353-00, L22 C3

Sommes versées aux chefs de service clinique pour responsabilités administratives	4 000 614 \$
Loyers	299 067
Divers	405 837
Total	4 705 518 \$

35 PAGE 360-00, L13 C1

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 1988-1989 Nom de l'établissement

Code Page / Idn. 391-00 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

	Projet de redéploiement du CUSM	7 139 097 \$	
	McGill University	3 082 453	
	Groupe Immobilier de santé McGill	1 222 851	
	7929536 Canada Inc	1 066 990	
	Fondations	514 639	
	Les immeubles Coltera Inc	464 445	
	AIMIA CANADA Inc.	310 701	
	Garderie et bénévoles	295 093	
	8981515 Canada Inc.	220 435	
	Autres	172 463	
	Total	14 489 167 \$	
36	PAGE 360-00, L21 C1		
	Immobilisations de IR-CUSM	2 472 939 \$	
	Immobilisations de Syscor	885 936	
	Total	3 358 875 \$	
37	PAGE 360-00, L29 C1		
	Fournitures - buanderies	1 337 022 \$	
38	PAGE 360-00, L34 C1		
	Contrats de services biomédicaux	2 181 052 \$	
	Contrats de service systême informatique	190 751	
	Contrats de services divers	309 546	
	Frais payés d'avance - Institut de Recherche	1 058 976	
	Contrats de service bâtisse et logique	883 649	
	Total	4 623 974 \$	
39	PAGE 361-00, L10 C1		
	McGill University	6 793 185 \$	
	Charges à payer de Recherche	4 811 787	
	CNESST	294 749	
	Autres	837 352	
	Total	12 737 073 \$	
40	PAGE 390-00, L17 C1 à C5		

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 1988-1989

Montant alloué

Solde fin

Montant reçu

Nom de l'établissement 1259-9213 Centre Universitaire de santé McGill

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Total	(383 014)\$	383 014\$	0 \$
IPS forfaitaire d'installlation	$(20\ 000)$	20 000	0
Améliorations locatives (selon bail autorisé)	(363 014) \$	363 014 \$	0 \$

Révisée: 1988-1989 AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0

Rapport V 1.0 Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Précisions aux rens. complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

392-00 /

Notes

DÉTAILS DE LA LIGNE 33 DE LA PAGE 390 INTITULÉ "AUTRES" - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DU MSSS

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
	4	1	2	3	4	5
Banque d'aliments	1 2	1 007 333		228 828	1 007 333	228 828
		399 824		927 890	399 824	927 890
Nutrition parentérale à domicile				927 690	399 624	
Ventes de services		527 118		400 500	0.000.507	527 118
Procéation médicalement assistée		2 660 507		499 580	2 660 507	499 580
Neupogen		40 000		(25 447)	14 553	0
Radio-onco bucco-dentaire		75 000		3 124	58 768	19 356
Analyse VIH-VHC	8	455 924		443 139	452 918	446 145
Néonatalogie		555 750		1 384 500	568 100	1 372 150
PPP - services indexés		7 036 238		101 000	7 036 238	101 000
CeCot	12	645 921		25 459	314 265	357 115
Ventilation à domicile	13	907 759			907 759	0
Contribution réseau et ministérielle - Prêt de service J.Faille	14	146 500			146 500	0
Radio-oncologie	15	29 288		1 830 396	29 288	1 830 396
Electrophysiologie - MSSS	16	640 000		14 307	654 307	0
Etude pilote-surv err transfusionnelles	17	93 750		(33 750)		60 000
TVA	18	81 400		81 400	81 400	81 400
Biologie médicale - ISTB128	19	40 900			40 900	0
	20					
Boursiers en biochimie	21	20 050		(20 050)		0
	22					
Résidents en médecine dentaire	23	457 197		50 763	507 960	0
	24					
	25	•				
	26					
Vaccins Hépatite A médecins résidents	27			10 110	10 110	0
	28					
	29					
RUIS - Réforme Réseau SSS	30					
Fournitures dispendieuses - Dispositifs d'assistance ventriculaire et valves percutanées	31			885 714		885 714
	32					
Reclasser aux act. accessoires subv pour le registre quebecois du cancer	33			(42 600)	(42 600)	0
	34					
	35					
	36	-				
	37	-				
	38	-				
	39	-				
	40	-		 		
	41	-		 		
	42	-				
	43	-				
	44	.		-		
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	17 328 445		34 099 887	10 572 000	40 856 332
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	45 46	33 148 904		40 464 250	25 420 130	48 193 024

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2015-2016

Précision aux rens. complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

392-01 /

Notes

DÉTAILS DE LA LIGNE 45 DE LA PAGE 392-00 (suite de la page 392-00)

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
Lauren Janes der intereste	4	1	2	3	4	5
Loyers - locaux administratifs	1 2			5 003 000		5 003 000
 D. W. É. C		4 000 000			4 000 000	
RVH-Édifice E	3	1 090 000		007.000	1 090 000	0
5252 de Maisonneuve	4	770 000		367 000	770 000	367 000
Allan Memorial	5	1 599 000		1 630 000	040.000	3 229 000
Pavillon Gilman	6	312 000		205 700	312 000	0
Glen-Superfice additionnelle et énergie	7	2 652 000		935 700	2 652 000	935 700
Imagerie médicale	8	150 000			150 000	0
Neurologie-transition	9	950 000			950 000	0
Administration des soins	10	1 613 000			1 613 000	0
Lits de cardiologie	11	2 955 000			2 955 000	0
Contingence	12	80 000		640 000	80 000	640 000
	13					
	14					
Immeubles excédentaires	15	5 157 445		6 710 392		11 867 837
OACIS	16			5 927 455		5 927 455
	17					
	18					
Volumes - urgence, cancérologie, cardiologie et angiographie	19			13 000 000		13 000 000
	20					
PQDSN (dépistage surdité)	21			240 000		240 000
<u></u>	22					
Islets pancréatiques	23			75 000		75 000
Manque à gagner TI	24			(428 660)		(428 660)
	25					
	26					
<u></u>	27					
	28					
	29					
	30					
	31					
	32					
	33					
	34					
	35					
	36					
	37					
	38					
	39					
	40					
	41					
	42					
	43					
	44					
	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	17 328 445		34 099 887	10 572 000	40 856 332

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Émise: 2010-2011

Précisions aux rens. complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

392-02 /

Notes

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DE LA RR DU NUNAVIK/ DÉTAIL DE L33 "AUTRES" DE P390-00

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
0.15	1	2	3	4	5
	1				
•	2				
	3				
5 5	4				
•	5				
	6				
	7				
Kino-Québec	8				
	9 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	0				
Agence de Montérégie	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7	1			
	8				
	9				
2	20				
	21				
	22	1			
	23				
	24				
	25				
	26				
	27				
	28				
	29				
	30	-	1		1
	31	-	-		
	32	-			1
	33	 	 		
	34				
	35				
	36	-			
	37	ļ	-		
	38		-		
	39				
	10	ļ	ļ		
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00, L.33	16				

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2016-2017

Précisions aux rens. complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

392-03 /

DÉTAILS DE LA LIGNE 45 DE LA PAGE 392-00 (suite de la page 392-00)

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
<u></u>	1						
	2						
<u></u>	3						
<u></u>	4						
	5						
	6						
	7						
	8					ļ	
	9					ļ	
	10						
	11						ļ
	12			ļ			
	13			ļ			
	14 15			ļ			
	16			-			
						-	ļ
	17 18			 			
	19						
	20 21						
	22						
	23						
	24			-		<u> </u>	
	25						ļ
	26			-		<u> </u>	
	27						
	28						
	29						
	30						
	31						
	32			 			
	33			 			
	34						
	35						
	36						
	37			 			
	38			†			
	39			 			
	40			<u> </u>			
	41			1			
	42			1			
	43			1			
	44			1			
	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46						
				ļ			ı

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Émise: 2015-2016

Précisions aux rens. complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

392-04 /

DÉTAILS DE LA LIGNE 45 DE LA PAGE 392-00 (suite de la page 392-00)

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	
	1	2	3	4	5	Notes
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40	1					
41	1					
						
43						
44					<u> </u>	
Lentilles intraoculaires 45					<u> </u>	
	1	l	I	l	I	I

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2016-2017

1259-9213

Centre Universitaire de santé McGill

Nom de l'établissement

Page / Idn. 393-00 / Notes

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESSS

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde Montant alloué durant Montant reçu (payé) au début l'exercice durant l'exercice	ontant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer)
	-	2	က	4	5 57
Dialyse 1			7 777 352	7 777 352	0
Électrophysiologie 2			4 223 846	4 223 846	0
Fonctionnement nouvelles installations					
			7 675 255	7 675 255	0
			11 345 536	11 345 536	0
Plan d'investissement personnes agées					
	2 113 834		2 983 057	7 796 896	(2 700 005)
Radio-oncologie 12			6 264 461	6 264 461	0
Hémodynamie 13			9 275 804	9 275 804	0
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle			12 448 605	12 448 605	0
			3 882 278	3 882 278	0
Chirurgie d'un jour			2 699 037	2 699 037	0
Soins palliatifs 18					
IPS spécialisées 19			000 09	000 09	0
s au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX			XXXX
TOTAL (L.01 à L.24)	2 113 834		68 635 231	73 449 070	(2 700 005)

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2017.1.0

Révisée: 2015-2016

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

Page SECTION AUDITÉE Quatrième partie - Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires État de la situation financière : 400 Détail de postes d'actifs 401 Détail de postes de passifs Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer 402 Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme 403 Composition du solde du fonds d'immobilisations 404 Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - Écart de financement - Immobilisations 407 MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement 408 Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement 415 Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008) 420 421-00 Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1er avril 2008) Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique 421-01 421-03 Construction et développement en cours Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP) 421-04 Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement 421-05 Immobilisations - Amortissement cumulé 422 Immobilisations - Valeur comptable nette 423 Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ) 424 Sommaire des systèmes d'information unifiés 425-00 à 425-11 490 Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4

Code Page / Idn.

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

400-00 /

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7		18 677	
Réclamation TVQ provincial	8		23 120	
Autros (présiner P400)	0	3 869 744	4 166 360	41
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	3 869 744	4 208 157	
AUTRES ÉLÉMENTS			,	
Intérêts courus	11			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12			
Autres (préciser P490)	13	2 982 351	16 776 496	42
TOTAL (L.11 à L.13)	14	2 982 351	16 776 496	
ACTIFS NON FINANCIERS				
Frais payés d'avance (préciser P490)	15	7 002 714	9 333 071	43

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2016-2017

Page / Idn.

401-00 /

Fonds d'immobilisations

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant		
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER		1	2	Notes
Fournisseurs	1	69 824 925	75 855 805	
Gouvernement du Canada	2	00 02 : 020		
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics (préciser P490)	4			
Autres (préciser):				
(Areason)	5			
	6			
	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	69 824 925	75 855 805	
		00 02 : 020		
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Avances des propriétaires pour améliorations locatives selon les baux autorisés	9	10 930 254		44
	10	10 000 20 1		77
TOTAL (L.09 + L.10)	11	10 930 254		
(2.00 - 2.10)		10 000 20 1		
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement Québec	13	1 158 397	2 548 656	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	6 870 356	5 929 573	
Autres	16	3 586 810	3 564 400	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	11 615 563	12 042 629	
101712 (21.12 & 2.10)		11010000	12 0 12 020	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	3 600 000	4 350 000	45
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)		1 500 000	1 500 000	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	5 100 000	5 850 000	

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2016-2017

Code Page / Idn.

Fonds d'immobilisations

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

402-00 /

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS: DÉTAILS DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3)	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	188 939	1 550 917	1 720 615	19 241	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	188 939	1 550 917	1 720 615	19 241	
Dettes à long terme:						
Obligations	9	3 564 400	14 257 600	14 257 600	3 564 400	
Billets	10	8 289 292	39 529 839	39 809 619	8 009 512	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12		39 802 885	39 802 885	0	
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14		363 310	340 900	22 410	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	11 853 692	93 953 634	94 211 004	11 596 322	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	12 042 631	95 504 551	95 931 619	11 615 563	

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2015-2016

Page / Idn.

403-00 /

Fonds d'immobilisations

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital		(C1+C2-C3-C4)	N
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES		1	2	3	4	5	Notes
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	149 476 580	246 951 252	971 633	338 607 255	56 848 944	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	149 476 580	246 951 252	971 633	338 607 255	56 848 944	
APPARENTÉS	9	149 476 580	246 951 252	971 633	338 607 255	56 848 944	
NON APPARENTÉS	10						
		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital		(C1+C2-C3-C4)	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME		1	2	3	4	5	Notes
Obligations	11	265 882 960				265 882 960	
Billets	 12	1 463 263 246	309 113 475	65 759 422	149 482 075	1 557 135 224	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Obligations découlant de partenariat public et privé	14	849 685 590		14 485 584		835 200 006	
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres marchés financiers (préciser P490)	19	14 200 000				14 200 000	46
TOTAL (L.11 à L.19)	20	2 593 031 796	309 113 475	80 245 006	149 482 075	2 672 418 190	
APPARENTÉS	21	1 462 348 552	309 113 475	65 318 651	149 482 075	1 556 661 301	
NON APPARENTÉS	22	1 130 683 244		14 926 355		1 115 756 889	
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement					23		
Dette nette du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)					24	2 672 418 190	

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2015-2016

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

404-00 /

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

	00	00000	0202 00 1 01100	D IIIIIII O BILLIO II II	5110		
		Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
Composition du solde de fonds au 31 mars	::						
Terrains	1	17 967 677		2 528 001		20 495 678	
Produit de disposition de terrains	2	601 763				601 763	
Transferts de solde de fonds nets	3	1 073 287				1 073 287	
Transferts budgétaires nets	4	2 458 642		2 079 369	993 186	3 544 825	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)							
Autres (préciser P490)	6	(915 141)		213 728	4 081 384	(4 782 797)	47
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.06)	7	21 186 228		4 821 098	5 074 570	20 932 756	
Ventilation des terrains détenus par l'établissement:							
Terrains acquis avant le 31 mars 2008	8	1 320 708				1 320 708	
Terrains acquis sans financement à long terme	9	10 000 000				10 000 000	
Terrains financés par une dette à long terme:				,			
Portion des terrains dont le financement est remboursé	10	6 646 969		2 528 001		9 174 970	
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	11	54 815 119		(2 528 001)		52 287 118	
Total des terrains détenus par l'établissement (L.08 à L.11)	12	72 782 796		0		72 782 796	

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2016-2017

Code Page / Idn.

Fonds d'immobilisations

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

407-00 /

SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU ET DÉTERMINATION DE L'AJUSTEMENT DE LA SUBVENTION À RECEVOIR - ÉCART DE FINANCEMENT IMMOBILISATIONS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
REVENUS	_			
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1 [1 485 616	2 157 750	
Transferts budgétaires - autres	2	383 014	23 105 000	
Revenus de placement	3	168 311		
Revenus sans fins particulières	4	42 736		
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5	2 528 000	2 528 000	
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(20 000)	(23 105 000)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			
Escomptes de caisse	8	2 681		
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire Autres (préciser):	9	230 739	577 902	
Transfert des Activités Accessoires	10			
Prod disposition	11		585 652	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	4 821 097	5 849 304	
CHARGES Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitatior au fonds d'immobilisation	n 13 [804 819	2 035 014	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14	133 676	253 683	
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	16	63 649	83 028	
Perte (gain) sur disposition de terrain	17			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	18			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	19			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	20	87 233		
Autres (préciser):	.			
Intérets nets sur dette obligataire Site Glen	21	3 201 198	1 565 067	
Intérets dette 5252 DMO (act. princ)	22	363 309	322 291	
Amortissement et interets sur améliorations locatives	23	420 685	8 023	
TOTAL (L.13 à L.23)	24	5 074 569	4 267 106	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	(253 472)	1 582 198	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement réforme comptable	- 26	(28 031 260)	(75 331 030)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	27 777 788	76 913 228	

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2016-2017

Page / Idn.

Centre Universitaire de santé McGill 1259-9213 408-00 /

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

MSSS - SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT

Code

	Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
SUBVENTION À RECEVOIR	1	2	3	4	5	Notes
Immobilisations - Écart de financement - 1 réforme comptable	216 455 949		27 777 788	XXXX	244 233 737	
Intérêts courus sur les dettes:			<u>'</u>			
- Financement Québec et Fonds de financement	0 470 223		(449 492)	XXXX	8 028 737	
- Société québécoise des 3 infrastructures				XXXX		
- Autres créanciers non apparentés 4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes 5		XXXX	79 871 484	79 871 484	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	XXXX	XXXX	81 044 391	81 044 391	XXXX	
Fonds d'amortissement du 7 gouvernement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	; 					
Passif au titre des sites contaminés	4 350 000		(750 000)		3 600 000	
Variation des revenus reportés 1		XXXX	210 739	210 739	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance 1 du budget de fonctionnement - projets autofinancés	XXXX	XXXX	1 485 616	1 485 616	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance 1: du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres		XXXX	383 014	383 014	XXXX	
Excédent des paiements de service non 1 indexés sur la dette (PPP)	3 XXXX	XXXX	17 167 762	17 167 762	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13) 1-			206 741 302	180 163 006	255 862 474	

Solde de fin 5

Notes

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:

Débiteur (créditeur) MSSS (L15 = L14 - L01, C5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	11 628 737
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	244 233 737
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	255 862 474

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2015-2016

Page / Idn. 415-00 / 1259-9213 exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

누
EMEN
ANC
E FIN
CED
SOUR
PAR (
ONS
ISATI
10BILI
D.M
SES
ÉPEN
DES D
UEL
ANN
AAIRE
SOMIN
٠,

Centre Universitaire de santé McGill

Fonds d'immobilisation

Nom de l'établissement

Notes

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	Montants par le Exercic	Dépenses encourues au F.I.aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Montants attribués Solde non utilisé à par la Régie aux la fin établissements de la (C1+C2-C3-C4-C5) région 17	
Immobilisations:	←	7	ო	4	വ	9	_
- Maintien des actifs immobiliers		7 058 275	2 614 024	5 753 318		19 102 796	
	7 686 867	2 396 045				10 082 912	
	3 239 929	92 500				332 429	
(programme spécifique)	4 125 000	000				125 000	
(06)	5 (1 787 640)	40) 875 000		(26 743)		(885 897)	
TOTAL (L.01 à L.05)	6 26 676 019	10 421 820	2 614 024	5 726 575		28 757 240	
Mobilier et équipement:							
- Equipement non médical et mobilier			16 758			(5 804 080)	
	ε		647 031	9 9 3 1 7 1 5		49 334 318	
06)	9 1 207 101	01 2 459 349	114 029	457 945		3 094 476	
TOTAL (L.07 à L.09)	10 27 959 173	73 30 264 144	777 818	10 820 785		46 624 714	
Autres:							
nationnels	11 1 965 827	1 053 607	211 703	872 454		1 935 277	
Si	12	1 276 448		2 012 320		(735 872)	
	13						
	14 1 965 827	2 330 055	211 703	2 884 774		1 199 405	
	15 56 601 019	43 016 019	3 603 545	19 432 134		76 581 359	
Mandats centralisés - Projet de construction	16 (482 753 561)	31) 430 000	1 134 276	27 065 547		(510 523 384)	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.15 + L.16)	17 (426 152 542)	43 446 019	4 737 821	46 497 681		(433 942 025)	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:	.sr						
autofinancés	18 XXXX	XXXX	XXXX	190 238	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres		XXXX	XXXX	9 171 205	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	20 XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	21 XXXX	XXXX	XXXX	9 361 443	XXXX	XXXX	
	22 XXXX	XXXX	XXXX	7 251 223	XXXX	XXXX	
TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.774, 214, 22)	23 XXXX	XXXX	4 737 821	63 110 347	XXXX	XXXX	
		_					
AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LP	Gabarit LPRG-2017.1.0		Révisée:	2016-2017			

Révisée: 2016-2017

48 49

20

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Rapport V 1.0

Page / Idn.	420-00 /
0	213
Code	1259-9213
Nom de l'établissement	Centre Universitaire de santé McGill

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

		Solde au début R(Redressements (préciser P490)	de au début Redressements Réduction pour (préciser P490) moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)	Perte sur disposition	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008		~	2	က	(preciser) 4	ro	9	7	Notes
Terrains	_	1 320 708					1 320 708		
Aménagement des terrains	2	301 415					301 415		
Améliorations locatives	က								
Bátiments 4	4	179 148 381					179 148 381		
Développement informatique	2	2 822 133					2 822 133		
Mobilier et équipement médical:									
•	9	4 432 779					4 432 779		
- Equipement de transport		1 939 716				158 829	1 780 887		
- Autre mobilier et équipement médicaux	∞	211 409 418				40 796 346	170 613 072	1 114 292	
Mobilier et équipement administratif:		_				-	-		
- Informatique et bureautique	6	30 501 682				30 501 682	0		
	10	79 060 651				51 256 074	27 804 577		
Autre mobilier et équipement	=	32 271 775			834 750	9 179 496	22 257 529	333 797	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	543 208 658			834 750	131 892 427	410 481 481	1 448 089	
						•			

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2017.1.0

Émise: 2008-2009

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

421-00 /

IMMOBILISATIONS - COÛTS (ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008)

TABLEAU 1		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	
Tarraina	4	1	2	3	4	5	Notes
Terrains	1	71 462 088					
Aménagement des terrains	2	111 469 876			7 407 004		
Améliorations locatives	3	0.000.745.040			7 437 604		
Bâtiments	4	2 088 745 313		0.444.400	25 274 400		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	45 242 590		3 414 466	3 763 152		
Construction et développement en cours	6	14 271 291		(3 414 466)	5 966 346		
Matériel et équipement:	7	04.005.000	r	-	4 000 040		
Équipement informatique		24 335 666			4 020 242		
111111111111111111111111111111111111111	8	6 506 983			704 707		
	9	8 790 821			1 712 957		
	10	39 118 789			325 572		
Équipements spécialisés:			,				
	11	58 378 990			224 126		
Autre mobilier et équip. médical et de transport		335 200 840			13 681 241		
	13	82 598					
	14	58 694 283					
	15	18 643 093					
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	2 880 943 221		0	63 110 347		
TABLEAU 2 (suite)		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	
Terrains	18	1	2	3	4 71 462 088	5	Notes
	19				111 462 086		
	20				7 437 604		
	21				2 114 019 713		
	22				52 420 208		
Construction et développement en cours	23				16 823 171		
Matériel et équipement:	0.4		1	,		,	
Équipement informatique	24				28 355 908		
• •	25				7 211 690		
	26				10 503 778		
	27		1 057		39 443 304	886	
Équipements spécialisés:							
	28		11 430		58 591 686		
	29		18 805 115		330 076 966		
	30				82 598		
Développement informatique	31				58 694 283		
	32				18 643 093		
	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		18 817 602		2 925 235 966	7 679 146	

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2009-2010

Centre Universitaire de santé McGill

Fonds d'immobilisations

Code

1259-9213

Page / Idn.

421-01 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION ET IMMOBILISATIONS REÇUES SOIT PAR DONATION OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE

1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5	CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:	Terrains	Bâtiments	Aménagements Réseau de télé-	Réseau de télé-	Matériel et	Développement Total (C1 à C6)	Total (C1 à C6)	
XXXX		1	2	3	4	5	6 6	7	Notes
XXXX									
XXXX									
XXXX									
XXXX	mmobilisations en cours de construction ou de								
XXXX	_								
XXXX									
XXXX									
XXXX 1 XXXX 2 XXXX 3 XXXX 4 XXXX 5 1 XXXX 4 XXXX 6 6 7 7 8 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8									
XXXX									
2 XXXX									
1 XXXX 2 XXXX 3 XXXX 4 XXXX 5 Aménagements Réseau de télé- Matériel et communication équipements 1 2 3 4 5 7 3 4 5 230 770									
2 XXXX 3 XXXX 4 XXXX 5 Satiments 1 2 3 4 5 230 770	: _	<u> </u>							
xxxx 4	Amortissement 12	Ļ							
5 Terrains Bâtiments Aménagements Réseau de télé- Matériel et communication équipements 1 2 3 4 5 5 770	Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon) 13								
Terrains Bâtiments Aménagements Réseau de télé- Matériel et communication équipements 5	SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	Ш							
Terrains Bâtiments Aménagements Réseau de télé- Matériel et communication équipements 1 2 3 4 5 5 770									
Terrains Bâtiments Aménagements Réseau de télé- Matériel et communication équipements 1 2 3 4 5 5 770		5							
communication équipements 3 4 5 5 5 770 770 770 770 770 770 739 770 770 770 770 770 770 770 770 770 77	ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en		Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-	Matériel et	Développement		
2	cours):	_	2	က	communication 4	équipements 5	informatique 6		Notes
	IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE 16 VALEUR SYMBOLIQUE - APPARENTÉS (Note 1) (préciser)	(
	IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE 17 VALEUR SYMBOLIQUE - NON APPARENTÉS (Note 1) (préciser)					239 770			51

Note 1: Ne doit pas inclure les immobilisations acquises à même une contribution financière destinée à cette fin.

Rapport V 1.0

1259-9213

Page / Idn. 421-03 /

Fonds d'immobilisations

Centre Universitaire de santé McGill

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	Améliorations majeures aux	Bâtiments	Améliorations locatives	Améliorations Aménagements locatives des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement Total (C1 à C8) informatique	Total (C1 à C8)	
CONISTELICATION ET DÉVIEL OBBEMENT EN COLIDE		2	ო	4	2	9	7	80	6	Notes
Solde de début		3 629 698				1 210 296	7 235 160	2 196 137	14 271 291	
Redressements 2	3 629 698	(3 629 698)							0	
Travaux additionnels	3 3 828 438				1 791 147	346 761			5 966 346	
Transferts D'UNE entité du périmètre comptable 4 (préciser P490)	4									
	2									
tion	(3 414 466)								(3 414 466)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7									
Transferts À une entité du périmètre comptable 8 (préciser P490)	8									
Solde de fin (L.01 à L.08)	9 4 043 670	0			1 791 147	1 557 057	7 235 160	2 196 137	16 823 171	
Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5) :										
Frais financiers capitalisés apparentés (FQ et FF)	10									
Frais financiers capitalisés non apparentés	1									
						•				

Révisée: 2016-2017

Centre Universitaire de santé McGill

Fonds d'immobilisations

Code

Page / Idn.

421-04 /

1259-9213

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

	-	errains (PPP)	Bâtiments (PPP)	Terrains (PPP) Bâtiments (PPP) Amenagements Réseau de de terrains télé- de terrains télé- (PPP) communication	Réseau de télé- communication		Matériel et Développement Total (PPP) quipements informatique (C1 à C6) (PPP) (PPP)	Total (PPP) (C1 à C6)
		τ-	0	٣	(PPP) 4	Ľ	W	7
IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)		-	1)	٠		o	-
COÛTS DES CONTRATS PPP:								
Solde de début	_		1 837 855 74;	1 837 855 742 111 469 876		38 706 365		1 988 031 983
Acquisitions	2							
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	က							
Transferts entre entités du périmètre comptable	4							
Réduction de valeur	2							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	9							
Solde à la fin (L.01 à L.06)			1 837 855 74;	1 837 855 742 111 469 876		38 706 365		1 988 031 983
AMORTISSEMENT CUMULÉ								
Solde de début	<u> </u>	××××	27 618 051	4 187 734		2 353 705		34 159 490
Transferts entre entités du périmètre comptable	6	XXXX						

45 463 176

36 757 115

XXX

XXX

XXX

12

Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)

Amortissement

VALEUR COMPTABLE À LA FIN (L.07 - L.13)

Solde à la fin (L.08 à L.12)

XXX

9

XXX

XXXX

XXX

64 375 166

XXXX

13 4

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP) COÛTS DES IMMOBILISATIONS:

כסומם מם מפסמו						
Plus:						
(+) Redressements						
(+) Travaux additionnels						
(+) Transferts d'UNE entité du périmètre comptable						
Moins:			•	•		
(-) Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition						
(-) Travaux abandonnés (dépenses de l'exercice)						
(-) Transferts À une entité du périmètre comptable						
Solde a la fin (L.15 à L.21)						
Améliorations majeures aux bâtiments inclus dans Bâtiments à C2 23 XXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- Rapport financier annuel AS-471

Révisée: 2013-2014

Gabarit LPRG-2017.1.0

Code

Page / Idn. 421-05 /

Fonds d'immobilisations

Centre Universitaire de santé McGill

Nom de l'établissement

1259-9213

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

	눋
	副
	SE
	ပ္ပ
	殌
	₹
	A D
	S
	ᇎ
	9
٠	Щ
	8
	¥
	2
	ട്ട
	ΞY
٠	핌
	ż
	은
	Έ
	불
	<u>8</u>
	ONSO
	A CONSC
	E LA CONSC
	DE LA CONSC
	NS DE LA CONSC
	FINS DE LA CONSC
	UX FINS DE LA CONSC
	S AUX FINS DE LA CONSC
	RES AUX FINS DE LA CONSC
	FAIRES AUX FINS DE LA CONSC
	ENTAIRES AUX FINS DE LA CONSC
	EMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSC
	PLEMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSC
	OMPLEMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSC
	COMPLEMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSC
	'TS COMPLEMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSC
	ENTS COMPLEMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSC
	EMENTS COMPLEMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSC
	GNEMENTS COMPLEMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSC
	SEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSC

	RENSEI	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRE	PLÉMENTAIRES A	UX FINS DE LA CO	ONSOLIDATION:	DÉTAILS PAR C	S AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: DÉTAILS PAR CATÉGORIES D'AMORTISSEMENT	ORTISSEMENT		
Aménagement des terrains:		10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)	Autres (préciser TOTAL (C.1 à C.7) P490)	
		1	2	3	4	5		7	8	Notes
Coût	_		111 469 876	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	111 469 876	
Amortissement cumulé 2	2		9 753 614	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 753 614	
Bâtiments:										
	<u>၂</u>	XXXX		XXXX	XXXX		2 114 019 713		2 114 019 713	
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX	XXXX		74 535 593		74 535 593	
Améliorations majeures aux bâtiments:	ents:									
Coût	2	XXXX	XXXX	21 606 814	30 813 394		XXXX	XXXX	52 420 208	
Amortissement cumulé 6	9	XXXX	XXXX	6 146 212	1 269 804		XXXX	XXXX	7 416 016	
Bâtiments - CLA:										
		XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé 8	∞	XXXX		XXXX	XXXX					
Aménagements - CLA:										
Coût	<u> </u>			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé 10	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
		3 ans	5 ans	12 ans	15 ans 4	25 ans	· C	Autres (préciser)	Autres (préciser) TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
Matériel et équipements - CLA:			I)))	
Coût	1						XXXX			
Amortissement cumulé 12	12						XXXX			
Améliorations locatives:		5 ans et moins 1	6 ans	7 ans	8 ans 4	9 ans	10 ans 6	Autres (préciser) 7	Autres (préciser) TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
Coût	13						604		7 437 604	
Amortissement cumulé 14	4						213 929		213 929	

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2017.1.0

Révisée: 2015-2016

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

Nom de l'établissement

Fonds d'immobilisations

1259-9213

Page / Idn. 422-00 / Notes

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

5 7 6 6 6 7 9 13 6 8 2 9 7 9 6 8 2 9 15 8 2 9 17 9 4 9 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Transferts entre Dispositions (vente, Solde de fin entités du périmètre perte, destruction ou (C1+C2+C3+C4-C5) comptable (préciser) abandon)	Solde de fin 31+C2+C3+C4-C5)
1 301415 1 1 1 1 1 1 1 1 1	IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008		-	2	က	. 4	, S	9
tribitistiff: se	Aménagement des terrains	_	301 415					301 415
130 to 57 to 22 to 23 to 23 to 25 to 24		2						
Control A 2 822 133 164 597 164 597 168 829 169 57 158 829 169 824		3	130 037 822		3 805 283			133 843 105
tes bureau tile medical et de transport 27 1757 879 104 507 887 1058 879 10	Développement informatique	4	2 822 133					2 822 133
148 148	Mobilier et équipement médical:]						
Table 198 Tabl		2	2 871 509		164 597			3 036 106
renis médicaux 7 197 424 474 6 041 738 39 682 054 1 ue 9 79 060 661 1179 874 600 953 30 501 682 1 t 10 27 538 168 1173 874 (500 953) 179 484 30 501 682 SES A COMPTER DU 1er AVRIL 2008 4 180 120 5 573 484 (500 953) 130 778 135 3 SES A COMPTER DU 1er AVRIL 2008 4 180 120 5 573 484 (500 953) 130 778 135 3 SES A COMPTER DU 1er AVRIL 2008 4 180 120 5 573 484 42 280 394 1743 755 3 Datiments 13 5 672 261 1 743 755 1 743 755 1 743 755 1 743 755 Batiments 16 15 345 533 5 023 046 1 140 025 1 770 1 70 ses 20 2 745 930 2 745 930 2 745 930 1 1738 857 1 1138 032 es 23 8 804 143 1 1738 857 1 1138 456 2 1138 456 2 1138 456 es 23 1 1579 570 1 184 309 1		9	1 748 498		46 824		158 829	1 636 493
8 30 501 682 30 501 682 30 501 682 30 501 682 30 501 682 30 500 651 30 500 651 30 500 651 30 500 652 30 34 30 500 652 30 34 30 500 632 30 34 30 500 632 34 32 555 199 34 32 255 199 34 35 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	- Autre mobilier et équipements médicaux	7	197 424 474		6 041 738		39 682 054	163 784 158
8 30 501 682 30 501 682 30 501 682 30 501 682 30 501 682 30 501 682 30 501 682 30 501 682 30 501 682 31 50 6074 40 60 6074 40 60 6074	Mobilier et équipement administratif:							
9 79 060 651 1179 874 (500 953) 9 179 496 1170 874 (500 953) 9 179 496 1170 874 (500 953) 9 179 496 1170 878 135 130 778 135 130	- Informatique et bureautique	<u>~</u>	30 501 682				30 501 682	0
ES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008 ES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008 ES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008 13	- Mobilier et équipement	6	79 060 651				51 256 074	27 804 577
Coulses A CoMPTER DU 1er AVRIL 2008 472 306 342 11238 316 (500 953) 130 778 135 3 Aurises A CoMPTER DU 1er AVRIL 2008 13 4 180 120 5 573 494 1<	Autre mobilier et équipement	10	27 538 158		1 179 874		9 179 496	19 037 583
Quises A CoMPTER Du 1er AVRIL 2008 4 180 120 5 573 494 1 aux bătiments 13 4 180 120 5 573 494 1 aux bătiments 15 5 672 261 42 280 394 1 que aux bătiments 15 5 672 261 1 743 756 1 que aux bătiments 15 5 672 261 1 743 756 1 que nunication multi-média 17 2 629 044 1 140 025 1 nride bureau 18 3 741 105 1 411 683 170 s: s: 2 745 930 2 617 573 170 s: mbres 2 725 451 28 346 648 11 138 032 itique 2 70 202 4 699 11 138 032 254 ication 24 1 579 570 1 843 309 11 138 456 2 26 156 126 338 104 301 698 11 138 456 2	TOTAL (L.01 à L.10)	1			11 238 316		130 778 135	352 265 570
ains 12 4 180 120 5 573 494 7 7 13 213 929 7 7 213 929 7 7 7 2 65 2 51 99 4 2 280 394 7	IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVF	RIL 200	8					
runication 13 255 199 42 280 394 7 7 26 72 261 42 280 394 7 7 8 9 42 280 394 8 9	Aménagement des terrains	12	4 180 120		5 573 494			9 753 614
32 255 199 42 280 394 1743 755 65 15 344 533 5 023 046 1 140 025 1 140 025 2 629 044 1 411 683 170 7 578 780 2 617 573 170 2 745 930 2 343 286 254 7 525 451 28 346 648 11 138 032 7 0 202 4 699 11 138 857 11 138 456 1 579 570 1 864 309 11 138 456 2	Améliorations locatives	13			213 926			213 929
15 344 533 5 023 046 6 023 046 7 1440 025 14411 683 14411 683 14411 683 1470 170 2 629 044 1 4411 683 1 471 683 170 170 7 578 780 2 617 573 170 170 2 745 930 2 343 286 254 254 70 202 4 699 11 138 032 170 8 804 143 11 738 857 1844 309 1844 309 11 138 456 2 156 126 338 104 301 698 11 138 456 2	Bâtiments	4	32 255 199		42 280 394			74 535 593
15 344 533 5 023 046 1 140 025 2 629 044 1 141 683 1 741 683 3 741 105 2 617 573 1 70 2 745 930 2 343 286 254 70 202 4 699 11 138 032 8 804 143 11 738 857 1 844 309 156 126 338 104 301 698 1 11 138 456 2	Améliorations majeures aux bâtiments	15	5 672 261		1 743 755			7 416 016
15 344 533 5 023 046 2 629 044 1 140 025 3 741 105 1 411 683 7 578 780 2 617 573 2 745 930 2 343 286 71 525 451 28 346 648 70 202 4 699 8 804 143 11 738 857 1 579 570 1 864 309 156 126 338 104 301 698	Matériel et équipement:	J						
surrounditi-média 17 2 629 044 1 140 025 1 140 025 bureau 18 3 741 105 1411 683 170 bureau 19 7 578 780 2 617 573 170 s 2 745 930 2 343 286 254 ant médical et de transport 21 71 525 451 28 346 648 11 138 032 n 22 70 202 4 699 11 138 032 n 24 1 579 570 1 864 309 1 864 309 1 138 456 n 25 156 126 338 104 301 698 11 138 456 2	- Équipement informatique	16	15 344 533		5 023 046			20 367 579
bureau 18 3 741 105 1411 683 170 s 2 617 573 170 s 2 617 573 170 s 2 745 930 2 343 286 254 sut médical et de transport 21 71 525 451 28 346 648 11 138 032 sut médical et de transport 22 70 202 4 699 11 138 032 n 23 8 804 143 11 738 857 8 804 143 11 864 309 11 138 456 2 n 25 156 126 338 104 301 698 11 138 456 2		17	2 629 044		1 140 025			3 769 069
s 2 617 573 170 s mit medical et de transport 2 745 930 2 343 286 254 sult medical et de transport 21 525 451 28 346 648 11 138 032 sult medical et de transport 22 70 202 4 699 11 138 657 n 24 1 579 570 1 864 309 1 864 309 1 138 456 2 11 138 456		92	3 741 105		1 411 683			5 152 788
s 2745 930 2 343 286 254 8 11 138 032 8 8 8 9 4 143		19	7 578 780		2 617 573		170	10 196 183
s 20 2 745 930 2 343 286 254 ant médical et de transport 21 71 525 451 28 346 648 11 138 032 8 22 70 202 4 699 24 n 23 8 804 143 11 738 857 2 n 24 1 579 570 1 864 309 24 25 156 126 338 104 301 698 11 138 456 24	Équipements spécialisés:							
Int médical et de transport 21 71 525 451 28 346 648 11 138 032 8 10 70 202 4699 70 20 <	- Ameublement de chambres	20	2 745 930		2 343 286		254	5 088 962
22 70 202 4 699 70 202 4 699 70 202	- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	71 525 451		28 346 648		11 138 032	88 734 067
n 23 8 804 143 11 738 857 2 n 24 1 579 570 1 864 309 2 25 156 126 338 104 301 698 11 138 456 24	Matériel roulant	22	70 202		4 696			74 901
24 1 579 570 1 864 309 25 6 156 126 338 104 301 698 11 138 456 24	Développement informatique	23	8 804 143		11 738 857			20 543 000
25 26 156 126 338 104 301 698 11 138 456	Réseau de télécommunication	24	1 579 570		1 864 306			3 443 879
26 156 126 338 104 301 698 111 138 456	Location-acquisition	25						
	TOTAL (L.12 à L.25)	26	156 126 338		104 301 696		11 138 456	249 289 580

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2017.1.0

Révisée: 2014-2015

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Code Page / Idn.

Fonds d'immobilisations

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

423-00 /

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

			Exercice courant		Ex. préc.
	_	Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette	Valeur comptable nette
		1	2	(C.1 - C.2) 3	4
Terrains	1 [72 782 796	XXXX	72 782 796	72 782 796
Aménagement des terrains	2	111 771 291	10 055 029	101 716 262	107 289 756
Améliorations locatives	3	7 437 604	213 929	7 223 675	
Bâtiments	4	2 293 168 094	208 378 698	2 084 789 396	2 105 600 673
Améliorations majeures aux bâtiments	5	52 420 208	7 416 016	45 004 192	39 570 329
Construction et développement en cours	6	16 823 171	XXXX	16 823 171	14 271 291
Matériel et équipement	7	135 576 786	86 327 779	49 249 007	54 192 414
Équipements spécialisés	8	565 495 390	262 279 786	303 215 604	335 045 881
Matériel roulant	9	82 598	74 901	7 697	12 396
Développement informatique	10	61 516 416	23 365 133	38 151 283	49 890 140
Réseau de télécommunication	11	18 643 093	3 443 879	15 199 214	17 063 523
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	3 335 717 447	601 555 150	2 734 162 297	2 795 719 199

Note: Les travaux en cours ne sont pas amortis car ils ne sont pas en service.

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Émise: 2015-2016

Page / Idn.

Centre Universitaire de santé McGill 1259-9213 424-00 /

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION - DOSSIER SANTÉ QUÉBEC (DSQ)

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser)	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice		Notes
Revenus reportés -	1				1		
Gouvernement du Canada							
		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des constructions en cours	Solde de fin (C.1 + C.2 + C.3 - C.4)	
		1	2	3	4	5	Notes
Immobilisations COÛTS							
Équipement informatique	2						
Mobilier et équipement de bureau	3						
Développement informatique							
Constructions et développement en cours	5						
TOTAL (L.02 à L.05)	6						
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Equipement informatique	7						
Mobilier et équipement de bureau	8						
Développement informatique							
TOTAL (L. 07 à L.09)	10						
Débiteurs						Exercice courant	
Debiteurs						5	Notes
Subvention à recevoir du MSS					11		
Gouvernement du Canada					12		
Autres					13		
TOTAL (L.11 à L.13)					14		
Charges							
Armortissement - Équipement					15		
Armortissement - Mobilier et é	quip	ement de bureau			16		
Amortissement - Développem	ent ii	nformatique			17		
Autres charges (préciser P490))				18		
TOTAL (L.15 à L.18)					19		

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Émise: 2015-2016

Page / Idn. 425-00 / 1259-9213

Fonds d'immobilisations

Centre Universitaire de santé McGill

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

MATION UNIFIÉS
DES SYSTÈMES D'INFORI
NTAIRES - SOMMAIRE
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMA

	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	
Immobilisations	-	2	м	4	Ŋ	Notes
COÚTS						
Équipement informatique						
ank						
Déploiement						
Déploiement en cours						
0)						
TOTAL (L.01 à L.07)						
S S						
Équipement informatique						
Développement informatique 11						
TOTAL (L.09 à L.13)						
S					Exercice courant 5	Notes
Amortissement - Équipement informatique						
Amortissement - Mobilier et équipement de bureau				16		
Amortissement - Développement informatique				17		
Amortissement - Déploiement						
Autres (préciser P490)				19		
TOTAL (L.15 à L.19)				20		

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2017.1.0

Émise: 2016-2017

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Page / Idn.	425-01 /
Code	1259-9213
Nom de l'établissement	Centre Universitaire de santé McGill

Centre

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	
Immobilisations	~	2	က	cours 4	က	Notes
COÛTS						
Équipement informatique						
Mobilier et équipement de bureau						
Développement informatique 3						
Développement en cours 4						
Déploiement 5						
(c						
TOTAL (L.01 à L.07)						
AMORTISSEMENT CUMULÉ						
Équipement informatique						
Mobilier et équipement de bureau						
Déploiement 12						
1						
TOTAL (L.09 à L.13)						
Charges					Exercice courant 5	Notes
Amortissement - Équipement informatique				15		
Amortissement - Mobilier et équipement de bureau				16		
Amortissement - Développement informatique				17		
Amortissement - Déploiement				18		
Autres (preciser P490)						
TOTAL (L.15 à L.19)				20		

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Nom de l'établissement Centre Universitaire de santé McGill

Fonds d'immobilisations

1259-9213

Page / Idn. 425-02 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - COÛT PAR PARCOURS DE SOINS ET DE SERVICES (CPSS)

Notes Notes Exercice courant (C1+C2+C3-C4) Solde de fin 2 15 16 18 19 17 2 provenance des développements et du déploiement en Transfert en cours Acquisitions de က Ajustements à la colonne 1 (préciser P490) 2 Solde au début 12 9 ∞ 10 7 13 တ က 2 Amortissement - Mobilier et équipement de bureau TOTAL (L.09 à L.13) Amortissement - Développement informatique Amortissement - Équipement informatique Mobilier et équipement de bureau Mobilier et équipement de bureau Autres (préciser P490) Déploiement en cours Autres (préciser P490) Amortissement - Déploiement AMORTISSEMENT CUMULÉ Développement informatique Développement informatique Équipement informatique Développement en cours Équipement informatique Autres (préciser P490) TOTAL (L.15 à L.19) TOTAL (L.01 à L.07) Immobilisations Déploiement Déploiement Charges

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Page / Idn.	425-03 /
Code	1259-9213
Nom de l'établissement	Centre Universitaire de santé McGill

Transfert en RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO) Solde au début

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

	Notes																		Notes
Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Ŋ																		Exercice courant 5
Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	4																		
Acquisitions de l'exercice	ю																		
Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	7																		
Solde au début	-																		
				2	ဗ	4	5	9	7	∞			6			12	1	: :	
			atique	nent de bureau	ormatique	cours		urs	(06:	7)	1	COMULE	atique	nent de bureau	ormatique		(06:	3)	
	Immobilisations	COÛTS	Équipement informatique	Mobilier et équipement de bureau	Développement informatique	Développement en cours	Déploiement	Déploiement en cours	Autres (préciser P490)	TOTAL (L.01 à L.07)		AMORTISSEMENT CUMULE	Équipement informatique	Mobilier et équipement de bureau	Développement informatique	Déploiement	Autres (préciser P490)	TOTAL (L.09 à L.13)	Charges
	<u>Ē</u>	S	μ̈́	Σ	Dé	Dé	Dé	Dé	Ϋ́	10		¥	ÉФ	Σ	Dé	Dé	Ϋ́	10	<u>.</u> ද

	16	7	8	19	0	
) bureau	17		19	TOTAL (L.15 à L.19)	Émise: 2016-2017
						Gabarit LPRG-2017.1.0
-	Amortissement - Mobilier et équipement de bureau	Amortissement - Développement informatique	Amortissement - Déploiement	Autres (préciser P490)	TOTAL (L.15 à L.19)	AS-471 - Rapport financier annuel

15

Amortissement - Équipement informatique

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

í	ī	ì	
<u>-</u>		5	
	7	2	
	ו ע	į	
(ř	2	
ŀ	1	_	
		=	
(5	
	1	5	
Ĺ	ĭ)	
	2	-	
ŀ	_	;	
į	Ī	5	
	4		
	<i>)</i> 1	וְר	
: -	٥		
į	7	_	
Ĺ	1		
(2	-	
(_	5	
	_	-	
	1	1	
	1	5	
Ĺ	Ţ	ׅׅׅׅ֭֡֝֝֝֝֟֝֝֝֝֜֝֜֜֝֜֜֜֟֝֓֜֜֟֓֜֜֜֜֜֓֓֓֓֜֜֜֜֜֓֡֓֜֜֜֜֡֓֜֜֜֡֡֡֡֡֓֜֜֜֡֡֡֡֡֡	
ĺ	7	CENTRALIA COM ELIMENTALIZA ACENT DI L'ALCONO MATERIALE DI CONTRALIZA CONTRALI	
L	•	-	

	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	
Immobilisations	-	7	က	cours 4	Ŋ	Notes
COÛTS						
Mobilier et équipement de bureau						
Développement en cours						
Déploiement en cours						
(0						
5						
AMORTISSEMENT CUMULÉ						
Mobilier et équipement de bureau						
0)						
TOTAL (L.09 à L.13)						
Ø					Exercice courant 5	Notes
Amortissement - Équipement informatique				15		
reau				16		
ent informatique				17		
TOTAL (L.15 à L.19)				20		
						•

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Fonds d'immobilisations

Page / Idn. 425-05 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

	_
	F
	Ö
,	ш
	$\overline{\Omega}$
	F
	₹
	2
	ō
	Ľ.
	=
	\vdash
	品
	₹
	ĺП
	느
	≾
	뜨
	ш
	ш
	മ
	5
	щ
	Ü
	Ö
	ES - CEN
	S-S
	ES-C
	LEMENTAIRES - C
	ES-C
	LEMENTAIRES - C
	LEMENTAIRES - C
	LEMENTAIRES - C
	NTS COMPLEMENTAIRES - C
	LEMENTAIRES - C
	NTS COMPLEMENTAIRES - C
	NTS COMPLEMENTAIRES - C
	NTS COMPLEMENTAIRES - C
	NTS COMPLEMENTAIRES - C
	IGNEMENTS COMPLEMENTAIRES - C
	IGNEMENTS COMPLEMENTAIRES - C
	NSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES - C

		colonne 1 (préciser P490)	l'exercice	provenance des développements et du déploiement en cours	(C1+C2+C3-C4)	
	-	2	ю	3 4	Ŋ	Notes
in cours 4						
2						
9						
7						
æ						
Éminomont information						
6						
13						
14						
					Exercice courant 5	Notes
∆mortissamant - Éaninamant informationa				7.		_
				2		
Amortissement - Mobilier et équipement de bureau				16		
Amortissement - Développement informatique				17		
Autres (préciser P490)						
				20		

TOTAL (L.15 à L.19)

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

ye / Idn.	/ yOLYO
Code	1050-0013
l'établissement	

1259-9213 Centre Universitaire de santé McGill Nom de 1

Fonds d'immobilisations

DENCEIONEMENTS COMPI ÉMENTAIRES - PAIF ET RESSOURCES HUMAINES

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

クロフ		
PU TOE		
252		
ひとり りょうしんしょうしょう		
<u>г</u>		
- PAI		
・クロと		
Z		
Š		
うっこ		
A EINOEIGNEMEN I O COMPLEMEN I AIREO		

	Notes
Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	ည
Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	4
Acquisitions de l'exercice	က
Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	2
Solde au début	-
	Immobilisations

COÛTS			
	2		
Développement informatique	3		
	4		
	5		
Déploiement en cours	9		
Autres (préciser P490)			
TOTAL (L.01 à L.07)	8		

AMORTISSEMENT CUMULÉ			
Équipement informatique			
Mobilier et équipement de bureau			
Développement informatique 11			
Déploiement 12			
Autres (préciser P490)			
TOTAL (L.09 à L.13)			

Charges

Amortissement - Équipement informatique	15
Amortissement - Mobilier et équipement de bureau	16
Amortissement - Développement informatique	17
Amortissement - Déploiement	18
Autres (préciser P490)	19
TOTAL (L.15 à L.19)	20

Notes

Exercice courant 5

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

/ Id	,
Page /	L
epoo	() () () () () () () () () ()
	(
ement	
Nom de l'établissement	-
e l'ét	-
Nom d	

Idn. 425-07 / 1259-9213 Centre Universitaire de santé McGill exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

(BEA)
(S) ⊢
Ш
⊒
Ś
<u>s</u>
õ
E ET APPROVISIONNEMENT (SIGF
Ш
INANCE
Ϋ́
ш.
IRES -
TAIR
闸
LEM
ΜĚ
8
NTS COMPLEMEN
ENSEIGNEMEN
Ä
E E
SE
2

	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	
Immobilisations	-	2	ო	cours 4	က	Notes
COÛTS						
Équipement informatique						
reau						
Développement informatique 3						
:						
TOTAL (L.01 à L.07)						
AMORTISSEMENT CUMULÉ						
Équipement informatique						
Mobilier et équipement de bureau						
0)						
TOTAL (L.09 à L.13)						
					Exercice courant 5	Notes
Amortissement - Équipement informatique				15		
Amortissement - Mobilier et équipement de bureau				16		
Amortissement - Développement informatique				17		
Amortissement - Déploiement				18		
Autres (préciser P490)				19		
TOTAL (L.15 à L.19)				20		

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Émise: 2016-2017

Nom de l'établissement	Code		Page / Idn.		
Centre Universitaire de santé McGill	1259-9213		425-08 /		
Fonds d'immobilisations	exercice terminé le 31 mars 201 RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE	exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE S COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE	3 2017 - AUDITÉ	я. Э.	
	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)
Immobilisations	-	2	е	cours 4	S
COÛTS		-		-	
Equipement informatique					
Mobilier et équipement de bureau	2				
Developpement informatique					
Developpement en cours Déploisment	4 u				
Déploiement en cours 6	9				
Autres (préciser P490)					
TOTAL (L.01 à L.07)	æ				
AMORTISSEMENT CUMULÉ					
Équipement informatique					
Mobilier et équipement de bureau					
Développement informatique					
Déploiement	12				
Autres (préciser P490)	13				
TOTAL (L.09 à L.13)	14				
Charges					Exercice courant 5
Amortissement - Équipement informatique					
Amortissement - Mobilier et équipement de bureau					
Amortissement - Développement informatique					
Amortissement - Déploiement				18	
Autres (préciser P490)				19	
TOTAL (L.15 à L.19)				20	

Notes

Notes

Gabarit LPRG-2017.1.0

Page / Idn. 425-09 / 1259-9213 Centre Universitaire de santé McGill

Fonds d'immobilisations

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	
Immobilisations	-	α	က	cours 4	S	Notes
COÛTS						
reau						
ənk						
:						
(c						
TOTAL (L.01 à L.07)						
AMORTISSEMENT CUMULÉ						
eau						
TOTAL (L.09 à L.13)						
v.					Exercice courant 5	Notes
reau						
Amortissement - Développement informatique				17		

Amortissement - Déploiement Autres (préciser P490)

TOTAL (L.15 à L.19)

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Émise: 2016-2017

8 6 2

			e des (C1+C2+C3-C4) ents et ents et	ശ																	Exercice courant 5	15	16	17	18	19	20
/ Idn. -10 /	- AUDITÉE		de Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	4																							
Page / Io 425-10	_	RISALION	Acquisitions de l'exercice	m																							
	exercice terminé le 31 mars 2017	EN LAIRES - NOME	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	7																							
e 1213	exercice	KENDEIGNEMEN I D COMPLEMEN I AIKED - NOMERIDA I ION	Solde au début	-																							
Code 1259–9213		KENOEIGN						က	4	5	9	7	8			:		•		14							
cGill									ઈ														bureau	enk			
ement ire de santé McGill	ations					Pi	de bureau	atique	rs					IMULÉ	ər	de bureau	atique					ement informatique	er et équipement de	oppement informatio	ement		
Nom de l'établissement Centre Universitaire de	Fonds d'immobilisations			Immobilisations	COÛTS	Équipement informatique	Mobilier et équipement de bureau	Développement informatique	Développement en cours	Déploiement	Déploiement en cours 6	Autres (préciser P490)	TOTAL (L.01 à L.07)	AMORTISSEMENT CUMULÉ	Équipement informatique	Mobilier et équipement de bureau	Développement informatique	Déploiement	Autres (préciser P490)	TOTAL (L.09 à L.13)	Charges	Amortissement - Équipement informatique	Amortissement - Mobilier et équipement de bureau	Amortissement - Développement informatique	Amortissement - Déploiement	Autres (préciser P490)	TOTAL (L.15 à L.19)

Notes

Notes

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Émise: 2016-2017

Centre Universitaire de santé McGill	1259-9213		425-11 /			
Fonds d'immobilisations	exercice	exercice terminé le 31 mars 2017	s 2017 - AUDITÉE	Ξ :		
	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES	PLÉMENTAIRES - AUTR	ES			
	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	
Immobilisations	-	2	ო	cours 4	ഹ	Notes
COÛTS						
Équipement informatique						
Mobilier et équipement de bureau						
Développement informatique						
Développement en cours						
Déploiement						
Autres (préciser P490)						
TOTAL (L.01 à L.07)	8					
AMORTISSEMENT CUMULÉ						
Équipement informatique	6					
Mobilier et équipement de bureau						
Développement informatique						
Déploiement						
Autres (préciser P490)						
TOTAL (L.09 à L.13)	14					
Charges					Exercice courant 5	Notes
Amortissement - Équipement informatique				15		
Amortissement - Mobilier et équipement de bureau				16		
Amortissement - Développement informatique				17		
Amortissement - Déploiement				18		
Autres (préciser P490)				19		
TOTAL (L.15 à L.19)				20		

Page / Idn.

Code

Nom de l'établissement

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Émise: 2016-2017

Nom de l'établissement

Code Page / Idn.

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

490-00 /

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
41	PAGE 400-00, L9 C1	
	SYSCOR	1 412 777 \$
	Fondation HME - MCH	666 108
	Fondation HGM - MGH	339 628
	Fondation HRV - RVH	270 329
	McGill	200 000
	Fondation JFK - JFK	194 996
	Fondation du cancer des Cèdres - Cedars	174 056
	Clinique dentaire de l'université McGill	145 000
	Université McGill Faculté de médecine	134 429
	Fondation de l'Hopital Lachine	60 221
	Institut Neurologique de Montréal - MNI	26 760
	L'institut de Recherche du CUSM	26 728
	Friends of the Neuro	7 653
	Autres	211 059
	Total	3 869 744 \$
42	PAGE 400-00, L13 C1 et C2	
		Exercice Exercice
		courant précédent
	Immeubles destinés à la vente	2 982 235 \$ 16 776 380 \$
	Autres	116 116
	Total	2 982 351 \$ 16 776 496 \$
43	PAGE 400-00, L15 C1 et C2	
	Contrats de service et garanties pour des équi	pements acquis et financés dans le cadre du projet

Contrats de service et garanties pour des équipements acquis et financés dans le cadre du projet majeure.

PAGE 401-00, L9 C1

Total	10 930 254 \$
2155 Guy	3 903 840
8300 Décarie	7 026 414 \$

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2014-2015

Nom de l'établissement

Page / Idn.

490-00 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

45 **PAGE 401-00, L18 C1**

Voir page 270-00, note 12 - Passifs au titre des sites contaminés

⁴⁶ PAGE 403-00, L19 C1 à C5

Emprunt avec échange de taux d'intérêt auprès de la Banque de Montréal.

PAGE 404-00, L6 C1 à C5

	Début	Affectation	Utilisation	Fin
	\$	\$	\$	\$
Obligation Parking	(1 565 036)	0	3 201 198	(4 766 234)
Amortissement et intérêts 5252 De Maisonneuve O.	(583 304)		659 276	(1 242 580)
Coût non financé projet majeur	(253 683)		133 677	(387 360)
Terrains reliés aux bâtiments destinés à la vente	909 253			909 253
Revenus divers sans fins particulières	577 629	213 728	87 233	704 124
Total	(915 141)	213 728	4 081 384	(4 782 797)

⁴⁸ PAGE 415-00, L18 C4

Projet d'achat d'équipement de laboratoire Maldi-TOF

49 **PAGE 415-00, L19 C4**

Amélioration locatives du 8300 Décarie et du 2155 Guy financées à même le loyer selon les baux autorisés.

PAGE 415-00, L22 C4

Autres revenus et donations pour :

Projets de construction 1 674 337 \$
Achats d'équipements 4 978 670
Projets de technologie de l'information 598 216 **Total 7 251 223 \$**

PAGE 421-01, L17 C5

Valeur additionnelle reçue sur les contrats FCI dans le cadre du projet majeur du site GLEN.

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2014-2015

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

SECTION AUDITÉE

	Page
Sixième partie - Renseignements complémentaires	· ·
Liste des entités apparentées	600
Tous les fonds :	
Résultats par apparentées	612
État cumulé de la situation financière par apparentées	619
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie	625
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :	
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630
Placements temporaires	631-00
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (apparentés et non apparentés)	631-01 et 02
Placements de portefeuille	632
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633
Dettes à long terme	634-00
Dettes à long terme avec des entités non apparentées	634-01
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "Transferts" (excluant PPP)	635-00
Obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP)	635-01
Détails des obligations contractuelles - Explication des variations annuelles	635-02
Obligations contractuels liées aux achats de services en soins de longue durée	635-03
Éventualités probables et indéterminables	636-01 et 02
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638-01
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639
Détails des transactions apparentées avec les établissements publics :	
Postes de revenus	642
Postes de charges	643
Postes d'actifs financiers	644
Postes de passifs	645
Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes de résultats, d'actifs et de passifs	646-00 et 01
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647
Contributions allouées par un fournisseur en vertu d'un contrat d'approvisionnement	648
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur le centre d'activités	650
Fonds d'exploitation - Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660
Sommaire des activités accessoires	661
Contrats octroyés au cours de l'exercice 2015-2016 non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668
Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669
Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI)	670
Détail des charges - Groupes de médecine de famille (GMF) et groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R)	671
Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU)	672
Participation des personnes handicapées sur le marché du travail (PPHMT)	673
Sommaire des activités de stationnement	674
Données sur le placement d'enfants	680
Rectificatifs et rectificatifs des revenus - Établissements privés conventionnés	685-00 et 01
Détail des ajustements aux centres d'activités	692
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695

Gabarit LPRG-2017.1.0

Nom de l'établissement

Code Page / Idn.

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

VEUILLEZ CONSULTER LA PAGE EXPLICATIVE POUR LA LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES.

L'ANNEXE 1 DE LA PAGE EXPLICATIVE PRÉSENTE LES ENTITÉS APPARENTÉES DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. L'ANNEXE 2 PRÉSENTE LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES.

VOUS DEVEZ RÉFÉRER À CETTE LISTE POUR COMPLÉTER CERTAINES PAGES DE LA SECTION 600.

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2011-2012

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16 Rapport V 1.0

600-00 /

Page / Idn. 612-00 / 1259-9213 Code

Tous les fonds

Centre Universitaire de santé McGill

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

Notes

REVENUS 1 Upper Casal Subventions MSSS Subventions Sociales 1 1 032 485 102 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 3 602 09 XXXX 4 26 16 D09		XXX 3 602 092 426 169 XXX XXX XXX XXX XXX 25 864 585 29 892 846 XXX XXX	3 XXXX XXXX 7 184 243 1 303 042 XXXX XXXX 49 418 968 67 906 253	XXXX 38 190 001 24 076 642 1 096 493 1 6 041 957 31 863 560 339 487 17 796 713 17 796 713 509 677 419	5 1 032 485 102 38 190 001 31 260 885 4 698 585 17 771 168 31 863 560 339 487 17 796 713 159 203 948 1 333 609 449
1 1032 485 102 2 XXXX X 3 XXXX X 6 XXXX X 7 XXXX X 9 XXXX X 10 10 10 2 485 102 11 1 1032 485 102 12 XXXX X 13 XXXX X 14 XXXX X 15 XXXX X 16 XXXX X 17 XXXX X 18 XXXX X 19 XXXX X 10 XXXX X 11 XXXX X 11 XXXX X 12 XXXX X 13 XXXX X 14 XXXX X 15 XXXX X 16 XXXX X 17 XXXX X 17 XXXX X 18 XXXX X 19 XXXX X 10 XXXX X 10 XXXX X 11 XXXX X 11 XXXX X 11 XXXX X 12 XXXX X 13 XXXX X 14 XXXX X 15 XXXX X 16 XXXX X 17 XXXX X 17 XXXX X 18 XXXX X 19 XXXX X 10 XXXX X 10 XXXX X 10 XXXX X 11 XXXX X 12 XXXX X 13 XXXX X 14 XXXX X 15 XXXX X 16 XXXX X 17 XXXX X 17 XXXX X 17 XXXX X 18 XXX X 18 XXX X 18 XXX X 18 XX X 18 XX X 18 XX X 18		XX 3 602 092 426 169 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX	XXXX XXXX 7 184 243 1 303 042 XXXX 49 418 968 49 418 968	XXXX 38 190 001 24 076 642 1 096 493 1 6 041 957 31 863 560 339 487 17 796 713 83 920 395 213 325 248	1 032 485 102 38 190 001 31 260 885 4 698 585 17 771 168 31 863 560 339 487 17 796 713 159 203 948 1 333 609 449
1 1032 485 102		XX 3 602 092 426 169 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX	XXXX XXXX 7 184 243 1 303 042 XXXX 49 418 968 49 418 968	XXXX 38 190 001 24 076 642 1 096 493 16 041 957 31 863 560 339 487 17 796 713 17 796 713 83 920 395 213 325 248	1 032 485 102 38 190 001 31 260 885 4 698 585 17 771 168 31 863 560 339 487 17 796 713 159 203 948 1 333 609 449
2 XXXX X 4 XXXX X 6 XXXX X 7 XXXX X 9 XXXX X 9 XXXX X 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		XX 3 602 092 426 169 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX	XXXX 7 184 243 1 303 042 XXXX 49 418 968 49 418 968	38 190 001 24 076 642 1 096 493 16 041 957 31 863 560 339 487 17 796 713 18 325 248 509 677 419	38 190 001 31 260 885 4 698 585 17 771 168 31 863 560 339 487 17 796 713 159 203 948 1 333 609 449
3 XXXX 6 XXXX X 7 XXXX X 8 XXXX X 9 XXXX X 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		3 602 092 426 169 XX XX XX XX XX XX XX XX XX X	7 184 243 1 303 042 XXXX 49 418 968 49 418 968	24 076 642 1 096 493 16 041 957 31 863 560 339 487 17 796 713 83 920 395 213 325 248 509 677 419	31 260 885 4 698 585 17 771 168 31 863 560 339 487 17 796 713 159 203 948 1 333 609 449
6		3 602 092 426 169 XX XX XX XX 5 864 585 9 892 846 XX XX	1 303 042 XXXX	1 096 493 16 041 957 31 863 560 339 487 17 796 713 83 920 395 213 325 248 509 677 419	4 698 585 17 771 168 31 863 560 339 487 17 796 713 159 203 948 1 333 609 449
6 XXXX X 8 XXXX X 9 XXXX X 10 10 10 2 485 102 XXXX X 13 XXXX X 14 XXXX X 15 XXXX X 16 XXXX X 17 XXXX X 18 XXXX X 19 XXXX X 10 XXXX X 11 XXXX X		426 169 XX XX XX XX 5 864 585 9 892 846 XX XX	1 303 042 XXXX XXXX 49 418 968 49 418 968 57 906 253	16 041 957 31 863 560 339 487 17 796 713 83 920 395 213 325 248 509 677 419	17 771 168 31 863 560 339 487 17 796 713 159 203 948 1 333 609 449
6 XXXX X 8 XXXX X 9 XXXX X 10 10 1032 485 102 XXXX X 11 XXXX X 13 XXXX X 14 XXXX X		XX XX XX XX XX XX XX XX XX	XXXX 49 418 968 57 906 253	31 863 560 339 487 17 796 713 83 920 395 213 325 248 509 677 419	339 487 17 796 713 159 203 948 1 333 609 449
9 XXXX X 9 XXXX B 10 10 1032 485 102 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		XX 5 864 585 9 892 846 XX XX	49 418 968 57 906 253	339 487 17 796 713 83 920 395 213 325 248 509 677 419	339 487 17 796 713 159 203 948 1 333 609 449
10		5 864 585 9 892 846 XX	49 418 968 57 906 253	17 796 713 83 920 395 213 325 248 509 677 419	17 796 713 159 203 948 1 333 609 449
9 XXXX 10 10 11 1 1032 485 102 XXXX X X XXXX X X X X X X X X X X X X		5 864 585 9 892 846 XX	49 418 968 57 906 253	83 920 395 213 325 248 509 677 419	159 203 948
10 10 103 485 102 12 13 13 14 103 14 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103		5 864 585 9 892 846 XX XX	49 418 968 57 906 253	83 920 395 213 325 248 509 677 419	1 333 609 449
11 1 032 485 102		9 892 846 XX XX	57 906 253	213 325 248	1 333 609 449
12 XXXX XXXX 13 XXXX XXXX 14 XXXX XXXX		××		509 677 419	509 677 419
13 XXXX XXXX XXXX 13 XXXX XXXX 14 XXXX XXXX		××		509 677 419	500 677 410
13 XXXX XXXX 14 XXXX XXXX 14 XXXX XXXX		×	XXXX		61 + 770 600
14 XXXX XXXX XXXX 15 XXXXX		_	XXXX	110 360 848	110 360 848
15 XXXX	>>>	×	23 644 195	43 748 469	67 392 664
		321		41 758 363	41 758 684
	XXXX		45 271 954	XXXX	45 271 954
17		2 980		88 919 540	88 922 520
	XXXX				
19	XXXX		XXXX		
		×	43 709 844	54 238 853	97 948 697
immobilisations	XXXX			35 490 848	35 490 848
22	XXXX			8 451 309	8 451 309
	××××				
		×	XXXX	115 540 014	115 540 014
	XXXX			9 127 235	9 127 235
aux dettes		×	1 167 225		1 167 225
	××××		XXXX		
28		4 537 518	14 916 472	206 438 100	225 892 090
29		4 540 819	128 709 690	1 223 750 998	1 357 001 507
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29) 30 1 032 485 102 25 352 0		25 352 027	(70 803 437)	(1 010 425 750)	(23 392 058)

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2017.1.0

Révisée: 2015-2016

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Tous les fonds

Nom de l'établissement

Page / Idn. 619-00 / 1259-9213 2017 - AUDITÉE mars exercice terminé le 31 Notes

ഗ
Ш
Ε
2
Δ
٥
⋖.
A
₫
Ж
ER
\overline{c}
Ż
Ž
豆
z
2
∀
≘
믌
-
ב
Ш
_
₹
S
S
┰
\vdash
Ш

			(préciser)	de la SSS (VOIT IISTE) apparentees (VOIT IISTE) e (préciser)	appareinees (inclaant av. du Cda)	
ACTIFS FINANCIERS		-	2	3	4	2
Encaisse (découvert de banque)		XXXX	XXXX	XXXX	106 049 996	106 049 996
Placements temporaires		XXXX	XXXX		11 000 000	11 000 000
Débiteurs - MSSS		109 923 655		XXXX	XXXX	109 923 655
Autres débiteurs			1 963 166	8 818 606	52 006 441	62 788 213
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)		XXXX		XXXX	XXXX	
Créances interfonds (dettes interfonds)		XXXX	XXXX	XXXX		
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.		306 173 824	XXXX	XXXX	XXXX	306 173 824
Placements de portefeuille		XXXX	XXXX		61 580 458	61 580 458
Frais reportés liés aux dettes		XXXX	XXXX	9 130 414		9 130 414
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments			593 419		8 090 030	8 683 449
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)		416 097 479	2 556 585	17 949 020	238 726 925	675 330 009
PASSIFS		-		_		
Emprunts temporaires		XXXX	XXXX	343 448 944	200 000	343 948 944
Créditeurs - MSSS	15			XXXX	XXXX	
Autres créditeurs et autres charges à payer			80 710	9 193 761	178 849 620	188 124 091
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées		XXXX		XXXX	XXXX	
Intérêts courus à payer		XXXX		8 258 300	3 586 810	11 845 110
Revenus reportés liés aux immobilisations		22 316 359			190 405 826	212 722 185
Revenus reportés non liés aux immobilisations		7 161 272		3 119 233	106 896 179	117 176 684
Dettes à long terme (nette du fds d'amort.)		XXXX	XXXX	1 556 661 300	1 115 756 890	2 672 418 190
Passif au titre des sites contaminés		XXXX	XXXX	XXXX	5 100 000	5 100 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs		XXXX	XXXX	XXXX	81 010 827	81 010 827
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments					10 930 254	10 930 254
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)		29 477 631	80 710	1 920 681 538	1 693 036 406	3 643 276 285
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	27	386 619 848	2 475 875	(1 902 732 518)	(1 454 309 481)	(2 967 946 276)
ACTIFS NON FINANCIERS						
Immobilisations		XXXX	XXXX	XXXX	2 734 162 297	2 734 162 297
:		XXXX	XXXX	XXXX	19 208 471	19 208 471
Frais payés d'avance					12 690 671	12 690 671
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)					2 766 061 439	2 766 061 439
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	32	386 619 848	2 475 875	(1 902 732 518)	1 311 751 958	(201 884 837)

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2017.1.0

Révisée: 2015-2016

Rapport V 1.0

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Nom de l'établissement Code Page / Idn.

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

625-00 /

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C1+C2)
		apparemees 1	apparemees 2	3
ONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS				
aleur comptable nette au début	1	XXXX	2 795 719 199	2 795 719 199
Acquisitions	2	XXXX	63 110 347	63 110 347
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX		
Produits de disposition	4	XXXX	333 797	333 797
Amortissement	5	XXXX	(115 540 014)	(115 540 014)
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(9 127 235)	(9 127 235)
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX	(333 797)	(333 797)
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX		
Autres (préciser P695)	9	XXXX		
ALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09)	10	XXXX	2 734 162 297	2 734 162 297
aleur comptable nette au début	11		57 162 923	57 162 923
ONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE				
	11		57 162 923	57 162 923
Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis	12		14 930 644	14 930 644
Produits de disposition de prêts et placements de portefeuille	13		(10 513 109)	(10 513 109)
Gain (perte) sur disposition de prêts et placements de portefeuille	14			
Recouvrements (radiations) de prêts et placements de portefeuille	15			
Prêts et placements de portefeuille réalisés ou disposés	16			
Variation de la provision pour moins-value sur les prêts et placements de ortefeuille	17			
Autres (préciser P695)	18			
ALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.11 à L.18)	19		61 580 458	61 580 458

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2015-2016

Nom de l'établissement Code Page / Idn.

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

625-01 /

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES AUX FINS D	LLA	CONSOLIDATION.	FLUX DE TRESOI	KERIE (Suite)	
		Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C1+C2)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION		1	2	3	٨
Emprunts temporaires au début	1 Г	270 440 300	2 600 000	273 040 300	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	16 159 700	(2 100 000)	14 059 700	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	286 600 000	500 000	287 100 000	
		•			
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	149 476 580		149 476 580	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	246 951 252		246 951 252	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(971 633)		(971 633)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(338 607 255)		(338 607 255)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	56 848 944		56 848 944	
Fonds d'amortissement au début Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12	XXXX			
Fonds d'amortissement à la fin	13	XXXX			
	L	•	•		
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14		69 824 928	69 824 928	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	15				
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)	16	132 966 576		132 966 576	
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19		16 623 980	16 623 980	
Placements effectués	20		3 000 000	3 000 000	
Placements réalisés	21		8 623 980	8 623 980	
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22		11 000 000	11 000 000	
	∟	L.	L.		
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23		11 000 000	11 000 000	

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2015-2016

Code	,
	,

Tous les fonds

Nom de l'établissement

Page / Idn. / 00-089

1259-9213

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

				Entités apparentées Autres sources NON (voir liste) (préciser apparentées P695)	Autres sources NON apparentées	Total	
TOLVOING INCITAL FOLIACO				က	4	2	Notes
						Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres			_	XXXX	XXXX	106 049 996	
					-	Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation			2		(5 576 983)	(5 576 983)	
Plus: Chèques en circulation					11 398 598	11 398 598	
					,	Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)			4	XXXX	XXXX	111 871 611	
		MSSS	ESSS	Autres entités apparentées	Autres sources non TOTAL (C.1 à C.4) apparentées	TOTAL (C.1 à C.4)	
AUTRES DÉBITEURS		_	2	რ :	4	Ŋ	Notes
Ventes de services	2		121 868	2 747 269	604 202	3 473 339	
Recouvrements			1 841 298	2 573 088	22 489 076	26 903 462	52
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements		XXXX		XXXX	XXXX		
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers		XXXX	XXXX		39 263 443	39 263 443	
Avances aux employés		XXXX	XXXX	XXXX	4 640	4 640	
Réclamations TPS (Fédéral)		XXXX	XXXX	XXXX	2 561 496	2 561 496	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX		XXXX		
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	2 527 399	XXXX	2 527 399	
Autres	41			970 850	17 521 284	18 492 134	
TOTAL DES ALITRES DÉRITELIRS (1.05 à 1.14)	7		1 063 166	90 818 8	82 444 444	03 225 043	
	2		001 508 1	000 010 0	141 444 70	51 8 522 58	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			30 437 700	30 437 700	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17		1 963 166	8 818 606	52 006 441	62 788 213	

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2017.1.0

Révisée: 2015-2016

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

1259-9213

Page / Idn.

631-00 /

Centre Universitaire de santé McGill

Tous les fonds

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur	Autres entités Autres entités apparentées (voir liste) apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur (préciser P695) Valeur (préciser P695) Valeur	Autres sources NON apparentées Valeur comptable	Autres sources NON apparentées Valeur à la cote	Total (C1+C3)	
	1	2 2006	က	4	5	Notes
ACCEPTATIONS BANCAIRES		XXXX		XXXX		
BILLETS						
Billets (à ordre, au porteur)	2	XXXX		XXXX		
Billets à escompte	3	XXXX		XXXX		
Billets à terme	4	XXXX		XXXX		
	2	XXXX		XXXX		
	9	XXXX		XXXX		
	7 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	80	XXXX		XXXX		
BONS DU TRÈSOR						
Bons du Trésor	XXXX 6	XXXX		XXXX		
	10 XXXX	XXXX		XXXX		
	11 XXXX	XXXX		XXXX		
	12	XXXX		XXXX		
	13	XXXX		XXXX		
PAPIERS COMMERCIAUX						
	14	XXXX		XXXX		
	15	XXXX		XXXX		
	16	XXXX		XXXX		
AUTRES PLACEMENTS						
	17	XXXX		XXXX		
	18	XXXX	11 000 000	XXXX	11 000 000	
	19					
mporaires (préciser)	20	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.17 à L.20)	21	XXXX	11 000 000	XXXX	11 000 000	
Moins						
	22	XXXX		XXXX		
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)	23	XXXX	11 000 000	XXXX	11 000 000	
				Entreprises du gouvernement 4	Autres sources NON apparentées	N of of
Date d'échéance (maximale)			24)	
	25		25			

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2017.1.0

Révisée: 2015-2016

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Tous les fonds

Nom de l'établissement

Page / Idn. 631-01 / 1259-9213

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES	Solde au début	Redres (précis	Acquisition de l'exercice	t de ion (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition	Provision pour moins-value	Solde à la fin (C1 à C6)	:
APPARENTÉS	-	2	m	4	2	ဖ	,	Notes
Billets								
pte								
Sous-total (L.02 à L.06)								
Bons du Trésor								
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Sous-total (L.08 + L.09)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ψ,								
Obligations 12								
Papiers commerciaux								
Papiers commerciaux adossés à des actifs								
Sous-total (L.13 + L.14)								
ooraires (préciser P695)								
Sous-total (L.16 à L.19)								
101AL DES PLACEMEN IS APPAREN I ES (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20)								

Révisée: 2015-2016

Nom de l'établissement

Tous les fonds

Page / Idn.

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE 631-02 / 1259-9213 Centre Universitaire de santé McGill

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

PLACEMENTS TEMPORAIRES	Solde au début 1	Redressement (préciser P695) 2	Acquisition de l'exercice 3	Produit de disposition (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition 5	Provision pour moins-value 6	Solde à la fin (C1 à C6) 7	Notes
NON APPARENTÉS								
ations bancaires								
Billets								
porteur)	2							
pte	3							
Billets à terme	4							
Billets au pair 5	5							
	9							
Sous-total (L.02 à L.06)	7							
Bons du Trésor								
	8							
	6							
Sous-total (L.08 + L.09)	01							
le dépôts	11 8 623 980			(8 623 980)			0	
Obligations 12	12							
Papiers commerciaux								
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13							
Papiers commerciaux non garantis	14							
Sous-total (L.13 + L.14)	15							
Autres placements								
	16							
9	8 000 000		3 000 000				11 000 000	
Actions et fonds communs de placement								
	61							
Sous-total (L.16 à L.19)	8 000 000		3 000 000				11 000 000	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)	21 16 623 980		3 000 000	(8 623 980)			11 000 000	
IL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (POST-01, E.Z.1 + -02, L.21)	76 623 980		3 000 000	(8 623 980)			11 000 000	

Rapport V 1.0

Code

1259-9213 Centre Universitaire de santé McGill Nom de l'établissement

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Page / Idn. 632-00 /

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

Notes

			PLACEMENTS	PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE					
	Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-value	Solde de fin au net +(C1+C2+C3) -(C4-C5)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres sources Total (C7+C8) NON apparentées	Total (C7+C8)
MUNICIPALITÉS	~	2	က	4	S	9	7	∞	တ
Obligations et billets	_						XXXX		
Prêts et avances (préciser P695)	2						XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	က						XXXX		
ORGANISMES MUNICIPAUX									
Obligations et billets	4						XXXX		
Prêts et avances (préciser P695)	2						XXXX		
TOTAL (L.04 + L.05)	9						XXXX		
AUTRES GOUVERNEMENTS									
Obligations et billets	7 14 171 586					14 171 586	XXXX	14 171 586	14 171 586
PARTICULIERS,ORGANISMES,ENTREPRISES ET AUTRES: - UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE	TRES: BLE								
Obligations, billets et autres	8						XXXX		

- AUTRES:	
SET	
ISE	
ARTICULIERS,ORGANISMES,ENTREPRISES ET A	
NTR	
ES,E	
SME	
RGANISI	
ORG	
LIERS,0	
Ή	
TICU	
PAR.	
_	

	1	
	1	
1	3	3
	_	
	_	
2		
	^	۰
	1	
-	_	
(1	
:	•	
4	1	
ŀ	-	
L		
٢		1
-		
•	1	
٠	,	
,	٠.	
Ĺ	1	
:	7	1
1	1	
٠	-	
•	•	
į	-	•
•	-	
-	-	
	-	1
6		
-	_	•
	٠	
	и	

- ONLY ENSITES EXCEDES DO L'ENIMETNE COMPTIABLE	ш							
Obligations, billets et autres						XXXX		
Prêts et avances (préciser P695)						XXXX		
TOTAL (L.08 + L.09)						XXXX		
- ENTREPRISES		_				_		
Actions et mises de fonds	11 26 944 286	944 286	13 304 514	9 028 579	31 220 221		31 220 221	31 220 221
Obligations, billets et autres	12 14 592 29	592 297	1 398 130	1 484 530	14 505 897		14 505 897	14 505 897
Prêts et avances (préciser P695)								
TOTAL (L.11 à L.13)	14 41 536 583	536 583	14 702 644	10 513 109	45 726 118		45 726 118	45 726 118

53

- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

Obligations, billets et autres	Prêts et avances (préciser P695)	TOTAL (L.15 + L.16)	
XXXX	XXXX	XXXX	

- AUTRES

Actions et mises de fonds 18 1454 754 228 000 1 682 754 XXXX 1 682 754 <								
19 19 XXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		1 454 754	228 000		1 682 754		1 682 754	1 682 754
20 XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Obligations, billets et autres							
21 1 454 754 228 000 1 682 754 1 682 754 EFEUILLE (L.3 + L.6 23 57 162 923 14 930 644 10 513 109 61 580 458 61 580 458 6	Fonds communs de placement					XXXX		
1 454 754 228 000 1 682 754 1 682 754 57 162 923 14 930 644 10 513 109 61 580 458 61 580 458	Prêts et avances (préciser P695)							
57 162 923 14 930 644 10 513 109 61 580 458 61 580 458	TOTAL (L.18 à L.21)		228 000		1 682 754		1 682 754	1 682 754
	TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 23 + L.7 + L.7 + L.10 + L.17 + L.77 + L.22)		14 930 644	10 513 109	61 580 458		61 580 458	61 580 458

AS-471 - Rapport financier annuel

Révisée: 2015-2016

Gabarit LPRG-2017.1.0

Page / Idn. 632-01 / 1259-9213 Code

Centre Universitaire de santé McGill

Tous les fonds

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

PRÉCISIONS RELATIVES AUX PRÊTS ET AVANCES ET AUX GARANTIES REÇUES - PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

Notes

	Actions et mises de fonds - Autres entités appar (préciser P695)	Actions et mises de fonds - Autres sources non apparentée 2	Obligations, billets et autres - Autres entités appar.(préciser P695)	Obligations, billets et autres - Autres sources non apparentées 4	Prêts et avances - Autres entités appar.(préciser P695) 5	Prêts et avances - Autres sources non apparentées 6
MUNICIPALITÉS 1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
:	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
ORGANISMES MUNICIPAUX 5	XXXX	XXX	XXXX	XXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale) 6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min) 7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
AUTRES GOUVERNEMENTS 9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Date d'échéance (maximale) 10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:						
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max) 16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- ENTREPRISES		XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)		XXXX	XXXX	XXXX		
: :		XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
es placements (min)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- ALITRES	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
		2000	No cock	3333	No do d	
Date d'echeance (maximale)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
l aux de rendement effectif des placements (min)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max) 28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
GARAN IIEN REÇUEN-DURE I EN EL CAUTOINO (preciset Poso) 29						

AS-471 - Rapport financier annuel

Révisée: 2015-2016

Gabarit LPRG-2017.1.0

Code Page / Idn.

Tous les fonds

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

632-02 /

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

	_	Entreprises du gouvernement	Autres sources non apparentées 2	Notes
TOTAL DES PRÊTS ET AVANCES	1			
ÉCHÉANCIER DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS ET AVANCES:				
2017-2018	2			
2018-2019	3			
2019-2020	4			
2020-2021	5			
2021-2022	6			
2022-2027	7			
2027-2032	8			
2032-2037	9			
2037-2042	10			
2042 et plus	11			
Échéance indéterminée	12			
TOTAL (L.02 à L.12)	13			
			En unités monétaires \$ canadiens 2	Notes
EN DOLLAR CANADIEN				
Actions et mises de fonds		14	19 472 280	
Obligations, billets et autres		15	28 677 484	
Prêts et avances		16		
Fonds communs de placement		17		
Instruments financiers dérivés		18		
TOTAL (L.14 à L.18)		19	48 149 764	
AUTRES DEVISES (préciser P695)		En unités monétaires 1	Équivalent \$ canadiens 2	Notes
Actions et mises de fonds	20 Г	11 012 055	13 430 694	<i></i>
Obligations, billets et autres	21	11 012 033	13 430 034	55
Prêts et avances	22	-		
Fonds communs de placement	23	+		
Instruments financiers dérivés	24			
TOTAL (L.20 à L.24)	25	XXXX	13 430 694	
101AL (L.20 a L.24)		/////	13 430 094	
TITRES AUTO-DÉTENUS (Sauf si l'émetteur est une entreprise du gouvernement)			Montant 2	Notes
Placements temporaires (préciser P695)		26		
Placements de portefeuille (préciser P695)		27		

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2015-2016

Nom de l'établissement Code Page / Idn.

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

632-03 /

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		PLACEIVIEINI	S DE PORTEFEUIL	LE (Suite)		
		Autres entités apparentées - Valeur comptable	Autres entités apparentées - Valeur à la cote	Autres sources non apparentées - Valeur comptable	Autres sources non apparentées - Valeur à la cote	Total (C1+C3)
MUNICIPALITÉS		1	2	3	4	5
Obligations et billets	1	XXXX	XXXX	1	XXXX I	
Prêts et avances	<u>'</u> 2	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 + L.02)		XXXX	XXXX		XXXX	
101AL (L.01 1 L.02)		70000	7000		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
ORGANISMES MUNICIPAUX						
Obligations et billets	4	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	5	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.04 + L.05)	6	XXXX	XXXX		XXXX	
AUTRES GOUVERNEMENTS						
Obligations et billets	7	XXXX	XXXX	14 171 586	XXXX I	14 171 586
		^^^^	^^^	14 17 1 300	^^^^	14 17 1 300
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTRE	PRIS	SES ET AUTRES:				
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈ						
Obligations, billets et autres		XXXX	XXXX	1	XXXX	
Präte at avancee	a	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	 10	XXXX	XXXX		XXXX	
					J.	
- ENTREPRISES						
Actions et mises de fonds (préciser)	11			31 220 221		31 220 221
Actions et mises de fonds (préciser) Obligations, billets et autres	12		XXXX	14 505 897	XXXX	14 505 897
Prêts et avances	13		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.11 à L.13)	14			45 726 118		45 726 118
······································					I.	
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS	S BU	T LUCRATIF				
Obligations, billets et autres	15	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	16	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.15 + L.16)	17	XXXX	XXXX		XXXX	
- AUTRES	18		WWW	1 000 754	<u> </u>	4 000 754
Actions et mises de fonds (préciser) Obligations, billets et autres		XXXX	XXXX	1 682 754	XXXX	1 682 754
	19 	VVVV			^^^^	
Fonds communs de placement (préciser)		XXXX	XXXX		VVVV	
Prêts et avances	21 		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.21)	22 		XXXX	1 682 754		1 682 754
TOTAL	22			0, 500 (50)	<u> </u>	04.500.150
TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)	23			61 580 458		61 580 458
MOINS					<u> </u>	
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE	 25			61 580 458		61 580 458
PORTEFEUILLE (L23-L24)						

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2015-2016

(1)	
Code	

Tous les fonds

Nom de l'établissement

Page / Idn. 1259-9213

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE / 00-889

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER		MSSS	Établissements publics réseau SSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	Total (C.1 à C.4)	1
Établissements publics	_	- XXX	7	s XXXX	4 XXX	n	Notes
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	8		80 710	2 348 044	129 031 561	131 460 315	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	2	XXXX	XXXX	XXXX	24 463 894	24 463 894	
Déduction à la source et charges sociales à payer:]						
- FSS à payer sur salaires versés	9	XXXX	XXXX	905 663	XXXX	905 663	
- Autres DAS et charges sociales à payer		XXXX	XXXX	XXXX	11 688 570	11 688 570	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX	928 522	928 522	
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	=	XXXX	XXXX	5 940 054	XXXX	5 940 054	
Autres	12				12 737 073	12 737 073	
	13		80 710	9 193 761	178 849 620	188 124 091	
EMPRUNTS TEMPORAIRES	S	Société québécoise	Fonds de A	Autres sources NON	Total (C1 à C3)		
	5			apparentees 3	4		Notes
Acceptations bancaires	4 	XXXX	XXXX				
Emprunts bancaires	15	XXXX	XXXX				
Marges de crédit	16	XXXX		200 000	200 000		
Billets à escompte	17	XXXX	XXXX				
Billets de trésorerie	18	XXXX	XXXX				
Billets au pair	19		343 448 944		343 448 944		
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX				
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21		343 448 944	200 000	343 948 944		
						000.000 % 5	Notes
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés			22		22	3,20	26

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Révisée: 2016-2017

Nom de l'etablissement	Code	Page / Idn.
Centre Universitaire de santé McGill	1259-9213	634-00 /
	exercice termine L DETTES À LONG TERME	exercice termine le 31 mars 2017 - AUDITEE :TTES À LONG TERME

MARCHÉS FINANCIERS	ŏъ	Société québécoise des infrastructures	Financement Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de /	Autres sources NON TOTAL (C1 à C5) apparentées	TOTAL (C1 à C5)	
		_	7	က	4	5	9	Notes
Obligations 1	Ļ	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	265 882 960	265 882 960	
Billets 2	2	XXXX	112 569 090	XXXX	1 444 092 210	473 924	1 557 135 224	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition 3	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de partenariat public et privé 4	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	835 200 006	835 200 006	
Emprunts hypothécaires 5	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques 6	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts 8 hypothécaires	ω	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres marchés financiers (préciser P695) 9	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	14 200 000	14 200 000	
TOTAL (L.01 à L.09)	╚	XXXX	112 569 090	XXXX	1 444 092 210	1 115 756 890	2 672 418 190	22

AS-471 - Rapport financier annuel

Révisée: 2015-2016

Gabarit LPRG-2017.1.0

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Page / Idn.

634-01 /

Notes

Notes

Centre Universitaire de santé McGill

Dettes non apparentées à taux fixe (excluant PPP)

Dettes non apparentées à taux variable (exluant PPP)

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

		NITÉ MONÉTAIRE A LE \$ CANADIEN	AUTRES DEVISES - En unités monétaires étrangères	AUTRES DEVISES - Équivalents \$ Canadiens	Dettes ententes PPP (1). CLA (2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3
ÉCHÉANCES:		1	Ź	3	4
2017-2018	₁ □	407 500		T	45 404 444
2017-2010	'	437 508			15 184 441
2018-2019	2	36 414			15 917 015
2019-2020	3				16 684 932
2020-2021	4				17 489 898
2021-2022	5				18 333 698
2022-2027	6				105 821 090
2027-2032	7				133 932 604
2032-2037	8				169 511 980
2037-2042	9				214 543 065
2042 et plus	10	280 082 962			127 781 283
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	_				
TOTAL (L.01 à L.11)	12	280 556 884	XXXX		835 200 006

(1) PPP: partenariats public-privé

Taux moyen pondéré

5,24

0,76

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

Montant

3

280 082 960

473 924

13

Obligations découlant de contrats de location-acquisition		15			
\$ CANADIENS ET AUTRES DEVISES			AUTRES DEVISES - En unités monétaires étrangères	AUTRES DEVISES - Équivalents \$ Canadiens	
		2	3	4	Notes
Obligations	16	265 882 960			
Billets	17	473 924			
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	18				
Obligations découlant d'ententes de partenariat public-privé	19	835 200 006			
Emprunts hypothécaires	20				
Obligations découlant de baux emphythéotiques	21				
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêts	22				
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	23				
Autres marchés financiers	24	14 200 000			
TOTAL (L.16 à L.24)	25	1 115 756 890	XXXX	1	1

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2016-2017

Code

Centre Universitaire de santé McGill

Tous les fonds

Nom de l'établissement

1259-9213

Page / Idn.

635-00 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

	Contrats d'a	Contrats d'acquisition d'immobilisations	bilisations		ontrats pour l'appi	Contrats pour l'approvisionnement de biens et services	e biens et service	S	
ÉCHÉANCES:	Cont.acq.immob.	Cont.acq.immob. Cont.acq.Immob.	Cont. de tiers	RI-RTF-RNI	RI-RTF-RNI	Autres	Autres Cont.	Cont. de tiers	
	Apparentées	Non	non app.	Apparentées	Non apparentés	Cont.approv.	approv. Non	non app.	
	(préciser P695)	apparentées	incluant gouv.	(préciser P695)			apparentées	incluant gouv.	
	_	(preciser Poss)	rederal 3	4	Ŋ	(preciser Po95)	(preciser Poss)	rederal 8	Notes
2017-2018		8 851 959					32 083 878		
2018-2019							6 650 813		
2019-2020							4 504 511		
2020-2021							3 719 798		
2021-2022 5							901 873		
2022-2027							1 963 592		
2027-2032									
2032-2037									
2037-2042									
TOTAL (L.01 Å L.11)		8 851 959					49 824 465		58, 59
	Contrat	Contrats de location-exploitation	oitation		Autres contrats				
ĆOLĆANOEO.	1000 001 +000	laye ool tao	Cont do tion	Λ-1-1-1	A throng contracts	Cont do tion			
	Cont.locexpl. Apparentées (préciser P695)	Cont.locexpl. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	Autres contrats Apparentées (préciser P695) 4	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 6			Notes
	13	9 347 816			4 441 660				
	14	8 722 388			4 078 352				
	15	8 621 080			3 950 491				
	16	8 545 195			271 187				
2021-2022	17	7 946 566			127 016				
	18	38 760 493							
	19	37 233 960							
	20	14 011 865							
	21								
2042 et plus	22								
	23								
. (L.13 à L.23)	24	133 189 363			12 868 706				60, 61

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2017.1.0

Révisée: 2015-2016

Rapport V 1.0

Code

1259-9213

Page / Idn. 635-01 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

	Remboursement du financ	Remboursement du principal des emprunts contractés pour financement d'immobilisations	ts contractés pour ons	Projets d'immobilisations dûment autorisés en attente de financement ou refinancement	obilisations dûment autorisés e financement ou refinancement	risés en attente de ement	
ÉCHÉANCES	Remb.empr.immob. Apparentées (préciser P695)	Remb.empr.immob. Remb.empr.immob. Cont. de tiers non Apparentées Non apparentées app. incluant Intériser PRGS (nréciser PRGS) nouv fédéral	Cont. de tiers non app. incluant	Projets immob.aut. Projets immob.aut. Cont. de tiers non en attente financ. en attente financ. app. incluant gouv Annarentées lon annarentées fédéral	Projets immob.aut. en attente financ. Non apparentées	Cont. de tiers non app. incluant gouv.	
	(000	(200		(préciser P695)	(préciser P695)	5	
	_	7.	ю	4	2	٥	Notes
2017-2018							
2018-2019							
2019-2020							
2020-2021							
2021-2022 5							
2027-2032							
2032-2037							
Indéterminée 11							
TOTAL (L.01 à L.11)							
	Remboursement	Remboursement du coût des projets d'immobilisations	l'immobilisations	Transferts autre	Transferts autres que pour projets d'immobilisations (préciser)	'immobilisations	
ÉCHÉANCES	Remb.proj.immob. Apparentées (préciser P695)	Remb.proj.immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	Autres transferts Apparentées (préciser P695)	Autres transferts Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	
	13	2	က	4	5	9	Notes
	14						
	15						
	16						
	17						
	18						
	19						
	20						
	21						
2042 et plus	22						

AS-471 - Rapport financier annuel

FOTAL (L.13 à L.23)

ndéterminée

Gabarit LPRG-2017.1.0

23

Révisée: 2015-2016

Code

1259-9213

Page / Idn.

635-02 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)	Solde au début Nou c	Nouveaux contrats conclus dans	uveaux contrats Montants versés conclus dans durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser P695)	Écarts inexpliqués Solde de fin (C1+C2 -C3 +C4 +C5+C6)	Solde de fin (C1+C2 -C3 +C4 +C5+C6)	
	_	2	က	4	2	9	7	Notes
Conclues avec une entité non apparentée:								
Contrats d'acquisition d'immobilisations	9 929 219	3 106 928	4 184 188				8 851 959	
Contrats de location-exploitation	68 909 621	70 792 521	6 519 500			6 721	133 189 363	62
Contrats d'approvisionnement en biens et								
services								

	63, 64, 65, 66		
	49 824 465 63, 64, 65, 66	12 868 706	204 734 493
			6 721
	16 358 895	4 671 689	31 734 272
	30 346 764	832 149	105 078 362
	35 836 596	16 708 246	131 383 682
3	4	5	9
RI-RTF-RNI	Autres contrats d'approvisionnement	Autres contrats 5	TOTAL (L.01 à L.05)

Notes

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

Remb. du princ. des emprunts contractés pour 7 financement des immo.	
Remb. du coût des projets d'immobilisations 8	
Projets d'immo. dûment autorisés en attente de 9 financement ou refin.	
Transferts autres que pour projets d'immo. 10	
TOTAL (L.07 à L.10)	

Révisée: 2015-2016

Page / Idn. Nom de l'établissement Code

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

635-03 /

Notes

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES LIÉES AUX ACHATS DE SERVICES EN SOINS DE LONGUE DURÉE

Établissement 1		Établis	sement 2
Entités non	Cont. de tiers non	Entités non	Cont. de tiers non
apparentées		apparentées	app. incluant le Gouv.
1	Federal	2	Fédéral
'	2	აა	4
		Entités non Cont. de tiers non	Entités non Cont. de tiers non Entités non apparentées app. incluant le Gouv. apparentées

	Établissement 3		Établiss	ement 4
ÉCHÉANCES	Entités non	Cont. de tiers non	Entités non	Cont. de tiers non
	apparentées	app. incluant Gouv.	apparentées	app. incluant le Gouv.
		Fédéral		Fédéral
	1	2	3	4
2017-2018 13				
2018-2019 14				
2019-2020 15				
2020-2021 16				
2021-2022 17				
2022-2027 18				
2027-2032 19				
2032-2037 20				
2037-2042 21				
2042 et plus 22				
Indéterminée 23				
TOTAL (L.13 à L.23) 24				

Notes

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Émise: 2015-2016

Nom de l'établissement

Code

1259-9213

Page / Idn. 636-01 / exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS PROBABLES

Réclamations pricas an charge par la propramme d'assurance du RSSS (DARSSS)	i ib abusinsas pamus	(200 d d C) 200 d		+	Provision comptabilisée Franchises 5	Provision comptabilisée Dommages non-couverts 6	Total (C5 + C6)	
Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables	sement - Éventualités p					Griefs Montant total réclamé	Griefs Provision comptabilisée	
					2	9		
				Poursuites				
Les précisions fournies en notes ne doivent comporter aucun renseignement personnel, consulter la page explicative au besoin	No dossier au tribunal Date de réception Montant réclamé de la cause (aaaa-mm-jj)	Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj)	Montant réclamé	Montant estimé par l'avocat au 31 mars 2017	Provision comptabilisée: Apparenté	Provision comptabilisée: Non apparenté	Provision comptabilisée: Total (C5 + C6)	
	-	7	ო	4	2	9	7	Notes
Poursuite (préciser P695) 3								
Poursuite (préciser P695) 4								
Poursuite (préciser P695) 5								
Poursuite (préciser P695) 6								
Poursuite (préciser P695) 7								
Poursuite (préciser P695) 8								
TOTAL (L.03 à L.08)	XXXX	XXXX						

		Autres ré	Autres réclamations	
Les précisions fournies en notes ne doivent comporter aucun renseignement personnel, consulter la page Montant réclamé	Montant réclamé	Provision	Provision	Provision
explicative au besoin.		comptabilisée:	comptabilisée: Non	comptabilisée:
		Apparenté	apparenté	Total (C5 +C6)
	4	5	9	7
Autres réclamations (préciser P695)				
Autres réclamations (préciser P695)				
Autres réclamations (préciser P695)				
Autres réclamations (préciser P695)				
Autres réclamations (préciser P695)				
Autres réclamations (préciser P695)				
TOTAL (L.10 à L.15)				

Notes

AS-471 - Rapport financier annuel

Révisée: 2015-2016

Gabarit LPRG-2017.1.0

Page / Idn. 636-02 /

Notes

Centre Universitaire de santé McGill 125

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Poursuites

ÉVENTUALITÉS INDÉTERMINABLES

Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités indéterminables (non comptabilisées)

Griefs: Montant total réclamé
3 Notes
Griefs

Griefs: Montant total réclamé
1 806 800

		Poursuites	
Les précisions fournies en notes ne doivent comporter aucun	No dossier au tribunal	Date de réception de	Montant réclamé
renseignement personnel, consulter la page explicative au besoin.		la cause (aaaa-mm-jj)	
	1	2	3
Poursuites (préciser P695) 2	50017072237129	2012-05-29	15 800 000
Poursuites (préciser P695) 3	50017093290164	2016-04-01	
Poursuites (préciser P695) 4	50017083638141		410 361
Poursuites (préciser P695) 5	50017092081150		
Poursuites (préciser P695) 6	500170649		
Poursuites (préciser P695) 7	500170938	2016-05-12	
Poursuites (préciser P695) 8	500614065	1	15 000
Poursuites (préciser P695) 9	500170959)	458 997
Poursuites (préciser P695) 10	50017073744123	2012-09-17	196 093
Poursuites (préciser P695)	ii e		
TOTAL (L.02 à L.11) 12	XXXX	XXXX	16 880 451

Les précisions fournies en notes ne doivent comporter aucun renseignement personnel, consulter la page explicative au besoin.

Autres réclamations: Montant total réclamé

Autres réclamations (préciser P695) 13 14 Autres réclamations (préciser P695) Autres réclamations (préciser P695) 15 16 Autres réclamations (préciser P695) 17 Autres réclamations (préciser P695) 18 Autres réclamations (préciser P695) Autres réclamations (préciser P695) 19 Autres réclamations (préciser P695) 20 TOTAL (L.13 à L.20) 21

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2015-2016

Nom de l'établissement

Tous les fonds

Page / Idn. 637-00 /

Centre Universitaire de santé McGill

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:		Montant	N
Biens non réclamés - Agence du revenu du Québec	1 [1	Notes
Caisse de dépôt et placement du Québec	2		1
Cautionnements individuels des agents de voyage - Office de la protection du consommateur	3		┪
Comité Entraide - secteurs public et parapublic	4		1
	5	XXXX	1
Commission de la construction du Québec	6		┪
	7	XXXX	┪
Comptes sous administration - Curateur public	8		┪
Fonds central de soutien à la réinsertion sociale - Ministère de la Sécurité publique	9		┪
Fonds d'assurance automobile du Québec - Société de l'assurance automobile du Québec	10		╡
Fonds d'assurance-garantie administré par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec	11		1
Fonds d'assurance parentale - Conseil de gestion de l'assurance parentale	12		1
Fonds d'assurance-récolte - La Financière agricole du Québec	13		╡
Fonds d'assurance-stabilisation des revenus agricoles - La Financière agricole du Québec	14		1
Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main d'oeuvre - Commission des	15		
Fonds de garantie - Régie du bâtiment du Québec	16		1
Fonds des pensions alimentaires - Agence du revenu du Québec	17		=
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance (sommes en fiducie) - Ministère de la Famille	18		1
Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages - Office de la protection du consommateur	19		1
Fonds d'indemnisation des services financiers - Autorités des marchés financiers	20		=
Fonds en fidéicommis - Ministère des Finances	21		=
	22	XXXX	┪
Régime de compensation pour les organismes municipaux - Société québécoise de récupération et de recyclage	23		1
Retraite Québec	24		┨
TOTAL (L.01 à L.24)	 25		┪
` '			

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2015-2016

Page / Idn. 638-01 /

1259-9213

Centre Universitaire de santé McGill

Tous les fonds

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

Rapport V 1.0

Tous les fonds

Nom de l'établissement

1259-9213

Page / Idn. 638-02 / exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

1		d			Contr	butions des tiers reliées	Contributions des tiers reliées aux obligations contractuelles	selles
Montant Mont		Dettes	Obligations cont	Ī	Acquisitions d'i	mmobilisations	Approvisionnement 6	en biens et services
XXX	OM DU PROJET: (saisir à L1 ci-dessous)	Oblig.découlant d'une entente de PPP	Oblig. brutes - Aquisition d'immob.		Cont.tiers-Acq.immob. Fédéral	Cont.tiers- Acq.immob. Autres	Cont. tiers - Approv. Fédéral	Cont. tiers Approv. Autres
Montant 1 Notes PPP:			ZXXX	s XXXX	4 XXXX	c XXXX	o XX	XXXX
Montant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0.000	_	2000	10000	YYYYY	707707	VVVV	YYYYY
Montant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7-2018	7						
Montant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		3						
Montant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2019-2020	4						
Montant 1 Indire:	0-2021	2						
Montant 1 naire:	1-2022	9						
Montant 1 naire:	72022-2027							
Montant 1 and in the second se	7-2032	8						
Montant 1 1 naire:	2-2037	6						
Montant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7-2042	0						
Montant 1 naire:	2 et plus							
Montant 1 naire:	AL (L.02 à L.11)	2						
naire:			SatoN					
Items	Redevances ctb entente PPP							
See Somptiabilisées relatives à l'entente de PPP:	Autres revenus comptabilisés - entente de 1. PPP (préciser)	4						
le de vie 16	enses comptabilisées relatives à l'entente	de PPP:	•					
rie de vie 16 n ette (portion non récup.) 17 A tette (portion non récup.) 18 Rés sette (eau le partier ne		2						
The feet (portion non récup.) 17 The feet (portion non récup.) 18 réis dette au partenaire 19 non se le sur éfectuée par fétabl au partenaire. 20 ments de l'ex-effectuée par fétabl au partenaire. 21 ments de construction 21 ments de construction 22 ment annuel de services - cycle de 23 24 ment annuel de services - cycle de 23 24 ment compatibilisés - HORS ENTENTE PPP- 25 ment compatibilisés - HORS ENTENTE PPP- 25 montenent 26 mitabitions lédérailes 28 ritibutions lédérailes 28 ritibutions de lettres tiers 29 ces revenus (préciser P695) 30	le de vie	9						
The feet (portion non recup.) 18 ricks actifs de l'entente 20 nonts de l'excritectuel par l'établ. au partenaire. 21 ments périodiques 22 ment spériodiques 23 ments périodiques 24 ments TVQ 25 ments TVQ 25 ments TVQ 25 monts TVQ 25 monts TVQ 25 monts TVQ 25 monts annual de services - cycle de 23 ments TVQ 25 monts TVQ 25 monts annual de services - cycle de 23 monts TVQ 25 monts TVQ 25 monts TVQ 25 monts TVQ 25 monts TVQ 26 monts TVQ 27 monts TVQ 28 monts TVQ 29 monts TVQ 29 monts TVQ 29 monts TVQ 20 monts TVQ 20 monts TVQ	S nette (portion non récup.)							
rêis dette au partenaire 19 rit. des actifs de l'entenie 20 ments de l'entenie 20 ments de l'entenie 21 ments de construction 21 ments périodiques 22 aments annuel de services - cycle de 23 aments TPS 24 annents TVQ 25 nus compatabilisés - HORS ENTENTE PPP: innonement 26 infubutions féderales 28 infubutions autres tiers 29 ser evenus (préciser P095) 30	2 nette (portion non récup.)	8						
anit des actifs de l'entiente 20 ments de l'ex. effectues par l'établ. au partenaire: ments de construction 21 ments périodiques 22 ament annuel de services - cycle de 23 aments TPS 24 annents TVQ 25 nus comptabilisés - HORS ENTENTE PPP: ionnement 26 infubutions fédérales 28 infubutions autres tiers 29 es revenus (préciser P665) 30	rêts dette au partenaire	6						
nents de l'ex. effectués par l'établ. au partenaire: aments de construction 21 aments périodiques 22 ament annuel de services - cycle de 23 aments TPS 24 ans comptabilisées - HORS ENTENTE PPP: ionnement 26 nus comptabilisées - HORS ENTENTE PPP: intrale thermique 27 intibutions féderales 28 intibutions autres tiers 29 es revenus (préciser P095) 30	ort. des actifs de l'entente	50						
aments de construction 21 aments périodiques 22 ament annuel de services - cycle de 23 aments TPS 24 aments TVQ 25 anus comptabilisés - HORS ENTENTE PPP: ionnement 26 intrale thermique 27 intributions fédérales 28 intributions autres tiers 29 es revenus (préciser P685) 30	ments de l'ex. effectués par l'établ. au par	rtenaire:	•					
ament annuel de services - cycle de 23 ament annuel de services - cycle de 23 aments TPS 24 aments TVQ 25 nus comptabilises - HORS ENTENTE PPP: ionnement 26 tributions fédérales 27 tributions fédérales 28 tributions autres tiers 29 es revenus (préciser P085) 30	- Paiements de construction	12						
ament annuel de services - cycle de 23 aments TPS 24 aments TPS 25 aments TVQ 25 nus comptabilisés - HORS ENTENTE PPP: ionnement 26 intrale thermique 27 tributions fédérales 28 tributions dures tiers 29 es revenus (préciser P695) 30	ements périodiques	22						
aments TPS 24 aments TVQ 25 nus comptabilisés - HORS ENTENTE PPP: ionnement 26 itrale thermique 27 dributions fédérales 28 dributions autres iters 29 es revenus (préciser P695) 30	ement annuel de services - cycle de 2	23						
ments TVQ 25 nus comptabilisés - HORS ENTENTE PPP: 26 ionnement 27 trale thermique 27 tributions fédérales 28 tributions autres tiers 29 es revenus (préciser P695) 30	ements TPS	24						
nus comptabilisés - HORS ENTENTE PPP: ionnement 26 intrale thermique 27 tributions fédérales 28 infultions autres tiers 29 es revenus (préciser P695) 30	- Paiements TVQ	55						
ionnement 26 trale thermique 27 tributions fédérales 28 irributions autres fiers 29 es revenus (préciser P695) 30	enus comptabilisés - HORS ENTENTE PF	PP:	•					
triale thermique 27 infultions fédérales 28 tributions autres tiers 29 es revenus (préciser P695) 30	- Stationnement	97						
tributions fédérales 28 tributions autres iters 29 es revenus (préciser P695) 30	ntrale thermique	72						
riributions autres fiers 29 es revenus (préciser P695) 30	ntributions fédérales	83						
es revenus (préciser P695) 30	ntributions autres tiers	65						
	res revenus (préciser P695)	30						

Nom de l'établissement

Page / Idn.

1259-9213 639-00 / Centre Universitaire de santé McGill

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

INFORMATIONS SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (TPS) ET SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ)

Code

INFORMATIONS SUR LA TPS		Dépenses sujettes à la TPS	l'établissement (montant brut)	TPS obtenu par l'établissement
Fonds d'exploitation:		1	2	3
- Activités principales	1	184 220 800	9 211 040	7 645 163
- Activités accessoires		38 317 562	1 915 878	1 590 179
Fonds d'immobilisation:		00 011 002	1010070	1 000 170
- Immobilisations	3	115 471 181	5 773 559	4 792 054
The state of the s		110 171 101	0170000	1702 001
TOTAL (L.01 à L.03)	4	338 009 543	16 900 477	14 027 396
				Pourcentage
Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissib activités principales	les à un ı	emboursement partiel	à 83% pour les 5	3 100
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales			6	83
INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:		1	2	3
- Activités principales	7	188 306 817	18 783 605	9 673 557
- Activités accessoires	8	38 124 893	3 802 958	1 958 523
Fonds d'immobilisations		l		
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11	7 037 330	701 974	361 516
Bâtiments	12			
Améliorations majeures aux bâtiments	13	3 560 627	355 173	182 914
Construction et développement en cours	14	3 950 500	394 062	202 942
Matériel et équipements	15	5 949 361	593 449	305 626
Équipements spécialisés	16	12 944 949	1 291 259	664 998
Matériel roulant	17			
Développement informatique	18	-		
Réseau de télécommunication	19	666 782	66 512	34 253
Réseau de télécommunication TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)		666 782 34 109 549	66 512 3 402 429	34 253 1 752 249
Réseau de télécommunication	19			
Réseau de télécommunication TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19) Dépenses non capitalisées	19 20	34 109 549	3 402 429	1 752 249
Réseau de télécommunication TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19) Dépenses non capitalisées	19 20 21	34 109 549 81 148 676	3 402 429 8 094 579	1 752 249 4 168 710 17 553 039 No TVQ
Réseau de télécommunication TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19) Dépenses non capitalisées TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21) Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	19 20 21	34 109 549 81 148 676	3 402 429 8 094 579	1 752 249 4 168 710 17 553 039
Réseau de télécommunication TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19) Dépenses non capitalisées TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21) Numéro de taxe de vente du Québec - TQ Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	19 20 21	34 109 549 81 148 676	3 402 429 8 094 579 34 083 571	1 752 249 4 168 710 17 553 039 No TVQ 3
Réseau de télécommunication TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19) Dépenses non capitalisées TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21) Numéro de taxe de vente du Québec - TQ Numéro de taxe de vente du Québec - TQ Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	19 20 21	34 109 549 81 148 676	3 402 429 8 094 579 34 083 571 23	1 752 249 4 168 710 17 553 039 No TVQ 3 XXXX
Réseau de télécommunication TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19) Dépenses non capitalisées TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21) Numéro de taxe de vente du Québec - TQ Numéro de taxe de vente du Québec - TQ Numéro de taxe de vente du Québec - TQ Numéro de taxe de vente du Québec - TQ Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	19 20 21	34 109 549 81 148 676	3 402 429 8 094 579 34 083 571 23	1 752 249 4 168 710 17 553 039 No TVQ 3 XXXX XXXX
Réseau de télécommunication TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19) Dépenses non capitalisées TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21) Numéro de taxe de vente du Québec - TQ Numéro de taxe de vente du Québec - TQ Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	19 20 21 22	34 109 549 81 148 676 341 689 935	3 402 429 8 094 579 34 083 571 23 24 25	1 752 249 4 168 710 17 553 039 No TVQ 3 XXXX XXXX

AS-471 - Rapport financier annuel

Nom de l'établissement Code Page / Idn.

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

642-00 /

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE REVENUS

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

,	_		NUS PAR ÉTABLISSE			
Établissements publics:		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
	_	1	`2 '	`3´	<u>4</u>	5
1104 2686	1			2 051		2 051
1104 2918	2		626 636	5 403	103 376	735 415
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5			34 861	275	35 136
1104 5119	6		10 936			10 936
1104 5127	7		8 953	1 738		10 691
1104 5135	8		10 160			10 160
1104 5143	9		12 401	4 711	800	17 912
1104 5150	10		24 836	3 325	36 016	64 177
1104 5168	11		1 270 158	30 429	3 913 944	5 214 531
1104 5176	12		307 602		16 174 368	16 481 970
1104 5184	13			45 633	5 446 923	5 492 556
1104 5192	14		150	118 068	2 015	120 233
1104 5200	15			39 623		39 623
1104 5218	16		126 553	191	2 915	129 659
1104 5226	17		325 459	2 777	3 065	331 301
1104 5234	18		805			805
1104 5242	19		1 714			1 714
1104 5267	20		8 707	1 989	1 050	11 746
1104 5275	21		23 433	2 181	11 826	37 440
1104 5283	22		18 432	11 685	40 448	70 565
1104 5291	23		56 207	11 580	1 456	69 243
1104 5309			00 207	11 555	7 703	19 258
1104 5317			-	1 898	6 186	8 084
1104 5333	26		17 034	1 090	1 466	18 500
1243 1656	27		232 219		462	232 681
			232 219		402	232 00 1
1259 9213			00.400	00.054	000	400 700
1269 4659	29		89 433	90 651	698	180 782
1273 0628				1 859	49 569	51 428
1279 7577	31		623			623
1362 3616	32					
1466 5293	33		225 834		34 063	259 897
1625 8899	34		101 724	693	5 000	107 417
1845 6327	35		102 083	3 268	20 961	126 312
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		3 602 092	426 169	25 864 585	29 892 846

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2016-2017

Nom de l'établissement Code Page / Idn.

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

643-00 /

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE CHARGES

POSTES F	DE CHARGES	(P 612	colonne 2)

			E CHARGES (P.612,			_
Établissements publics:	Médicaments (L15)	Fourn.médicales et		Dépenses de	Autres charges	Total
	1	chirurgicales (L17) 2	aux RNI (19) 3	transfert (L27) 4	(L28) 5	(C1+C2+C3+C4+C5) 6
1104 2686 1	'				T	,
1104 2918 2	321	63			382 916	383 300
1104 3866 3						
1104 4088 4						
1104 5051 5		2 917			270 446	273 363
1104 5119 6						
1104 5127 7						
1104 5135 8					50	50
1104 5143 9					8 805	8 805
1104 5150 10					14 533	14 533
1104 5168 11					15 235	15 235
1104 5176 12					97 304	97 304
1104 5184 13					3 445 031	3 445 031
1104 5192 14					16 771	16 771
1104 5200 15					92 504	92 504
1104 5218 16						
1104 5226 17						
1104 5234 18						
1104 5242 19						
1104 5267 20					11 534	11 534
1104 5275 21					2 980	2 980
1104 5283 22						
1104 5291 23						
1104 5309 24						
1104 5317 25					5 705	5 705
1104 5333 26					4 500	4 500
1243 1656 27					26 383	26 383
1259 9213 28						
1269 4659 29					138 410	138 410
1273 0628 30						
1279 7577 31					2 769	2 769
1362 3616 32						
1466 5293 33					1 642	1 642
1625 8899 34	."					
1845 6327 35						
Non ventilé par 36 établissement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à 37 L.36)	321	2 980			4 537 518	4 540 819

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2016-2017

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

644-00 /

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES D'ACTIFS FINANCIERS

		POSTES D'ACTIFS (P.619, co		
Établissements publics:		Autres débiteurs (L04) 1	Autres éléments d'actifs (L12) 2	Total (C1+C2)
1104 2686	1	550		550
1104 2918	2	31 834		31 834
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5	4 534	175	4 709
1104 5119	6			
1104 5127	7	428		428
1104 5135	8			
1104 5143	9	2 667	120	2 787
1104 5150	10	1 139		1 139
1104 5168	11	1 234 618		1 234 618
1104 5176	12	608 093	49 082	657 175
1104 5184	13	673	382 197	382 870
1104 5192	14	6 690		6 690
1104 5200	15			
1104 5218	16			
1104 5226	17	2 921	177	3 098
1104 5234	18			
1104 5242	19	253		253
1104 5267	20	1 064		1 064
1104 5275	21	3 174		3 174
1104 5283	22	9 664		9 664
1104 5291	23	11 339		11 339
1104 5309	24	8 903		8 903
1104 5317	25	4 896	6 186	11 082
1104 5333	26			
1243 1656	27			
1259 9213	28			
1269 4659	29	190		190
1273 0628	30	899	147 623	148 522
1279 7577	31			
1362 3616	32			
1466 5293	33	600		600
1625 8899	34	600	2 242	2 842
1845 6327	35	27 437	5 617	33 054
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 963 166	593 419	2 556 585

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2016-2017

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

645-00 /

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE PASSIFS

		PASSIFS (P.6	619 colonne 2)		
Établissements publics:	Autres créditeurs et autres charges à payer	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	Total (C1 à C4)
	(L16)	2	3	4	5
1104 2686 1					
1104 2918 2					21 613
1104 3866 3					
1104 4088 4					
1104 5051 5	3 173				3 173
1104 5119 6					
1104 5127 7					
1104 5135 8					
1104 5143 9					
1104 5150 10	·				
1104 5168 11					106
1104 5176 12	51 044				51 044
1104 5184 13	"				
1104 5192					
1104 5200 15					
1104 5218 16					
1104 5226 17					
1104 5234 18					
1104 5242					
1104 5267 20					
1104 5275 21					
1104 5283 22					
1104 5291 23					4 082
1104 5309 24					
1104 5317 25					
1104 5333 26					
1243 1656 27					
1259 9213 28	:				
1269 4659 29	692				692
1273 0628 30	;; 				
1279 7577 31					
1362 3616 32	! 				
1466 5293 33					
1625 8899 3 ⁴					
1845 6327 35	:-				
Non ventilé par établissement 36		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36) 37					80 710
	L	ı		<u>, </u>	

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2016-2017

646-00 /

Page / Idn.

1259-9213

Centre Universitaire de santé McGill

Tous les fonds

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Notes

77, 78

79

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTES DE RÉSULTATS

	Δ.	Revenus (P.612, C.3)	3)		Che	Charges (P.612, C	C.3)	
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:	Contributions des Usagers (L03)	Recouvrements Autres revenus (L05) (L10)	Autres revenus (L10)		Intérêts sur emprunts temporaires et	Loyers (L23)	#	Autres charges (L28)
		0	r.	4	sur dette (L20)	Ç	gestion liés dettes (L26)	α
du Québec		ı		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	699 98
CEGEP (préciser)		201 549	385	XXXX	XXXX		XXXX	
Commissions scolaires (préciser) 3		3 074		XXXX	XXXX		XXXX	
Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 947 666
	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
		513 320		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 076 446
École nationale d'administration publique	7			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec			943	XXXX	5 840 189	XXXX	187 498	
	6			XXXX	37 869 655	XXXX	979 727	
Fonds de la recherche du Québec - Santé 10	0		6 087 697	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds des ressources naturelles	_			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS) 12	2			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	384 038
Héma-Québec	3		750	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	121 056
Hydro-Québec	4	260 955		XXXX	XXXX		XXXX	9 748 709
Institut national de la recherche scientifique 15	2			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	65 070
	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	34 564
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ) 17		143 144		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	340 324
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	8			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances 19	6			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	24 663
Ministère de la Sécurité publique 20	0			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
oec	7 184 243		43 299 681	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 057
Secretariat gén.secteur SSS (SGSSS) 22	2	83 000		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société d'habitation du Québec	3			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures 24	4	95 100		XXXX				
	2			XXXX	XXXX		XXXX	
(r	9		2 973	XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Québec à Trois-Rivières 27		200		XXXX	XXXX		XXXX	
	8	2 400	2 306	XXXX	XXXX		XXXX	
tées (préc.P695)	6		24 233	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	86 210
	XXXX 0	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.30)	7 184 243	1 303 042	49 418 968	XXXX	43 709 844		1 167 225	14 916 472

- Rapport financier annuel AS-471

Gabarit LPRG-2017.1.0

Révisée: 2016-2017

80, 81

Page / Idn. 646-01 / Code

1259-9213

Centre Universitaire de santé McGill

Tous les fonds

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS

	Δαtife (D 619 C 3)	310 (3)			Paccife (P 619 C 3)			
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:	Autres débiteurs (L04)	ortés liés es (L09)	Autres créditeurs et autres charges	Intérêts courus à paver (L18)	Revenus reportés liés aux immob.	Revenus reportés non liés aux	Autres éléments de passifs (L25)	
			à payer (L16)	4	(L19) 5	immob. (L20) 6		Notes
Agence du revenu du Québec	2 527 399	XXXX	5 940 054	×××				
CEGEP (préciser)	138 883	XXXX	67 958	XXXX				82, 83
Commissions scolaires (préciser)		XXXX		XXXX				
		XXXX	81 668	XXXX				
Curateur public 5	165 293	XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS) 6	920 699	XXXX	714 278	XXXX				
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX				
		362 115		1 387 944				
Fonds de financement		8 768 299		6 870 356				
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX		1 209 165		
Fonds des ressources naturelles	:	XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS) 12		XXXX	382 338	XXXX				
		XXXX	35 977	XXXX				
Hydro-Québec		XXXX	744 376	XXXX				
Institut national de la recherche scientifique	:	XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	3 564	XXXX				
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX	49 314	XXXX				
		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances 19		XXXX	905 663	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	5 224 624	XXXX	(207)	XXXX				
le la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX				
		XXXX	129 328	XXXX				
Société québécoise des infrastructures		XXXX						
Télé-Université		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	:	XXXX		XXXX				
		XXXX		XXXX				
Autres entités apparentées (préciser P695)	93 332	XXXX	139 450	XXXX		1 910 068		84, 85, 86
Non ventilé par entités	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.30)	8 818 606	9 130 414	9 193 761	8 258 300		3 119 233		

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2017.1.0

Révisée: 2016-2017

1259-9213

Page / Idn. 647-00 /

Fonds d'exploitation

Centre Universitaire de santé McGill

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

OURCES	
RES S	
AUT	
S ET	
ATIO	
NO 	
밀모	
VENA	
, PRO	
RTES	
REPO	
ENUS	
S REV	
LATIO	
VENT	

Notes

_
414 000
43 474 679
2 067 852
32 022 504
77 979 035
51 869 851
11 647 086
2 481 852
11 980 246
77 979 035

Note 1. Les montants inscrits à cette ligne doivent provenir d'entités non apparentées. Ils incluent, entre autres, les universités exclues du périmètre comptable. Note 2: Exemple: Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS)

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2017.1.0

Révisée: 2015-2016

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Rapport V 1.0

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

648-00 /

CONTRIBUTIONS ALLOUÉES PAR UN FOURNISSEUR EN VERTU D'UN CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT

		Revenus reportés au début	Sommes allouées au cours de l'exercice		Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3)	
		1	2	3	4	Notes
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	1					
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2		546 430	217 802	328 628	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3					
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4					
Fournitures en ophtalmologie - Lentilles intraoculaires, appareils à phacoémulsification, ensembles personnalités et diverses fournitures reliées à la chirurgie de la cataracte	5					
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8		546 430	217 802	328 628	

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Émise: 2016-2017

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 5950-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	. 1					ı	
Personnel-cadre	1	11 335	558 559	4 836	257 673		
Personnel-temps régulier	2	43 039	1 639 632	31 094	1 163 811		
Temps supplémentaire	3	248	11 761	197	8 847		
Primes	4	XXXX	150 203	XXXX	85 875		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 622	2 360 155	36 127	1 516 206		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	11 803	481 539	7 827	315 233		
Particuliers	9	2 135	67 843	3 074	61 495		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 938	549 382	10 901	376 728		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	316 453	XXXX	197 114		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 560	3 225 990	47 028	2 090 048		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 862	XXXX	59 274		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 862	XXXX	59 274		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 560	3 296 852	47 028	2 149 322		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		823				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		823				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 560	3 296 029	47 028	2 149 322		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 560	3 296 029	47 028	2 149 322		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Les heures de formation	1						
Pour l'établissement	25	50 853		33 305			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 853		33 305			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,83	XXXX	64,53 XXXX		
Coût :::::toire === (1, 04 / 1, 20)	30	VVVV	XXXX	VVVV			
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	LI.	0,00	_	
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 5950-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Formation donnée par le personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	S	4		
Personnel-cadre	1	10 770	529 114	4 331	230 246		
Personnel-temps régulier	2	42 671	1 630 872	30 705	1 157 014		
Temps supplémentaire	3	246	11 688	197	8 847		
Primes	4	XXXX	147 356	XXXX	82 823		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 687	2 319 030	35 233	1 478 930		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	11 609	473 240	7 652	307 609		
Particuliers	9	2 082	66 919	3 006	60 263		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 691	540 159	10 658	367 872		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	310 550	XXXX	191 168		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 378	3 169 739	45 891	2 037 970		
AUTRES CHARGES DIRECTES				•			
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 862	XXXX	59 274		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 862	XXXX	59 274		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 378	3 240 601	45 891	2 097 244		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		823				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		823				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 378	3 239 778	45 891	2 097 244		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 378	3 239 778	45 891	2 097 244		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		•	_	ŭ	·		
A - Les heures de formation							
Pour l'établissement	25	50 595		33 065			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 595		33 065			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,05	XXXX	63,43		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	00	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 5950-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Formation donnée par le personnel e

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:				-			
Personnel-cadre	1	565	29 445	505	27 427		
Personnel-temps régulier	2	368	8 760	389	6 797		
Temps supplémentaire	3	2	73				
Primes	4	XXXX	2 847	XXXX	3 052		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	935	41 125	894	37 276		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u>. </u>			
Généraux	8	194	8 299	175	7 624		
Particuliers	9	53	924	68	1 232		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	247	9 223	243	8 856		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 903	XXXX	5 946		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 182	56 251	1 137	52 078		
AUTRES CHARGES DIRECTES				LL			
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 182	56 251	1 137	52 078		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 182	56 251	1 137	52 078		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 182	56 251	1 137	52 078		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Les heures de formation			•				
Pour l'établissement	25	258		240			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	258		240			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	218,03	XXXX	216,99		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	വി	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6000-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	91 285	4 980 555	68 824	3 865 337		
Personnel-temps régulier	2	97 873	3 169 020	116 564	4 153 650		
Temps supplémentaire	3	2 104	86 355	2 332	94 069		
Primes	4	XXXX	368 234	XXXX	509 134		
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 161	116 019	1 162	83 795		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	193 423	8 720 183	188 882	8 705 985		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	42 490	1 866 628	39 178	1 716 099		
Particuliers	9	13 963	382 546	18 844	540 545		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 453	2 249 174	58 022	2 256 644		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 190 706	XXXX	1 213 129		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	249 876	12 160 063	246 904	12 175 758		
AUTRES CHARGES DIRECTES				I			
Services achetés	13	XXXX	165 735	XXXX	67 432		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	214 008	XXXX	187 837		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	379 743	XXXX	255 269		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	249 876	12 539 806	246 904	12 431 027		
DÉDUCTIONS:	Į.						
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1		
Recouvrements	19		428 792		146 556		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		428 792		146 556		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	249 876	12 111 014	246 904	12 284 471		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	249 876	12 111 014	246 904	12 284 471		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-présence			•				
Pour l'établissement	25	341 990		336 228			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	341 990		336 228			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,67	XXXX	36,97		
B - Les heures travaillées	30	6 018 147	XXXX	5 880 162	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,01	XXXX	2,09		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6000-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration des soins - Sites ad

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	78 822	4 335 930	58 004	3 281 882		
Personnel-temps régulier	2	86 305	2 882 377	104 263	3 889 251		
Temps supplémentaire	3	2 028	83 026	2 332	94 069		
Primes	4	XXXX	308 108	XXXX	445 128		
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 161	116 019	1 162	83 795		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169 316	7 725 460	165 761	7 794 125		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	37 561	1 666 434	34 564	1 526 230		
Particuliers	9	12 845	361 677	17 155	507 976		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 406	2 028 111	51 719	2 034 206		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 047 422	XXXX	1 066 685		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	219 722	10 800 993	217 480	10 895 016		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	165 501	XXXX	67 373		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	186 367	XXXX	163 404		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	351 868	XXXX	230 777		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	219 722	11 152 861	217 480	11 125 793		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		388 704		146 556		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		388 704		146 556		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	219 722	10 764 157	217 480	10 979 237		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	219 722	10 764 157	217 480	10 979 237		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-présence			•				
Pour l'établissement	25	297 096		290 446			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	297 096		290 446			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,54	XXXX	38,31		
B - Les heures travaillées	30	4 859 450	XXXX	4 687 142	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,22	XXXX	2,34		
	_	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6000-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration des soins - Site enf

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

SALAIRES:		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour. 4		
Personnel-cadre	1 [12 463	644 625	10 820	583 455		
Personnel-temps régulier	2	12 463	286 643	12 301	264 399		
Temps supplémentaire	3	76	3 329	12 301	204 399		
Primes	4	XXXX	60 126	XXXX	64 006		
Main-d'oeuvre indépendante	5	^^^^	00 120	^^^^	64 006		
		XXXX	xxxx	XXXX	XXXX		
TOTAL (1.04 à 1.00)	6 7	24 107					
TOTAL (L.01 à L.06) AVANTAGES SOCIAUX:	′	24 107	994 723	23 121	911 860		
Généraux	8	4 000	200.404	4 04 4	400.000		
Particuliers	9	4 929 1 118	200 194 20 869	4 614 1 689	189 869 32 569		
	10	6 047	221 063	6 303	222 438		
TOTAL (L.08 + L.09) CHARGES SOCIALES		XXXX		XXXX	146 444		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11		143 284				
	12	30 154	1 359 070	29 424	1 280 742		
AUTRES CHARGES DIRECTES	40 [,,,,,,,, I	00.4	V000/			
Services achetés	13	XXXX	234	XXXX	59		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 641	XXXX	24 433		
Allocations directes	15	XXXX	07.075	XXXX	0.4.400		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 875	XXXX	24 492		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 154	1 386 945	29 424	1 305 234		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX	10.000	XXXX			
Recouvrements	19	10001	40 088	10001			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 088				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 154	1 346 857	29 424	1 305 234		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 154	1 346 857	29 424	1 305 234		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour. 4		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-présence							
Pour l'établissement	25	44 894		45 782			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 894		45 782			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,89	XXXX	28,51		
B - Les heures travaillées	30	1 158 697	XXXX	1 193 020	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,16	XXXX	1,09		
	_	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6010-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		·	-	Ü	•		
Personnel-cadre	1	2 309	120 701	1 770	97 841		
Personnel-temps régulier	2	23 448	771 958	23 548	790 351		
Temps supplémentaire	3	1 275	60 284	1 450	63 812		
Primes	4	XXXX	89 751	XXXX	92 379		
Main-d'oeuvre indépendante	5	148	2 678	46	751		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 180	1 045 372	26 814	1 045 134		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	5 793	211 199	5 494	201 290		
Particuliers	9	1 640	36 193	1 093	29 661		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 433	247 392	6 587	230 951		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 830	XXXX	141 631		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 613	1 432 594	33 401	1 417 716		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	152	XXXX	220		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 660	XXXX	10 642		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 812	XXXX	10 862		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 613	1 441 406	33 401	1 428 578		
DÉDUCTIONS:				Į.			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		310				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		310				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 613	1 441 096	33 401	1 428 578		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 613	1 441 096	33 401	1 428 578		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-présence							
Pour l'établissement	25	2 483		2 563			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 483		2 563			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	580,51	XXXX	557,39		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	_	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6013-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Activités de soins pour jeunes (nr)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		·	-	Ü	•		
Personnel-cadre	1	2 309	120 701	1 770	97 841		
Personnel-temps régulier	2	23 448	771 958	23 548	790 351		
Temps supplémentaire	3	1 275	60 284	1 450	63 812		
Primes	4	XXXX	89 751	XXXX	92 379		
Main-d'oeuvre indépendante	5	148	2 678	46	751		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 180	1 045 372	26 814	1 045 134		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	5 793	211 199	5 494	201 290		
Particuliers	9	1 640	36 193	1 093	29 661		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 433	247 392	6 587	230 951		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 830	XXXX	141 631		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 613	1 432 594	33 401	1 417 716		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	152	XXXX	220		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 660	XXXX	10 642		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 812	XXXX	10 862		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 613	1 441 406	33 401	1 428 578		
DÉDUCTIONS:				Į.			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		310				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		310				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 613	1 441 096	33 401	1 428 578		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 613	1 441 096	33 401	1 428 578		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-présence							
Pour l'établissement	25	2 483		2 563			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 483		2 563			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	580,51	XXXX	557,39		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	_	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Révisée: 2015-2016

Rapport V 1.0

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6013-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Activités de soins pour jeunes (non

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		·	-	· ·	•		
Personnel-cadre	1	2 309	120 701	1 770	97 841		
Personnel-temps régulier	2	23 448	771 958	23 548	790 351		
Temps supplémentaire	3	1 275	60 284	1 450	63 812		
Primes	4	XXXX	89 751	XXXX	92 379		
Main-d'oeuvre indépendante	5	148	2 678	46	751		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 180	1 045 372	26 814	1 045 134		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	5 793	211 199	5 494	201 290		
Particuliers	9	1 640	36 193	1 093	29 661		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 433	247 392	6 587	230 951		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 830	XXXX	141 631		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 613	1 432 594	33 401	1 417 716		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	152	XXXX	220		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 660	XXXX	10 642		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 812	XXXX	10 862		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 613	1 441 406	33 401	1 428 578		
DÉDUCTIONS:				Į.			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		310				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		310				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 613	1 441 096	33 401	1 428 578		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 613	1 441 096	33 401	1 428 578		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-présence							
Pour l'établissement	25	2 483		2 563			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 483		2 563			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	580,51	XXXX	557,39		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	_	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6020-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:						_	
Personnel-cadre	1	1 097	59 668		62 586		
Personnel-temps régulier	2	73 245	2 170 953	61 227	1 886 541		
Temps supplémentaire	3	3 440	166 429		244 578		
Primes	4	XXXX	271 664	XXXX	273 849		
Main-d'oeuvre indépendante	5	386	9 865				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 168	2 678 579	67 470	2 467 554		
AVANTAGES SOCIAUX:						_	
Généraux	8	17 941	561 691	14 530	474 697		
Particuliers	9	6 820	181 224	13 066	312 723		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 761	742 915	27 596	787 420		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	386 703	XXXX	368 811		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 929	3 808 197	95 066	3 623 785		
AUTRES CHARGES DIRECTES						ı	
Services achetés	13	XXXX	2 475	XXXX	1 689		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 206	XXXX	65 672		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 681	XXXX	67 361		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 929	3 873 878	95 066	3 691 146		
DÉDUCTIONS:				<u> </u>		J	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19				200		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21				200		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 929	3 873 878	95 066	3 690 946		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 929	3 873 878	95 066	3 690 946		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-présence			_				
Pour l'établissement	25	12 782		12 260			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 782		12 260			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29 30	XXXX	303,07 XXXX	XXXX	301,07 XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
Court unitaire riet (L.24 / L.30)	31			ll.		F	6
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	-				·		

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6021-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	, 1						
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	8 583	241 616		272 257		
Temps supplémentaire	3	204	7 129	447	15 762		
Primes	4	XXXX	58 168	XXXX	67 130		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 787	306 913	9 443	355 149		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	1 321	42 492	1 359	46 781		
Particuliers	9	870	23 060	1 553	38 912		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 191	65 552	2 912	85 693		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 156	XXXX	47 789		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 978	416 621	12 355	488 631		
AUTRES CHARGES DIRECTES				ĮI			
Services achetés	13	XXXX	27	XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 122	XXXX	1 672		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 149	XXXX	1 672		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 978	419 770	12 355	490 303		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 978	419 770	12 355	490 303		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 978	419 770	12 355	490 303		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-présence			•				
Pour l'établissement	25	747		1 522			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	747		1 522			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29 30	XXXX	561,94 XXXX	XXXX	322,14 XXXX		
0-24		V/////		VVVV			
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6021-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	, 1						
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	8 583	241 616		272 257		
Temps supplémentaire	3	204	7 129	447	15 762		
Primes	4	XXXX	58 168	XXXX	67 130		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 787	306 913	9 443	355 149		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	1 321	42 492	1 359	46 781		
Particuliers	9	870	23 060	1 553	38 912		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 191	65 552	2 912	85 693		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 156	XXXX	47 789		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 978	416 621	12 355	488 631		
AUTRES CHARGES DIRECTES				ĮI			
Services achetés	13	XXXX	27	XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 122	XXXX	1 672		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 149	XXXX	1 672		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 978	419 770	12 355	490 303		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 978	419 770	12 355	490 303		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 978	419 770	12 355	490 303		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-présence			•				
Pour l'établissement	25	747		1 522			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	747		1 522			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29 30	XXXX	561,94 XXXX	XXXX	322,14 XXXX		
0-24		V/////		VVVV			
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6023-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour. 4		
SALAIRES:	4 1	4 007	50,000	4 440	00.500	İ	
Personnel-cadre	1	1 097	59 668	1 113	62 586		
Personnel-temps régulier	2	64 662	1 929 337	52 231	1 614 284		
Temps supplémentaire	3	3 236	159 300	4 683	228 816		
Primes	4	XXXX	213 496	XXXX	206 719		
Main-d'oeuvre indépendante	5	386	9 865				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 381	2 371 666	58 027	2 112 405		
AVANTAGES SOCIAUX:	ء ا						
Généraux	8	16 620	519 199	13 171	427 916		
Particuliers	9	5 950	158 164	11 513	273 811		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 570	677 363	24 684	701 727		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	342 547	XXXX	321 022		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 951	3 391 576	82 711	3 135 154		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	2 448	XXXX	1 689		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 084	XXXX	64 000		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 532	XXXX	65 689		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 951	3 454 108	82 711	3 200 843		
DÉDUCTIONS:						•	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19				200		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21				200		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 951	3 454 108	82 711	3 200 643		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 951	3 454 108	82 711	3 200 643		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-présence							
Pour l'établissement	25	12 035		10 738			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 035		10 738		_	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29 30	XXXX	287,01 XXXX	XXXX	298,09 XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	0.	1	2	3	4	J 5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
•	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6023-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	1 097	59 668		62 586		
Personnel-temps régulier	2	64 662	1 929 337	52 231	1 614 284		
Temps supplémentaire	3	3 236	159 300	4 683	228 816		
Primes	4	XXXX	213 496	XXXX	206 719		
Main-d'oeuvre indépendante	5	386	9 865				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 381	2 371 666	58 027	2 112 405		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	16 620			427 916		
Particuliers	9	5 950	158 164	11 513	273 811		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 570	677 363	24 684	701 727		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	342 547	XXXX	321 022		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 951	3 391 576	82 711	3 135 154		
AUTRES CHARGES DIRECTES						•	
Services achetés	13	XXXX	2 448	XXXX	1 689		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 084	XXXX	64 000		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 532	XXXX	65 689		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 951	3 454 108	82 711	3 200 843		
DÉDUCTIONS:						!	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19				200		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21				200		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 951	3 454 108	82 711	3 200 643		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 951	3 454 108	82 711	3 200 643		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-présence	,		•				
Pour l'établissement	25	12 035		10 738			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 035		10 738			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29 30	XXXX	287,01 XXXX	XXXX	298,09 XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
Court difficulty flot (E.247 E.30)	01	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6030-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Unités d'hospit. gérontopsychiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

2444052		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour. 4		
SALAIRES: Personnel-cadre	4	470	0.547	470	40.044	ı	
	2	176 10 078	9 547 303 946	178 8 095	10 014 253 556		
Personnel-temps régulier							
Temps supplémentaire	3	511	25 314	745	36 491		
Primes	4	XXXX	33 637	XXXX	32 341		
Main-d'oeuvre indépendante	5	62	1 578	2000/	2000/		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 827	374 022	9 018	332 402		
AVANTAGES SOCIAUX:	ا ه					1	
Généraux Destinations	8	2 598	81 954	2 051	67 411		
Particuliers	9	858	22 993	1 733	41 040		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 456	104 947	3 784	108 451		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 419	XXXX	49 478		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 283	532 388	12 802	490 331		
AUTRES CHARGES DIRECTES	[•	
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 238	XXXX	3 830		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 238	XXXX	3 830		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 283	536 626	12 802	494 161		
DÉDUCTIONS:						•	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 283	536 626	12 802	494 161		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 283	536 626	12 802	494 161		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-présence							
Pour l'établissement	25	1 925		1 718			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 925		1 718			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29 30	XXXX	278,77 XXXX	XXXX	287,64 XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
Court diffication for (E.247 E.30)		1	2	3	4	J	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Révisée: 2015-2016

Rapport V 1.0

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6031-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	, ,						
Personnel-cadre	1	176	9 547	178	10 014		
Personnel-temps régulier	2	10 078	303 946	8 095	253 556		
Temps supplémentaire	3	511	25 314	745	36 491		
Primes	4	XXXX	33 637	XXXX	32 341		
Main-d'oeuvre indépendante	5	62	1 578				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 827	374 022	9 018	332 402		
AVANTAGES SOCIAUX:					_		
Généraux	8	2 598	81 954	2 051	67 411		
Particuliers	9	858	22 993	1 733	41 040		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 456	104 947	3 784	108 451		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 419	XXXX	49 478		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 283	532 388	12 802	490 331		
AUTRES CHARGES DIRECTES						•	
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 238	XXXX	3 830		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 238	XXXX	3 830		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 283	536 626	12 802	494 161		
DÉDUCTIONS:				•			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 283	536 626	12 802	494 161		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 283	536 626	12 802	494 161		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-présence							
Pour l'établissement	25	1 925		1 718			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 925		1 718			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29 30	XXXX	278,77 XXXX	XXXX	287,64 XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
Cout unitaire net (L.24 / L.30)	31			L L		-	6
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6031-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		,	4	3	7		
Personnel-cadre	1	176	9 547	178	10 014		
Personnel-temps régulier	2	10 078	303 946	8 095	253 556		
Temps supplémentaire	3	511	25 314	745	36 491		
Primes	4	XXXX	33 637	XXXX	32 341		
Main-d'oeuvre indépendante	5	62	1 578				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 827	374 022	9 018	332 402		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	2 598	81 954	2 051	67 411		
Particuliers	9	858	22 993	1 733	41 040		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 456	104 947	3 784	108 451		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 419	XXXX	49 478		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 283	532 388	12 802	490 331		
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u> </u>			
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 238	XXXX	3 830		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 238	XXXX	3 830		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 283	536 626	12 802	494 161		
DÉDUCTIONS:				•			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 283	536 626	12 802	494 161		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 283	536 626	12 802	494 161		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-présence							
Pour l'établissement	25	1 925		1 718			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 925		1 718			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	278,77	XXXX	287,64		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	20	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33 34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6050-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins inf.courte durée adul. enf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1	46 081	2 439 691	35 943	1 980 384		
Personnel-temps régulier	2	2 375 662	70 626 038	2 276 810	69 031 011		
Temps supplémentaire	3	89 267	3 928 991	85 858	3 891 819		
Primes	4	XXXX	10 296 380	XXXX	11 008 605		
Main-d'oeuvre indépendante	5	97 463	1 836 510	113 981	2 059 067		
·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 608 473	89 127 610		87 970 886		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	540 969	16 939 508	488 777	15 684 332		
Particuliers	9	300 212	6 846 763	290 325	6 818 981		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	841 181	23 786 271	779 102	22 503 313		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 576 177	XXXX	12 542 577		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 449 654	125 490 058	3 291 694	123 016 776		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	333 187	XXXX	391 148		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 193 758	XXXX	11 465 909		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 526 945	XXXX	11 857 057		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 449 654	137 017 003	3 291 694	134 873 833		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		142 947		346 043		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		142 947		346 043		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 449 654	136 874 056	3 291 694	134 527 790		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 449 654	136 874 056	3 291 694	134 527 790		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-présence							
Pour l'établissement	25	242 795		234 187			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	242 795		234 187			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	564,33		575,92		
B - L'admission	30	27 638	XXXX	27 890	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 952,39	XXXX	4 823,51		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

Fonds d'exploitation-Activités principales

1259-9213

650-00 / 6051-00

Nom du centre d'activité: Médecine

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1 [5 773	311 449	4 902	269 339		
Personnel-temps régulier	2	484 343	13 844 050		13 278 470		
Temps supplémentaire	3	21 045	904 514	21 309	957 254		
Primes	4	XXXX	1 441 877	XXXX	1 454 384		
Main-d'oeuvre indépendante	5	34 470	550 031	34 860	588 361		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	545 631	17 051 921	514 971	16 547 808		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	103 064	3 094 217	92 652	2 832 859		
Particuliers	9	54 446	1 248 363	56 893	1 215 823		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	157 510	4 342 580	149 545	4 048 682		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 397 544	XXXX	2 357 930		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	703 141	23 792 045	664 516	22 954 420		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13 [XXXX	56 134	XXXX	70 986		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 584 756	XXXX	1 609 509		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
	16	XXXX	1 640 890		1 680 495		
	17	703 141	25 432 935	664 516	24 634 915		
DÉDUCTIONS:		700 111	20 102 000	001010	21001010		
	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19	70001	5 448	70001	3 970		
	20	XXXX		XXXX			
	21		5 448		3 970		
	22	703 141	25 427 487	664 516	24 630 945		
<u> </u>	23		20 121 101	30.0.0	2.0000.0		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	703 141	25 427 487	664 516	24 630 945		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-présence	٥- ٦		l				
Pour l'établissement	25	64 331		61 672			
Pour ventes de services	26						
	27	04.004		04.070			
	28	64 331	205.04	61 672	000 45		
. ,	29	XXXX	395,34	XXXX	399,45		
	30	1000	XXXX	1000	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6051-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Médecine - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	-	_	_	•		
Personnel-cadre 1	5 773	311 449	4 902	269 339		
Personnel-temps régulier 2	484 343	13 844 050	453 900	13 278 470		
Temps supplémentaire 3	21 045	904 514	21 309	957 254		
Primes	XXXX	1 441 877	XXXX	1 454 384		
Main-d'oeuvre indépendante 5	34 470	550 031	34 860	588 361		
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	545 631	17 051 921	514 971	16 547 808		
AVANTAGES SOCIAUX:	•		<u> </u>		J	
Généraux 8	103 064	3 094 217	92 652	2 832 859		
Particuliers 9	54 446	1 248 363	56 893	1 215 823		
TOTAL (L.08 + L.09) 1	157 510	4 342 580	149 545	4 048 682		
CHARGES SOCIALES 1	1 XXXX	2 397 544	XXXX	2 357 930		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 1	2 703 141	23 792 045	664 516	22 954 420		
AUTRES CHARGES DIRECTES	•		<u> </u>		J	
Services achetés 1	3 XXXX	56 134	XXXX	70 986		
Fournitures et autres charges 1	4 XXXX	1 584 756	XXXX	1 609 509		
Allocations directes 1	5 XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15) 1	6 XXXX	1 640 890	XXXX	1 680 495		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 1	7 703 141	25 432 935	664 516	24 634 915		
DÉDUCTIONS:	•		<u> </u>		J	
Ventes de services 1	3 XXXX		XXXX			
Recouvrements 1	9	5 448		3 970		
Transferts de frais généraux 2	XXXX C		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20) 2	1	5 448		3 970		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 2	2 703 141	25 427 487	664 516	24 630 945		
Ajustements (détail à p.692 et 890) 2	3					
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	703 141	25 427 487	664 516	24 630 945		
	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:						
A - Le jour-présence	- 1	1				
Pour l'établissement 2			61 672			
Pour ventes de services 2						
Pour transferts de frais généraux 2						
TOTAL (L.25 à L.27) 2			61 672		1	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 2		395,34	XXXX	399,45		
3		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 3	1 XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	1	2	3	4	5	6
3			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3	6 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3	7 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

Fonds d'exploitation-Activités principales

1259-9213

650-00 / 6052-00

Nom du centre d'activité: Chirurgie

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1	6 808	370 190	6 638	372 956		
Personnel-temps régulier	2	536 964	15 499 311	504 918	14 603 189		
Temps supplémentaire	3	14 050	550 361	15 606	647 571		
Primes	4	XXXX	1 349 569	XXXX	1 367 055		
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 094	418 079	23 277	396 819		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	583 916	18 187 510	550 439	17 387 590		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	114 661	3 393 003	103 247	3 149 133		
Particuliers	9	56 496	1 192 330	57 266	1 259 252		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	171 157	4 585 333	160 513	4 408 385		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 553 131	XXXX	2 574 412		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	755 073	25 325 974	710 952	24 370 387		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	57 282	XXXX	85 358		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 449 727	XXXX	2 558 946		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 507 009	XXXX	2 644 304		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	755 073	27 832 983	710 952	27 014 691		
DÉDUCTIONS:				,			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		27 765		91 242		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 765		91 242		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	755 073	27 805 218	710 952	26 923 449		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	755 073	27 805 218	710 952	26 923 449		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-présence							
Pour l'établissement	25	68 617		69 441			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	68 617		69 441			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	405,63	XXXX	389,03		
	30	1000	XXXX	10001	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	1	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6052-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Chirurgie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1	6 808	370 190	6 638	372 956		
Personnel-temps régulier	2	536 964	15 499 311	504 918	14 603 189		
Temps supplémentaire	3	14 050	550 361	15 606	647 571		
Primes	4	XXXX	1 349 569	XXXX	1 367 055		
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 094	418 079	23 277	396 819		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	583 916	18 187 510	550 439	17 387 590		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u> </u>			
Généraux	8	114 661	3 393 003	103 247	3 149 133		
Particuliers	9	56 496	1 192 330	57 266	1 259 252		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	171 157	4 585 333	160 513	4 408 385		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 553 131	XXXX	2 574 412		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	755 073	25 325 974	710 952	24 370 387		
AUTRES CHARGES DIRECTES				ll.			
Services achetés	13	XXXX	57 282	XXXX	85 358		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 449 727	XXXX	2 558 946		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 507 009	XXXX	2 644 304		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	755 073	27 832 983	710 952	27 014 691		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		27 765		91 242		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 765		91 242		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	755 073	27 805 218	710 952	26 923 449		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	755 073	27 805 218	710 952	26 923 449		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-présence							
Pour l'établissement	25	68 617		69 441			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	68 617		69 441			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	405,63	XXXX	389,03		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	00.1	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6053-00

Fonds d'exploitation-Activités principales Nom du centre d'activité: Soins intensifs exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		'	2	3	4		
Personnel-cadre	1	12 325	659 191	11 052	613 181		
Personnel-temps régulier	2	760 062	24 594 410	764 137	25 120 189		
Temps supplémentaire	3	33 807	1 655 080	33 972	1 663 288		
Primes	4	XXXX	5 984 081	XXXX	6 733 117		
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 010	87 341	12 398	201 084		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	810 204	32 980 103	821 559	34 330 859		
AVANTAGES SOCIAUX:				Į.			
Généraux	8	178 960	6 155 083	169 775	5 957 209		
Particuliers	9	91 165	2 313 926	103 302	2 710 095		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	270 125	8 469 009	273 077	8 667 304		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 500 062	XXXX	4 669 959		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 080 329	45 949 174	1 094 636	47 668 122		
AUTRES CHARGES DIRECTES				Ч.			
Services achetés	13	XXXX	58 770	XXXX	69 879		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 281 360	XXXX	5 456 631		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 340 130	XXXX	5 526 510		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 080 329	51 289 304	1 094 636	53 194 632		
DÉDUCTIONS:				•			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		56 284		47 464		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		56 284		47 464		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 080 329	51 233 020	1 094 636	53 147 168		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 080 329	51 233 020	1 094 636	53 147 168		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-présence							
Pour l'établissement	25	37 554		38 016			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 554		38 016			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 365,75	XXXX	1 399,27		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Révisée: 2015-2016

Rapport V 1.0

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6053-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins intensifs - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1	9 177	493 964	9 033	501 854		
Personnel-temps régulier	2	643 527	20 653 970	637 243	20 828 156		
Temps supplémentaire	3	30 051	1 479 229	29 545	1 462 945		
Primes	4	XXXX	4 990 575	XXXX	5 573 335		
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 855	69 930	2 519	42 610		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	685 610	27 687 668	678 340	28 408 900		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	149 930	5 102 833	139 718	4 870 992		
Particuliers	9	68 707	1 651 839	78 328	2 041 358		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	218 637	6 754 672	218 046	6 912 350		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 751 720	XXXX	3 831 625		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	904 247	38 194 060	896 386	39 152 875		
AUTRES CHARGES DIRECTES				L.			
Services achetés	13	XXXX	58 548	XXXX	69 769		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 471 239	XXXX	4 649 310		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 529 787	XXXX	4 719 079		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	904 247	42 723 847	896 386	43 871 954		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		51 516		42 607		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		51 516		42 607		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	904 247	42 672 331	896 386	43 829 347		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	904 247	42 672 331	896 386	43 829 347		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-présence							
Pour l'établissement	25	32 646		32 994			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 646		32 994			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 308,70	XXXX	1 329,69		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	00.1	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6053-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins intensifs - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour. 4		
SALAIRES:	4 1					ı	
Personnel-cadre	1	3 148	165 227	2 019	111 327		
Personnel-temps régulier	2	116 535	3 940 440	126 894	4 292 033		
Temps supplémentaire	3	3 756	175 851	4 427	200 343		
Primes	4	XXXX	993 506	XXXX	1 159 782		
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 155	17 411	9 879	158 474		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 594	5 292 435	143 219	5 921 959		
AVANTAGES SOCIAUX:	_						
Généraux	8	29 030	1 052 250	30 057	1 086 217		
Particuliers	9	22 458	662 087	24 974	668 737		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 488	1 714 337	55 031	1 754 954		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	748 342	XXXX	838 334		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 082	7 755 114	198 250	8 515 247		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	222	XXXX	110		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	810 121	XXXX	807 321		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	810 343	XXXX	807 431		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 082	8 565 457	198 250	9 322 678		
DÉDUCTIONS:						l	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		4 768		4 857		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 768		4 857		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176 082	8 560 689	198 250	9 317 821		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 082	8 560 689	198 250	9 317 821		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-présence							
Pour l'établissement	25	4 908		5 022			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 908		5 022			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29 30	XXXX	1 745,20 XXXX	XXXX	1 856,37 XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
Court difficalle fiet (E.247 E.30)	31	1	2	3	4	5	6
	32	xxxx	XXXX	xxxx	XXXX	xxxx	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	xxxx	XXXX	xxxx	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
_	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	^^^^	\\\\\	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^

Centre Universitaire de santé McGill

Nom du centre d'activité: Pédiatrie

1259-9213

650-00 / 6055-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:			_	-	·		
Personnel-cadre	1	13 606	691 434	6 888	359 698		
Personnel-temps régulier	2	205 357	6 110 044	208 691	6 454 902		
Temps supplémentaire	3	7 708	296 785	3 084	119 863		
Primes	4	XXXX	604 272	XXXX	620 932		
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 529	251 211	28 910	470 252		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	243 200	7 953 746	247 573	8 025 647		
AVANTAGES SOCIAUX:	'.	•		•			
Généraux	8	53 659	1 692 724	50 177	1 607 488		
Particuliers	9	49 173	1 068 565	38 661	960 634		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	102 832	2 761 289	88 838	2 568 122		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 232 081	XXXX	1 219 784		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	346 032	11 947 116	336 411	11 813 553		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	132 037	XXXX	139 460		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	803 024	XXXX	793 266		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	935 061	XXXX	932 726		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	346 032	12 882 177	336 411	12 746 279		
DÉDUCTIONS:		•					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		14 303		143 768		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 303		143 768		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	346 032	12 867 874	336 411	12 602 511		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	346 032	12 867 874	336 411	12 602 511		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		'	2	3	4		
A - Le jour-présence							
Pour l'établissement	25	22 411		21 393			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 411		21 393			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	574,81	XXXX	595,82		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	•	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Révisée: 2015-2016

Rapport V 1.0

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6055-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pédiatrie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1	13 606	691 434	6 888	359 698		
Personnel-temps régulier	2	205 357	6 110 044	208 691	6 454 902		
Temps supplémentaire	3	7 708	296 785	3 084	119 863		
Primes	4	XXXX	604 272	XXXX	620 932		
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 529	251 211	28 910	470 252		
·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	243 200	7 953 746	247 573	8 025 647		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	53 659	1 692 724	50 177	1 607 488		
Particuliers	9	49 173	1 068 565	38 661	960 634		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	102 832	2 761 289	88 838	2 568 122		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 232 081	XXXX	1 219 784		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	346 032	11 947 116	336 411	11 813 553		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	132 037	XXXX	139 460		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	803 024	XXXX	793 266		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	935 061	XXXX	932 726		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	346 032	12 882 177	336 411	12 746 279		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		14 303		143 768		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 303		143 768		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	346 032	12 867 874	336 411	12 602 511		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	346 032	12 867 874	336 411	12 602 511		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-présence			•				
Pour l'établissement	25	22 411		21 393			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 411		21 393			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	574,81	XXXX	595,82		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	00.1	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

Fonds d'exploitation-Activités principales

1259-9213

650-00 / 6056-00

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	I	Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1 [6 120	334 375	6 463	365 210		
Personnel-temps régulier	2	352 747	9 537 251	345 164	9 574 261		
Temps supplémentaire	3	12 029	497 330	11 887	503 843		
Primes	4	XXXX	821 896	XXXX	833 117		
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 985	491 952	14 536	402 551		
-	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	384 881	11 682 804	378 050	11 678 982		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u>, </u>			
Généraux	8	82 191	2 346 880	72 926	2 137 643		
Particuliers	9	44 777	910 723	34 203	673 177		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	126 968	3 257 603	107 129	2 810 820		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 709 071	XXXX	1 720 492		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	511 849	16 649 478	485 179	16 210 294		
AUTRES CHARGES DIRECTES				J.			
Services achetés	13 🛭	XXXX	26 689	XXXX	25 465		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 003 325	XXXX	1 047 557		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 030 014	XXXX	1 073 022		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	511 849	17 679 492	485 179	17 283 316		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18 🔽	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		39 147		59 599		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		39 147		59 599		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	511 849	17 640 345	485 179	17 223 717		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
	24	511 849	17 640 345	485 179	17 223 717		
	ι	Jnités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-présence	_						
	25	44 409		43 665			
	26						
	27						
	28	44 409		43 665			
, ,	29	XXXX	398,11	XXXX	395,82		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	22 F	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX	XXXX

Révisée: 2015-2016

Rapport V 1.0

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6056-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

Nom du centre d'activité: Médecine et chirurgie (non réparti)

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1	6 120	334 375	6 463	365 210		
Personnel-temps régulier	2	352 747	9 537 251	345 164	9 574 261		
Temps supplémentaire	3	12 029	497 330	11 887	503 843		
Primes	4	XXXX	821 896	XXXX	833 117		
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 985	491 952	14 536	402 551		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	384 881	11 682 804	378 050	11 678 982		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	82 191	2 346 880	72 926	2 137 643		
Particuliers	9	44 777	910 723	34 203	673 177		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	126 968	3 257 603	107 129	2 810 820		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 709 071	XXXX	1 720 492		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	511 849	16 649 478	485 179	16 210 294		
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u> </u>			
Services achetés	13	XXXX	26 689	XXXX	25 465		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 003 325	XXXX	1 047 557		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 030 014	XXXX	1 073 022		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	511 849	17 679 492	485 179	17 283 316		
DÉDUCTIONS:				l.			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		39 147		59 599		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		39 147		59 599		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	511 849	17 640 345	485 179	17 223 717		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	511 849	17 640 345	485 179	17 223 717		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-présence			•				
Pour l'établissement	25	44 409		43 665			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 409		43 665			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	398,11	XXXX	395,82		
	30	1000	XXXX	1000	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6058-00

Fonds d'exploitation-Activités principales Nom du centre d'activité: Gériatrie active exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1	1 449	73 052				
Personnel-temps régulier	2	36 189	1 040 972				
Temps supplémentaire	3	628	24 921				
Primes	4	XXXX	94 685	XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 375	37 896				
- Main a courte masperidante	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 641	1 271 526		70001		
AVANTAGES SOCIAUX:		40 041	1 27 1 020				
Généraux	8	8 434	257 601				
Particuliers	9	4 155	112 856				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 589					
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184 288	XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 230	1 826 271	70000			
AUTRES CHARGES DIRECTES	12	33 230	1 020 27 1				
Services achetés	13	XXXX	2 275	XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 566				
Allocations directes	15	XXXX	71 300	XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 841	XXXX			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 230	1 900 112	****			
DÉDUCTIONS:	17	55 250	1 900 112				
Ventes de services	18	VVVV		VVVV			
Recouvrements	19	XXXX		XXXX			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21	^^^		^^^^			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 230	1 900 112				
		53 230	1 900 112				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50.000	1 000 110				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 230	1 900 112				
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		1	2	3	4		
A - Le jour-présence							
Pour l'établissement	25	5 473					
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 473					
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	347,18	XXXX	1		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	70001		
Code difficility (E.Z-7 E.GO)	- 01	70001	0,00	70000			
	ച	1	2	3	4	5	6
	32 33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Révisée: 2015-2016

Rapport V 1.0

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6058-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gériatrie active - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1	1 449	73 052			1	
Personnel-temps régulier	2	36 189	1 040 972			1	
Temps supplémentaire	3	628	24 921			1	
Primes	4	XXXX	94 685	XXXX		1	
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 375	37 896			1	
_	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 641	1 271 526				
AVANTAGES SOCIAUX:		•				•	
Généraux	8	8 434	257 601]	
Particuliers	9	4 155	112 856			1	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 589	370 457				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184 288	XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 230	1 826 271			İ	
AUTRES CHARGES DIRECTES		Į.		Į.		,	
Services achetés	13	XXXX	2 275	XXXX]	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 566	XXXX		1	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX		1	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 841	XXXX		1	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 230	1 900 112				
DÉDUCTIONS:						J	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX		1	
Recouvrements	19					1	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX		1	
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 230	1 900 112				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 230	1 900 112				
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-présence							
Pour l'établissement	25	5 473					
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 473				_	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	347,18	XXXX			
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX			
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6060-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins inf. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:						•	
Personnel-cadre	1	2 873	149 040		145 916		
Personnel-temps régulier	2	82 135	2 476 274	94 785	2 913 288		
Temps supplémentaire	3	11 130	486 480		377 609		
Primes	4	XXXX	222 552		236 185		
Main-d'oeuvre indépendante	5	166	10 176		578		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 304	3 344 522	106 632	3 673 576		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	16 744			624 809		
Particuliers	9	12 147	241 510	18 186	382 613		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 891	779 180	37 604	1 007 422		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	451 715	XXXX	510 490		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 195	4 575 417	144 236	5 191 488		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	18 185	XXXX	5 420		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	571 187	XXXX	612 774		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	589 372	XXXX	618 194		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 195	5 164 789	144 236	5 809 682		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 195	5 164 789	144 236	5 809 682		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 195	5 164 789	144 236	5 809 682		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-présence			•				
Pour l'établissement	25	46 980		51 280			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 980		51 280			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29 30	XXXX	109,94 XXXX	XXXX	113,29 XXXX		
Coût unitaire not /L 24 / L 20)		VVVV		VVVV			
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	L L	0,00	_	
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
		XXXX	XXXX				XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	λλλλ

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6060-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins infirmiers aux personnes en p

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:						•	
Personnel-cadre	1	2 873	149 040		145 916		
Personnel-temps régulier	2	82 135	2 476 274	94 785	2 913 288		
Temps supplémentaire	3	11 130	486 480		377 609		
Primes	4	XXXX	222 552		236 185		
Main-d'oeuvre indépendante	5	166	10 176		578		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 304	3 344 522	106 632	3 673 576		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	16 744			624 809		
Particuliers	9	12 147	241 510	18 186	382 613		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 891	779 180	37 604	1 007 422		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	451 715	XXXX	510 490		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 195	4 575 417	144 236	5 191 488		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	18 185	XXXX	5 420		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	571 187	XXXX	612 774		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	589 372	XXXX	618 194		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 195	5 164 789	144 236	5 809 682		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 195	5 164 789	144 236	5 809 682		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 195	5 164 789	144 236	5 809 682		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-présence			•				
Pour l'établissement	25	46 980		51 280			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 980		51 280			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29 30	XXXX	109,94 XXXX	XXXX	113,29 XXXX		
Coût unitaire not /L 24 / L 20)		VVVV		VVVV			
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	L L	0,00	_	
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
		XXXX	XXXX				XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	λλλλ

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6070-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1	374	18 800	137	7 045		
Personnel-temps régulier	2	61 239	1 964 622	62 614	2 067 184		
Temps supplémentaire	3	390	17 590	490	22 633		
Primes	4	XXXX	121 230	XXXX	236 023		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 003	2 122 242	63 241	2 332 885		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	11 883	392 655	12 097	416 411		
Particuliers	9	5 155	143 014	7 053	185 253		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 038	535 669	19 150	601 664		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	303 082	XXXX	343 168		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 041	2 960 993	82 391	3 277 717		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 454	XXXX	61 520		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 454	XXXX	61 520		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 041	3 015 447	82 391	3 339 237		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 041	3 015 447	82 391	3 339 237		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 041	3 015 447	82 391	3 339 237		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25		I				
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
B - L'usager	30	17 945		19 558	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	168,04		170,74		
- Court armano Hot (E.E.17 E.GG)		70001	100,01	70001	.,,,,,,		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6070-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Chirurgie d'un jour - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	ı	2	3	4		
Personnel-cadre 1			T T			
Personnel-temps régulier 2	50 025	1 618 721	50 358	1 669 991		
Temps supplémentaire 3	301	13 846	435	20 203		
Primes 4	XXXX	88 470	XXXX	180 346		
Main-d'oeuvre indépendante 5						
. 6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06) 7	50 326	1 721 037	50 793	1 870 540		
AVANTAGES SOCIAUX:						
Généraux 8	9 129	304 288	9 358	323 594		
Particuliers 9	3 044	84 033	4 967	134 630		
TOTAL (L.08 + L.09)	12 173	388 321	14 325	458 224		
CHARGES SOCIALES 11	XXXX	237 517	XXXX	269 249		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	62 499	2 346 875	65 118	2 598 013		
AUTRES CHARGES DIRECTES						
Services achetés 13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges 14	XXXX	54 454	XXXX	61 520		
Allocations directes 15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	XXXX	54 454	XXXX	61 520		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17	62 499	2 401 329	65 118	2 659 533		
DÉDUCTIONS:	L					
Ventes de services	XXXX		XXXX			
Recouvrements 19						
Transferts de frais généraux 20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22	62 499	2 401 329	65 118	2 659 533		
Ajustements (détail à p.692 et 890)						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	62 499	2 401 329	65 118	2 659 533		
	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:						
Pour l'établissement 25]				
Pour ventes de services 26						
Pour transferts de frais généraux 27						
TOTAL (L.25 à L.27) 28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
B - L'usager 30	13 278	XXXX	14 410	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31	XXXX	180,85	XXXX	184,56		
	1	•	'			
	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

Fonds d'exploitation-Activités principales

1259-9213

650-00 / 6070-02

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Chirurgie d'un jour - Site enfants

l'un jour - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:						ı	
Personnel-cadre	1	374	18 800		7 045		
Personnel-temps régulier	2	11 214	345 901	12 256	397 193		
Temps supplémentaire	3	89	3 744		2 430		
Primes	4	XXXX	32 760	XXXX	55 677		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 677	401 205	12 448	462 345		
AVANTAGES SOCIAUX:					_		
Généraux	8	2 754		2 739	92 817		
Particuliers	9	2 111	58 981	2 086	50 623		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 865	147 348		143 440		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 565	XXXX	73 919		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 542	614 118	17 273	679 704		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 542	614 118	17 273	679 704		
DÉDUCTIONS:				J.		l	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 542	614 118	17 273	679 704		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 542	614 118	17 273	679 704		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
B - L'usager	30	4 667	XXXX	5 148	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	131,59	XXXX	132,03		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6100-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		•	2	O	7		
Personnel-cadre	1	190	10 342	193	10 848		
Personnel-temps régulier	2	10 918	329 275	8 769	274 685		
Temps supplémentaire	3	554	27 424	807	39 532		
Primes	4	XXXX	36 441	XXXX	35 036		
Main-d'oeuvre indépendante	5	67	1 710				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 729	405 192	9 769	360 101		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	2 815	88 784	2 222	73 029		
Particuliers	9	930	24 909	1 878	44 418		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 745	113 693	4 100	117 447		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 871	XXXX	53 601		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 474	576 756	13 869	531 149		
AUTRES CHARGES DIRECTES				Į.			
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 591	XXXX	4 149		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 591	XXXX	4 149		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 474	581 347	13 869	535 298		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 474	581 347	13 869	535 298		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 474	581 347	13 869	535 298		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-présence							
Pour l'établissement	25	2 086		1 861			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 086		1 861			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	278,69	XXXX	287,64		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6100-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Psychiatrie légale - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	S	4		
Personnel-cadre	1	190	10 342	193	10 848		
Personnel-temps régulier	2	10 918	329 275		274 685		
Temps supplémentaire	3	554	27 424	807	39 532		
Primes	4	XXXX	36 441	XXXX	35 036		
Main-d'oeuvre indépendante	5	67	1 710				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 729	405 192	9 769	360 101		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	2 815	88 784	2 222	73 029		
Particuliers	9	930	24 909	1 878	44 418		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 745	113 693	4 100	117 447		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 871	XXXX	53 601		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 474	576 756	13 869	531 149		
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u> </u>			
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 591	XXXX	4 149		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 591	XXXX	4 149		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 474	581 347	13 869	535 298		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 474	581 347	13 869	535 298		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 474	581 347	13 869	535 298		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-présence							
Pour l'établissement	25	2 086		1 861			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 086		1 861			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	278,69	XXXX	287,64		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	00	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6160-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1			I			
Personnel-temps régulier	2	90 693	1 768 926	102 320	2 109 191		
Temps supplémentaire	3	7 555	325 100	6 218	258 740		
Primes	4	XXXX	156 914	XXXX	176 711		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 248	2 250 940	108 538	2 544 642		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	21 150	445 270	22 526	482 752		
Particuliers	9	18 955	302 646	13 628	196 765		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 105	747 916	36 154	679 517		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	380 199	XXXX	447 251		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 353	3 379 055	144 692	3 671 410		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 353	3 379 055	144 692	3 671 410		
DÉDUCTIONS:						l	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 353	3 379 055	144 692	3 671 410		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 353	3 379 055	144 692	3 671 410		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-présence			•				
Pour l'établissement	25	46 980		51 280			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 980		51 280		ı	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,93	XXXX	71,60		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6160-01

Fonds d'exploitation-Activités principales Nom du centre d'activité: Soins d'assistance aux personne en exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1			I			
Personnel-temps régulier	2	90 693	1 768 926	102 320	2 109 191		
Temps supplémentaire	3	7 555	325 100	6 218	258 740		
Primes	4	XXXX	156 914	XXXX	176 711		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 248	2 250 940	108 538	2 544 642		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	21 150	445 270	22 526	482 752		
Particuliers	9	18 955	302 646	13 628	196 765		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 105	747 916	36 154	679 517		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	380 199	XXXX	447 251		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 353	3 379 055	144 692	3 671 410		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 353	3 379 055	144 692	3 671 410		
DÉDUCTIONS:						l	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 353	3 379 055	144 692	3 671 410		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 353	3 379 055	144 692	3 671 410		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-présence			•				
Pour l'établissement	25	46 980		51 280			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 980		51 280		ı	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,93	XXXX	71,60		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6170-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	4 [=1		
Personnel-cadre	1	581	30 080	714	38 415		
Personnel-temps régulier	2	34 729	1 042 977	35 302	1 087 843		
Temps supplémentaire	3	185	8 705	203	10 188		
Primes	4	XXXX	59 469	XXXX	59 569		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 495	1 141 231	36 219	1 196 015		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	7 765	239 426	6 894	217 932		
Particuliers	9	5 446	97 772	7 211	126 027		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 211	337 198	14 105	343 959		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 493	XXXX	188 944		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 706	1 651 922	50 324	1 728 918		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	1 261	XXXX	486		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 225	XXXX	367 517		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	137 486	XXXX	368 003		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 706	1 789 408	50 324	2 096 921		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		698 921				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		698 921				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 706	1 090 487	50 324	2 096 921		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 706	1 090 487	50 324	2 096 921		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		·	2	Ü	7		
Pour l'établissement	25	1					
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
B - L'usager	30	986	XXXX	1 122	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 105,97	XXXX	1 868,91		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6171-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		•	2	J	7		
Personnel-cadre	1	581	30 080	714	38 415		
Personnel-temps régulier	2	34 729	1 042 977	35 302	1 087 843		
Temps supplémentaire	3	185	8 705	203	10 188		
Primes	4	XXXX	59 469	XXXX	59 569		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 495	1 141 231	36 219	1 196 015		
AVANTAGES SOCIAUX:				Į.			
Généraux	8	7 765	239 426	6 894	217 932		
Particuliers	9	5 446	97 772	7 211	126 027		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 211	337 198	14 105	343 959		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 493	XXXX	188 944		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 706	1 651 922	50 324	1 728 918		
AUTRES CHARGES DIRECTES				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Services achetés	13	XXXX	1 261	XXXX	486		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 225	XXXX	367 517		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	137 486	XXXX	368 003		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 706	1 789 408	50 324	2 096 921		
DÉDUCTIONS:				•			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		698 921				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		698 921				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 706	1 090 487	50 324	2 096 921		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 706	1 090 487	50 324	2 096 921		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - La visite	_						
Pour l'établissement	25	3 677		3 858			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 677		3 858			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	486,65		543,53		
B - L'usager	30	986	XXXX	1 122	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 105,97	XXXX	1 868,91		
	_	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6171-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins infirmiers spécialisés à domi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	581	30 080	714	38 415		
Personnel-temps régulier	2	34 729	1 042 977	35 302	1 087 843		
Temps supplémentaire	3	185	8 705	203	10 188		
Primes	4	XXXX	59 469	XXXX	59 569		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 495	1 141 231	36 219	1 196 015		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	7 765	239 426	6 894	217 932		
Particuliers	9	5 446	97 772	7 211	126 027		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 211	337 198	14 105	343 959		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 493	XXXX	188 944		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 706	1 651 922	50 324	1 728 918		
AUTRES CHARGES DIRECTES	_						
Services achetés	13	XXXX	1 261	XXXX	486		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 225	XXXX	367 517		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	137 486	XXXX	368 003		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 706	1 789 408	50 324	2 096 921		
DÉDUCTIONS:					<u>.</u>		
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		698 921				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		698 921				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 706	1 090 487	50 324	2 096 921		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 706	1 090 487	50 324	2 096 921		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		·	_	Ū	•		
A - La visite							
Pour l'établissement	25	3 677		3 858			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 677		3 858			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	486,65	XXXX	543,53		
B - L'usager	30	986	XXXX	1 122	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 105,97	XXXX	1 868,91		
	_	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6200-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		'	2	3	4		
Personnel-cadre	1	4 933	245 528	2 986	156 861		
Personnel-temps régulier	2	247 165	8 080 556	273 087	8 985 613		
Temps supplémentaire	3	14 008	624 798	10 360	468 063		
Primes	4	XXXX	1 945 395	XXXX	2 413 853		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
•	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	266 106	10 896 277	286 433	12 024 390		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	62 835	2 201 775	64 398	2 278 074		
Particuliers	9	54 393	1 323 153	55 389	1 392 209		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	117 228	3 524 928	119 787	3 670 283		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 552 027	XXXX	1 746 694		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	383 334	15 973 232	406 220	17 441 367		
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u> </u>			
Services achetés	13	XXXX	4 268	XXXX	6 382		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 395 302	XXXX	1 459 763		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 399 570	XXXX	1 466 145		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	383 334	17 372 802	406 220	18 907 512		
DÉDUCTIONS:				<u> </u>			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		422 741		149 183		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		422 741		149 183		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	383 334	16 950 061	406 220	18 758 329		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	383 334	16 950 061	406 220	18 758 329		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-présence	ī		•				
Pour l'établissement	25	15 567		16 804			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 567		16 804			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 116,00		1 125,18		
B - L'admission	30	902	XXXX	847	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 791,64	XXXX	22 146,79		
	_	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6203-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Unité de soins en néonatologie - 3

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1	4 933	245 528	2 986	156 861		
Personnel-temps régulier	2	247 165	8 080 556	273 087	8 985 613		
Temps supplémentaire	3	14 008	624 798	10 360	468 063		
Primes	4	XXXX	1 945 395	XXXX	2 413 853		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	266 106	10 896 277	286 433	12 024 390		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	62 835	2 201 775	64 398	2 278 074		
Particuliers	9	54 393	1 323 153	55 389	1 392 209		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	117 228	3 524 928	119 787	3 670 283		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 552 027	XXXX	1 746 694		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	383 334	15 973 232	406 220	17 441 367		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	4 268	XXXX	6 382		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 395 302	XXXX	1 459 763		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 399 570	XXXX	1 466 145		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	383 334	17 372 802	406 220	18 907 512		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		422 741		149 183		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		422 741		149 183		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	383 334	16 950 061	406 220	18 758 329		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	383 334	16 950 061	406 220	18 758 329		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-présence							
Pour l'établissement	25	15 567		16 804			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 567		16 804			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 116,00		1 125,18		
B - L'admission	30	902	XXXX	847	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 791,64	XXXX	22 146,79		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6203-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Unité de soins en néonatologie - 3

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1		Γ	1			
Personnel-temps régulier	2						
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5	7000		7000			
- Main a ocavic independente	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	****	****	^^^^	^^^		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8		I	1		1	
Particuliers	9		<u> </u>				
	10						
TOTAL (L.08 + L.09)		VVVV		VVVV			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12						
AUTRES CHARGES DIRECTES	40	1000/	T	I 1000/ I		İ	
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17						
DÉDUCTIONS:			,			•	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19			1000			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22						
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24						
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		1	2	3	4		
A - Le jour-présence							
Pour l'établissement	25]				
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX			
B - L'admission	30		XXXX	1	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX			
		70000		70001			
	20	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6203-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Unité de soins en néonatologie - 3

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	. 1						
Personnel-cadre	1	4 933	245 528	2 986	156 861		
Personnel-temps régulier	2	247 165	8 080 556	273 087	8 985 613		
Temps supplémentaire	3	14 008	624 798	10 360	468 063		
Primes	4	XXXX	1 945 395	XXXX	2 413 853		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	266 106	10 896 277	286 433	12 024 390		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	62 835	2 201 775	64 398	2 278 074		
Particuliers	9	54 393	1 323 153	55 389	1 392 209		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	117 228	3 524 928	119 787	3 670 283		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 552 027	XXXX	1 746 694		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	383 334	15 973 232	406 220	17 441 367		
AUTRES CHARGES DIRECTES				.,,			
Services achetés	13	XXXX	4 268	XXXX	6 382		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 395 302	XXXX	1 459 763		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 399 570	XXXX	1 466 145		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	383 334	17 372 802	406 220	18 907 512		
DÉDUCTIONS:				•			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		422 741		149 183		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		422 741		149 183		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	383 334	16 950 061	406 220	18 758 329		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	383 334	16 950 061	406 220	18 758 329		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-présence							
Pour l'établissement	25	15 567		16 804			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 567		16 804			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 116,00	XXXX	1 125,18		
B - L'admission	30	902	XXXX	847	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 791,64	XXXX	22 146,79		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	xxxx	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6240-00

Nom du centre d'activité: L'urgence

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour. 4		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	7 564	394 168	6 638	363 540		
Personnel-temps régulier	2	557 100	15 966 803	555 159	16 487 561		
Temps supplémentaire	3	43 133	1 837 461	35 527	1 575 142		
Primes	4	XXXX	3 473 515	XXXX	4 133 676		
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 559	405 818	19 151	589 895		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	625 356	22 077 765	616 475	23 149 814		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	131 007	4 058 236	125 483	3 994 461		
Particuliers	9	76 943	1 735 697	66 092	1 470 324		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	207 950	5 793 933	191 575	5 464 785		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 051 304	XXXX	3 207 620		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	833 306	30 923 002	808 050	31 822 219		
AUTRES CHARGES DIRECTES	•						
Services achetés	13	XXXX	151 370	XXXX	115 855		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 139 567	XXXX	3 352 051		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 290 937	XXXX	3 467 906		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	833 306	34 213 939	808 050	35 290 125		
DÉDUCTIONS:				I.			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		170 067		57 615		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		170 067		57 615		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	833 306	34 043 872	808 050	35 232 510		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		170 067		57 615		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	833 306	33 873 805	808 050	35 174 895		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - La visite							
Pour l'établissement	25	179 778		180 134			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	179 778		180 134			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29 30	XXXX	189,37 XXXX	XXXX	195,59 XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
Cout unitaire net (L.24 / L.30)	31			ll		_	
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	01	/////	/////	/////	/////	/////	/////

Page / Idn. Nom de l'établissement Code

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6240-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: L'urgence - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:				_			
Personnel-cadre	1	4 571	237 853	4 589	250 919		
Personnel-temps régulier	2	447 939	12 705 620	443 664	13 076 865		
Temps supplémentaire	3	37 372	1 579 516	31 099	1 378 984		
Primes	4	XXXX	2 784 584	XXXX	3 349 257		
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 592	390 814	17 835	568 771		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	506 474	17 698 387	497 187	18 624 796		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	104 649	3 204 412	99 527	3 145 824		
Particuliers	9	58 056	1 251 475	45 983	993 012		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	162 705	4 455 887	145 510	4 138 836		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 414 871	XXXX	2 539 639		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	669 179	24 569 145	642 697	25 303 271		
AUTRES CHARGES DIRECTES				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Services achetés	13	XXXX	151 139	XXXX	115 186		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 464 073	XXXX	2 609 856		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 615 212	XXXX	2 725 042		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	669 179	27 184 357	642 697	28 028 313		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		165 299		52 758		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		165 299		52 758		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	669 179	27 019 058	642 697	27 975 555		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		165 299		52 758		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	669 179	26 853 759	642 697	27 922 797		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - La visite							
Pour l'établissement	25	98 401		101 557			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	98 401		101 557			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	274,58	XXXX	275,47		
0.04 (4.04 (4.00)	30	2000	XXXX	2000/	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	32	1	2	3	4	5	6
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

Fonds d'exploitation-Activités principales

1259-9213

650-00 / 6240-02

Nom du centre d'activité: L'urgence - Site enfants

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

SALAIRES:		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour. 4		
Personnel-cadre	1 	2 993	156 315	2 049	112 621		
Personnel-temps régulier	2	109 161	3 261 183	111 495	3 410 696		
Temps supplémentaire	3	5 761	257 945	4 428	196 158		
Primes	4	XXXX	688 931	XXXX	784 419		
Main-d'oeuvre indépendante	5	967	15 004	1 316	21 124		
- Independente	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 882	4 379 378	119 288	4 525 018		
AVANTAGES SOCIAUX:		110 002	4 37 3 37 0	113 200	4 323 010		
Généraux	8	26 358	853 824	25 956	848 637		
Particuliers	9	18 887	484 222	20 109	477 312		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 245	1 338 046	46 065	1 325 949		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	636 433	XXXX	667 981		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 127	6 353 857	165 353	6 518 948		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	231	XXXX	669		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	675 494	XXXX	742 195		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	675 725	XXXX	742 864		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 127	7 029 582	165 353	7 261 812		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		4 768		4 857		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 768		4 857		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 127	7 024 814	165 353	7 256 955		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 768		4 857		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	164 127	7 020 046	165 353	7 252 098		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - La visite			ı				
Pour l'établissement	25	81 377		78 577			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27	24.0==					
TOTAL (L.25 à L.27)	28	81 377	22.22	78 577	20.05		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,32	XXXX	92,35		
0.04 (4.04 (4.00)	30	2000	XXXX	V0/0//	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6250-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition parentérale totale à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	3 261	136 075	3 364	143 006		
Temps supplémentaire	3	4	262	12	765		
Primes	4	XXXX	38 158	XXXX	39 641		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 265	174 495	3 376	183 412		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u>. </u>			
Généraux	8	791	33 189	627	27 365		
Particuliers	9	178	7 082	73	3 082		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	969	40 271	700	30 447		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 420	XXXX	22 088		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 234	235 186	4 076	235 947		
AUTRES CHARGES DIRECTES				LL			
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 394 549	XXXX	1 528 358		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 394 549	XXXX	1 528 370		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 234	1 629 735	4 076	1 764 317		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 234	1 629 735	4 076	1 764 317		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 234	1 629 735	4 076	1 764 317		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-traitement	,		•				
Pour l'établissement	25	9 325		9 073			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 325		9 073			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	174,77	XXXX	194,46		
B - L'usager	30	48		43	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33 952,81	XXXX	41 030,63		
	00	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6250-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition parentérale totale à domi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	3 261	136 075	3 364	143 006		
Temps supplémentaire	3	4	262	12	765		
Primes	4	XXXX	38 158	XXXX	39 641		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 265	174 495	3 376	183 412		
AVANTAGES SOCIAUX:				•			
Généraux	8	791	33 189	627	27 365		
Particuliers	9	178	7 082	73	3 082		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	969	40 271	700	30 447		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 420	XXXX	22 088		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 234	235 186	4 076	235 947		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 060 758	XXXX	1 195 655		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 060 758	XXXX	1 195 667		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 234	1 295 944	4 076	1 431 614		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 234	1 295 944	4 076	1 431 614		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 234	1 295 944	4 076	1 431 614		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-traitement			_				
Pour l'établissement	25	7 621		7 153			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 621		7 153			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	170,05	XXXX	200,14		
B - L'usager	30	38	XXXX	34	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34 103,79	XXXX	42 106,29		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6250-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition parentérale totale à domi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2						
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7						
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8						
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10						
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12						
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	333 791	XXXX	332 703		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	333 791	XXXX	332 703		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		333 791		332 703		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		333 791		332 703		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		333 791		332 703		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		•	2	Ü	7		
A - Le jour-traitement							
Pour l'établissement	25	1 704		1 920			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 704		1 920			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	195,89	XXXX	173,28		
B - L'usager	30	10	XXXX	9	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33 379,10	XXXX	36 967,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6260-00

Fonds d'exploitation-Activités principales Nom du centre d'activité: Bloc opératoire exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:						•	
Personnel-cadre	1	10 651	553 164	9 383	502 434		
Personnel-temps régulier	2	614 280	18 435 341	621 101	18 774 771		
Temps supplémentaire	3	24 831	1 221 215		1 268 107		
Primes	4	XXXX	1 633 168	XXXX	2 624 402		
Main-d'oeuvre indépendante	5			33	561		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	649 762	21 842 888	655 422	23 170 275		
AVANTAGES SOCIAUX:				-			
Généraux	8	148 739	4 560 629	138 794	4 384 843		
Particuliers	9	82 207	1 945 529	92 387	2 031 499		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	230 946	6 506 158	231 181	6 416 342		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 207 654	XXXX	3 487 459		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	880 708	31 556 700	886 603	33 074 076		
AUTRES CHARGES DIRECTES				•			
Services achetés	13	XXXX	243 056	XXXX	132 571		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 745 024	XXXX	37 892 114		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 988 080	XXXX	38 024 685		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	880 708	68 544 780	886 603	71 098 761		
DÉDUCTIONS:						1	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		1 661 705		1 743 340		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 661 705		1 743 340		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	880 708	66 883 075	886 603	69 355 421		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	880 708	66 883 075	886 603	69 355 421		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour. 4		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'heure-présence de l'usager	- I						
Pour l'établissement	25	61 432		65 610			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61 432		65 610		•	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 115,78		1 083,66		
B - L'usager	30	30 353	XXXX	32 919	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 203,51	XXXX	2 106,85		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6260-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Bloc opératoire - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1	7 327	380 134	7 205	383 393		
Personnel-temps régulier	2	496 608	14 996 157	501 379	15 180 337		
Temps supplémentaire	3	15 398	759 944	16 390	823 933		
Primes	4	XXXX	1 236 132	XXXX	2 040 343		
Main-d'oeuvre indépendante	5			33	561		
·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	519 333	17 372 367	525 007	18 428 567		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	120 129	3 695 639	111 087	3 523 798		
Particuliers	9	64 555	1 512 935	73 500	1 623 816		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	184 684	5 208 574	184 587	5 147 614		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 567 887	XXXX	2 789 797		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	704 017	25 148 828	709 594	26 365 978		
AUTRES CHARGES DIRECTES				L			
Services achetés	13	XXXX	217 116	XXXX	77 351		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 320 394	XXXX	33 559 698		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 537 510	XXXX	33 637 049		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	704 017	57 686 338	709 594	60 003 027		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		1 547 869		1 561 141		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 547 869		1 561 141		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	704 017	56 138 469	709 594	58 441 886		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	704 017	56 138 469	709 594	58 441 886		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'heure-présence de l'usager	1		•				
Pour l'établissement	25	49 766		52 467			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 766		52 467			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 159,15		1 143,63		
B - L'usager	30	23 579		25 249	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 380,87	XXXX	2 314,62		
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
-	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
		,,,,,,	,,,,,		,,,,,		

Centre Universitaire de santé McGill

Fonds d'exploitation-Activités principales

1259-9213

650-00 / 6260-02

Nom du centre d'activité: Bloc opératoire - Site enfants

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	3 324	173 030		119 041		
Personnel-temps régulier	2	117 672	3 439 184	119 722	3 594 434		
Temps supplémentaire	3	9 433	461 271	8 515	444 174		
Primes	4	XXXX	397 036	XXXX	584 059		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 429	4 470 521	130 415	4 741 708		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	28 610		27 707	861 045		
Particuliers	9	17 652	432 594	18 887	407 683		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 262	1 297 584	46 594	1 268 728		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	639 767	XXXX	697 662		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 691	6 407 872	177 009	6 708 098		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	25 940	XXXX	55 220		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 424 630	XXXX	4 332 416		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 450 570	XXXX	4 387 636		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 691	10 858 442	177 009	11 095 734		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		113 836		182 199		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		113 836		182 199		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176 691	10 744 606	177 009	10 913 535		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 691	10 744 606	177 009	10 913 535		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'heure-présence de l'usager			•				
Pour l'établissement	25	11 666		13 143			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 666		13 143			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	930,78		844,23		
B - L'usager	30	6 774	XXXX	7 670	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 586,15	XXXX	1 422,89		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6280-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:			_	J	·		
Personnel-cadre	1 [
Personnel-temps régulier	2	6 202	225 455	7 567	281 483		
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX	6 069	XXXX	8 218		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
_	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 202	231 524	7 567	289 701		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	1 356	50 123	1 646	62 914		
Particuliers	9	965	17 552	266	7 841		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 321	67 675	1 912	70 755		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 433	XXXX	39 833		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 523	333 632	9 479	400 289		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 202	XXXX	681		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 202	XXXX	681		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 523	334 834	9 479	400 970		
DÉDUCTIONS:		0 020	00+00+	0 410	400 070		
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19	7000		70000			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21	70000		70000			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 523	334 834	9 479	400 970		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	0 323	30+ 00+	3 47 3	400 37 0		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 523	334 834	9 479	400 970		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - La présence	_						
Pour l'établissement	25	6 858		6 671			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 858		6 671			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	48,82	XXXX	60,11		
B - L'usager	30	432	XXXX	486	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	775,08	XXXX	825,04		
	32	1	2	3	4	5	6
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	^^^^	\\\\\	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6281-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: $\hat{\text{Hôp./jour}}$ pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	1 593	63 664	1 551	62 800		
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX	1 012	XXXX	42		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 593	64 676	1 551	62 842		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	382	15 362	326	13 266		
Particuliers	9	14	558	7	283		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	396	15 920	333	13 549		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 731	XXXX	8 225		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 989	89 327	1 884	84 616		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 179	XXXX	661		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 179	XXXX	661		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 989	90 506	1 884	85 277		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 989	90 506	1 884	85 277		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 989	90 506	1 884	85 277		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:				_			
A - La présence							
Pour l'établissement	25	1 294		941			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 294		941			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,94	XXXX	90,62		
B - L'usager	30	201	XXXX	214	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	450,28	XXXX	398,49		
	20	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
							XXXX
	35 36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
	3/	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6281-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hôpital de jour en pédopsychiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	1 593	63 664	1 551	62 800		
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX	1 012	XXXX	42		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 593	64 676	1 551	62 842		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	382	15 362	326	13 266		
Particuliers	9	14	558	7	283		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	396	15 920	333	13 549		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 731	XXXX	8 225		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 989	89 327	1 884	84 616		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 179	XXXX	661		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 179	XXXX	661		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 989	90 506	1 884	85 277		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 989	90 506	1 884	85 277		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	. 555	00 000	. 55 .			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 989	90 506	1 884	85 277		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - La présence							
Pour l'établissement	25	1 294		941			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 294		941			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,94	XXXX	90,62		
B - L'usager	30	201	XXXX	214	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	450,28	XXXX	398,49		
	an I	1	2	3	4	5	6
	32 33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6282-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

Nom du centre d'activité: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	4 609	161 791	6 016	218 683		
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX	5 057	XXXX	8 176		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 609	166 848	6 016	226 859		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u> </u>			
Généraux	8	974	34 761	1 320	49 648		
Particuliers	9	951	16 994	259	7 558		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 925	51 755	1 579	57 206		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 702	XXXX	31 608		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 534	244 305	7 595	315 673		
AUTRES CHARGES DIRECTES				l		l	
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23	XXXX	20		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23	XXXX	20		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 534	244 328	7 595	315 693		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 534	244 328	7 595	315 693		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 534	244 328	7 595	315 693		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:				_			
A - La présence							
Pour l'établissement	25	5 564		5 730			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 564		5 730			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,91	XXXX	55,09		
B - L'usager	30	231	XXXX	272	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 057,70	XXXX	1 160,64		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6282-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hôpital de jour en santé mentale -

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		·	_	Ū	·		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	4 609	161 791	6 016	218 683		
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX	5 057	XXXX	8 176		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 609	166 848	6 016	226 859		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	974	34 761	1 320	49 648		
Particuliers	9	951	16 994	259	7 558		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 925	51 755	1 579	57 206		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 702	XXXX	31 608		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 534	244 305	7 595	315 673		
AUTRES CHARGES DIRECTES				LL			
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23	XXXX	20		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23	XXXX	20		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 534	244 328	7 595	315 693		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		xxxx			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 534	244 328	7 595	315 693		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 534	244 328	7 595	315 693		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - La présence	_						
Pour l'établissement	25	5 564		5 730			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 564		5 730			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,91	XXXX	55,09		
B - L'usager	30	231	XXXX	272	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 057,70	XXXX	1 160,64		
	32	1	2	3	4	5	6
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6290-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	·	_	Ū	•		
Personnel-cadre 1						
Personnel-temps régulier 2	17 202	596 204	15 571	566 827		
Temps supplémentaire 3	23	3 977	31	1 764		
Primes 4	XXXX	14 240	XXXX	32 060		
Main-d'oeuvre indépendante 5			36	2 211		
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06) 7	17 225	614 421	15 638	602 862		
AVANTAGES SOCIAUX:			<u> </u>			
Généraux 8	3 726	131 226	2 971	108 644		
Particuliers 9	2 401	59 357	2 083	60 755		
TOTAL (L.08 + L.09) 10	6 127	190 583	5 054	169 399		
CHARGES SOCIALES 11	XXXX	93 430	XXXX	85 078		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12	23 352	898 434	20 692	857 339		
AUTRES CHARGES DIRECTES						
Services achetés 13	XXXX	3 323	XXXX	2 764		
Fournitures et autres charges 14	XXXX	15 478	XXXX	20 027		
Allocations directes 15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15) 16	XXXX	18 801	XXXX	22 791		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17		917 235	20 692	880 130		
DÉDUCTIONS:						
Ventes de services 18	XXXX		XXXX			
Recouvrements 19		3 338		3 425		
Transferts de frais généraux 20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20) 21		3 338		3 425		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22	23 352	913 897	20 692	876 705		
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23		3 338		3 425		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)		910 559		873 280		
	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:						
A - La présence		•				
Pour l'établissement 25			2 601			
Pour ventes de services 26						
Pour transferts de frais généraux 27						
TOTAL (L.25 à L.27) 28			2 601			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29		261,56	XXXX	337,06		
30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
			•		_	•
32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
33		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	xxxx	xxxx	xxxx	XXXX
36		XXXX	XXXX	xxxx	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6290-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hôpital de jour gériatrique - Sites

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	·	_	Ū	•		
Personnel-cadre 1						
Personnel-temps régulier 2	17 202	596 204	15 571	566 827		
Temps supplémentaire 3	23	3 977	31	1 764		
Primes 4	XXXX	14 240	XXXX	32 060		
Main-d'oeuvre indépendante 5			36	2 211		
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06) 7	17 225	614 421	15 638	602 862		
AVANTAGES SOCIAUX:			<u> </u>			
Généraux 8	3 726	131 226	2 971	108 644		
Particuliers 9	2 401	59 357	2 083	60 755		
TOTAL (L.08 + L.09) 10	6 127	190 583	5 054	169 399		
CHARGES SOCIALES 11	XXXX	93 430	XXXX	85 078		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12	23 352	898 434	20 692	857 339		
AUTRES CHARGES DIRECTES	1					
Services achetés 13	XXXX	3 323	XXXX	2 764		
Fournitures et autres charges 14	XXXX	15 478	XXXX	20 027		
Allocations directes 15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15) 16	XXXX	18 801	XXXX	22 791		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17		917 235	20 692	880 130		
DÉDUCTIONS:						
Ventes de services 18	XXXX		XXXX			
Recouvrements 19		3 338		3 425		
Transferts de frais généraux 20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20) 21		3 338		3 425		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22	23 352	913 897	20 692	876 705		
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23		3 338		3 425		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)		910 559		873 280		
	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:						
A - La présence		•				
Pour l'établissement 25			2 601			
Pour ventes de services 26						
Pour transferts de frais généraux 27						
TOTAL (L.25 à L.27) 28			2 601			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29		261,56	XXXX	337,06		
30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
			•		_	•
32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
33		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	xxxx	xxxx	xxxx	XXXX
36		XXXX	XXXX	xxxx	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6300-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	, ,						
Personnel-cadre	1	26 983	1 234 112		951 739		
Personnel-temps régulier	2	582 287	15 828 663	509 622	14 074 918		
Temps supplémentaire	3	4 328	186 474	2 361	121 556		
Primes	4	XXXX	302 617	XXXX	296 985		
Main-d'oeuvre indépendante	5	981	25 195				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	614 579	17 577 061	532 074	15 445 198		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	130 797	3 748 306	106 742	3 118 204		
Particuliers	9	70 979	1 556 248	62 511	1 378 911		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	201 776	5 304 554	169 253	4 497 115		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 742 533	XXXX	2 444 128		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	816 355	25 624 148	701 327	22 386 441		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	491 657	XXXX	107 574		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 096 326	XXXX	2 215 762		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 587 983	XXXX	2 323 336		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	816 355	29 212 131	701 327	24 709 777		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX	71 830	XXXX	124 025		
Recouvrements	19		2 495 648		857 374		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 567 478		981 399		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	816 355	26 644 653	701 327	23 728 378		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 495 648		857 374		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	816 355	24 149 005	701 327	22 871 004		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29 30	XXXX	0,00 XXXX	XXXX	0,00 XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		YYYY			
Cout unitaire net (L.24 / L.30)	31		0,00	lI.	0,00	-	0
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6302-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	. [
Personnel-cadre	1	24 055	1 087 406	18 719	878 277		
Personnel-temps régulier	2	527 472	14 217 559	480 137	13 133 321		
Temps supplémentaire	3	2 646	122 067	2 064	107 033		
Primes	4	XXXX	258 762	XXXX	261 125		
Main-d'oeuvre indépendante	5	981	25 195	10001			
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	555 154	15 710 989	500 920	14 379 756		
AVANTAGES SOCIAUX:	۰ ۱						
Généraux	8	118 836	3 367 243	100 098	2 888 612		
Particuliers	9	63 936	1 402 788	58 029	1 256 659		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	182 772	4 770 031	158 127	4 145 271		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 465 683	XXXX	2 274 510		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	737 926	22 946 703	659 047	20 799 537		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	428 881	XXXX	101 893		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 172 325	XXXX	1 686 249		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 601 206	XXXX	1 788 142		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	737 926	25 547 909	659 047	22 587 679		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX	71 830	XXXX	124 025		
Recouvrements	19		2 495 648		857 374		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 567 478		981 399		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	737 926	22 980 431	659 047	21 606 280		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 495 648		857 374		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	737 926	20 484 783	659 047	20 748 906		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		·	_	-	·		
A - La visite							
Pour l'établissement	25	517 238		476 206			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	517 238		476 206			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,57	XXXX	45,63		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6302-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour. 4		
SALAIRES:						
Personnel-cadre 1	18 430	829 251	14 583	689 243		
Personnel-temps régulier 2	409 046	10 852 366	375 538	10 058 987		
Temps supplémentaire 3	2 392	108 263	1 706	85 038		
Primes 4	XXXX	206 465	XXXX	179 279		
Main-d'oeuvre indépendante 5	696	14 975				
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06) 7	430 564	12 011 320	391 827	11 012 547		
AVANTAGES SOCIAUX:	•		•		l	
Généraux 8	91 127	2 538 411	77 498	2 191 808		
Particuliers 9	46 955	1 025 344	39 955	875 889		
TOTAL (L.08 + L.09) 10	138 082	3 563 755	117 453	3 067 697		
CHARGES SOCIALES 11	XXXX	1 879 607	XXXX	1 739 136		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12	568 646	17 454 682	509 280	15 819 380		
AUTRES CHARGES DIRECTES	•		•		l	
Services achetés 13	XXXX	373 287	XXXX	63 871		
Fournitures et autres charges 14	XXXX	1 836 997	XXXX	1 351 349		
Allocations directes 15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15) 16	XXXX	2 210 284	XXXX	1 415 220		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17	568 646	19 664 966	509 280	17 234 600		
DÉDUCTIONS:	•		•			
Ventes de services 18	XXXX	71 830	XXXX	124 025		
Recouvrements 19		2 314 214		767 121		
Transferts de frais généraux 20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20) 21		2 386 044		891 146		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22	568 646	17 278 922	509 280	16 343 454		
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23		2 314 214		767 121		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	568 646	14 964 708	509 280	15 576 333		
	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour. 4		
UNITÉS DE MESURE:						
A - La visite		•				
Pour l'établissement 25	417 723		397 918			
Pour ventes de services 26	<u> </u>					
Pour transferts de frais généraux 27						
TOTAL (L.25 à L.27) 28	417 723		397 918			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29	XXXX	41,54	XXXX	41,38		
30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6302-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

CALAIREC		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES: Personnel-cadre	1 I	5 005	050.455	4.400	400.004		
		5 625 118 426	258 155	4 136 104 599	189 034 3 074 334		
Personnel-temps régulier	2		3 365 193				
Temps supplémentaire	3	254	13 804	358	21 995		
Primes	4	XXXX	52 297	XXXX	81 846		
Main-d'oeuvre indépendante	5	285	10 220	V/V/V/	V/V/V		
TOTAL (LOG à LOG)	6	XXXX 124 590	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 590	3 699 669	109 093	3 367 209		
AVANTAGES SOCIAUX: Généraux	o I	07 700	222.222	00.000	200 00 1		
Particuliers	8 9	27 709 16 981	828 832 377 444	22 600 18 074	696 804 380 770		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 690	1 206 276	40 674	1 077 574		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	586 076	XXXX	535 374		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 280	5 492 021	149 767	4 980 157		
AUTRES CHARGES DIRECTES	40						
Services achetés	13	XXXX	55 594	XXXX	38 022		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	335 328	XXXX	334 900		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	390 922	XXXX	372 922		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 280	5 882 943	149 767	5 353 079		
DÉDUCTIONS:	1						
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		181 434		90 253		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		181 434		90 253		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 280	5 701 509	149 767	5 262 826		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		181 434		90 253		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	169 280	5 520 075	149 767	5 172 573		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		·	_	-	•		
A - La visite							
Pour l'établissement	25	99 515		78 288			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	99 515		78 288			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,29	XXXX	67,22		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6303-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1			 			
Personnel-temps régulier	2						
Temps supplémentaire	3			-			
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5	7000		7000			
- Main a ocavic macpendante	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	****	****	****	^^^		
AVANTAGES SOCIAUX:	,						
Généraux	8			<u> </u>			
Particuliers	9						
	10						
TOTAL (L.08 + L.09)		VVVV		VVVV			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12						
AUTRES CHARGES DIRECTES	40	2000/					
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17						
DÉDUCTIONS:			-				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19			10001			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22						
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24						
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		1	2	3	4		
A - La visite							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX			
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX			
	<u> </u>	70001		70001			
	32	1	2	3	4	5	6
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
					XXXX		
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Révisée: 2015-2016

Rapport V 1.0

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6303-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Planification familiale - Sites adu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1		<u> </u>	ı ı		1	
Personnel-temps régulier	2					ł	
Temps supplémentaire	3					1	
Primes	4	XXXX		XXXX		1	
Main-d'oeuvre indépendante	5	70001		7000		-	
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1	
TOTAL (L.01 à L.06)	7						
AVANTAGES SOCIAUX:						J	
Généraux	8					1	
Particuliers	9					1	
TOTAL (L.08 + L.09)	10					1	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12					1	
AUTRES CHARGES DIRECTES						J	
Services achetés	13	XXXX		XXXX		1	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX		1	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX		1	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX		1	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17					1	
DÉDUCTIONS:						J	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX		1	
Recouvrements	19					1	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX		1	
TOTAL (L.18 à L.20)	21					1	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22					1	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23					1	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24						
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - La visite			-				
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX			
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX			
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
	34	XXXX	XXXX		XXXX		XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX			XXXX		XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6309-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Consultation/suivi procréation ass.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	4 [
Personnel-cadre	1	2 928	146 706	1 372	73 462		
Personnel-temps régulier	2	54 815	1 611 104	29 485	941 597		
Temps supplémentaire	3	1 682	64 407	297	14 523		
Primes	4	XXXX	43 855	XXXX	35 860		
Main-d'oeuvre indépendante	5	2000/	2000/	2000/	1000		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 425	1 866 072	31 154	1 065 442		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	11 961	381 063	6 644	229 592		
Particuliers	9	7 043	153 460	4 482	122 252		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 004	534 523	11 126	351 844		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	276 850	XXXX	169 618		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 429	2 677 445	42 280	1 586 904		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	62 776		5 681		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	924 001	XXXX	529 513		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	986 777	XXXX	535 194		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 429	3 664 222	42 280	2 122 098		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 429	3 664 222	42 280	2 122 098		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 429	3 664 222	42 280	2 122 098		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:				-			
A - La visite							
Pour l'établissement	25	43 016		30 238			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 016		30 238			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,18	XXXX	70,18		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6309-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Consultations /suivi procréation as

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	. 1			<u>-</u>			
Personnel-cadre	1	2 928	146 706	1 372	73 462		
Personnel-temps régulier	2	54 815	1 611 104	29 485	941 597		
Temps supplémentaire	3	1 682	64 407	297	14 523		
Primes	4	XXXX	43 855	XXXX	35 860		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 425	1 866 072	31 154	1 065 442		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	11 961	381 063		229 592		
Particuliers	9	7 043	153 460	4 482	122 252		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 004	534 523	11 126	351 844		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	276 850	XXXX	169 618		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 429	2 677 445	42 280	1 586 904		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	62 776		5 681		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	924 001	XXXX	529 513		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	986 777	XXXX	535 194		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 429	3 664 222	42 280	2 122 098		
DÉDUCTIONS:						!	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 429	3 664 222	42 280	2 122 098		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 429	3 664 222	42 280	2 122 098		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - La visite	,		•				
Pour l'établissement	25	43 016		30 238			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 016		30 238			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29 30	XXXX	85,18 XXXX	XXXX	70,18 XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
osat amano not (E.E.T.) E.soy	0.	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Révisée: 2015-2016

Rapport V 1.0

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6320-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	. 1					ı	
Personnel-cadre	1	11 184	402 295	7 780	312 675		
Personnel-temps régulier	2	163 526	3 236 598	165 142	3 331 758		
Temps supplémentaire	3	12 784	379 781	12 026	365 599		
Primes	4	XXXX	265 777	XXXX	256 060		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	187 494	4 284 451	184 948	4 266 092		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	41 277	885 826	37 803	819 027		
Particuliers	9	23 187	402 514	18 172	297 526		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 464	1 288 340	55 975	1 116 553		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	717 998	XXXX	717 514		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	251 958	6 290 789	240 923	6 100 159		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	10 780	XXXX	28 669		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 268 944	XXXX	1 306 150		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 279 724	XXXX	1 334 819		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	251 958	7 570 513	240 923	7 434 978		
DÉDUCTIONS:						l	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	251 958	7 570 513	240 923	7 434 978		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	251 958	7 570 513	240 923	7 434 978		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le retraitement pondéré	1		•				
Pour l'établissement	25	339 726		340 732			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	339 726		340 732			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29 30	XXXX	22,28 XXXX	XXXX	21,82 XXXX		
Coût unitaire not (L24 / L20)		XXXX		VVVV			
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	32	1	2	3	4	5	6
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6322-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	. 1					ı	
Personnel-cadre	1	11 184	402 295	7 780	312 675		
Personnel-temps régulier	2	163 526	3 236 598	165 142	3 331 758		
Temps supplémentaire	3	12 784	379 781	12 026	365 599		
Primes	4	XXXX	265 777	XXXX	256 060		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	187 494	4 284 451	184 948	4 266 092		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	41 277	885 826	37 803	819 027		
Particuliers	9	23 187	402 514	18 172	297 526		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 464	1 288 340	55 975	1 116 553		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	717 998	XXXX	717 514		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	251 958	6 290 789	240 923	6 100 159		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	10 780	XXXX	28 669		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 268 944	XXXX	1 306 150		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 279 724	XXXX	1 334 819		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	251 958	7 570 513	240 923	7 434 978		
DÉDUCTIONS:						l	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	251 958	7 570 513	240 923	7 434 978		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	251 958	7 570 513	240 923	7 434 978		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le retraitement pondéré	1		•				
Pour l'établissement	25	339 726		340 732			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	339 726		340 732			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29 30	XXXX	22,28 XXXX	XXXX	21,82 XXXX		
Coût unitaire not (L24 / L20)		XXXX		VVVV			
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	32	1	2	3	4	5	6
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6322-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Unité de retraitement des dispositi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	. 1					ı	
Personnel-cadre	1	11 184	402 295	7 780	312 675		
Personnel-temps régulier	2	163 526	3 236 598	165 142	3 331 758		
Temps supplémentaire	3	12 784	379 781	12 026	365 599		
Primes	4	XXXX	265 777	XXXX	256 060		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	187 494	4 284 451	184 948	4 266 092		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	41 277	885 826	37 803	819 027		
Particuliers	9	23 187	402 514	18 172	297 526		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 464	1 288 340	55 975	1 116 553		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	717 998	XXXX	717 514		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	251 958	6 290 789	240 923	6 100 159		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	10 780	XXXX	28 669		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 268 944	XXXX	1 306 150		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 279 724	XXXX	1 334 819		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	251 958	7 570 513	240 923	7 434 978		
DÉDUCTIONS:						l	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	251 958	7 570 513	240 923	7 434 978		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	251 958	7 570 513	240 923	7 434 978		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le retraitement pondéré	1		•				
Pour l'établissement	25	339 726		340 732			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	339 726		340 732			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29 30	XXXX	22,28 XXXX	XXXX	21,82 XXXX		
Coût unitaire not (L24 / L20)		XXXX		VVVV			
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	32	1	2	3	4	5	6
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6330-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv. d'éval./trait.de 2e3e ${\tt L}$ en ${\tt SM}$

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	3 248	123 103	2 653	109 451		
Personnel-temps régulier	2	68 040	2 081 907	67 707	2 111 447		
Temps supplémentaire	3	19	743	1	34		
Primes	4	XXXX	68 887	XXXX	64 050		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 307	2 274 640	70 361	2 284 982		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	17 978	559 171	16 071	519 344		
Particuliers	9	7 964	142 998	9 517	166 297		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 942	702 169	25 588	685 641		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	342 629	XXXX	351 983		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 249	3 319 438	95 949	3 322 606		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	4 988	XXXX	4 010		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 638	XXXX	71 966		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 626	XXXX	75 976		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 249	3 397 064	95 949	3 398 582		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		41 789				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		41 789				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 249	3 355 275	95 949	3 398 582		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 249	3 355 275	95 949	3 398 582		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
B - L'usager	30	5 937	XXXX	6 186	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	565,15	XXXX	549,40		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

Fonds d'exploitation-Activités principales

1259-9213

650-00 / 6331-00

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		•	_	J	·		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	14 621	375 728	15 477	405 791		
Temps supplémentaire	3	2	68	1	34		
Primes	4	XXXX	7 152	XXXX	5 225		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 623	382 948	15 478	411 050		
AVANTAGES SOCIAUX:	'.						
Généraux	8	3 667	95 520	3 665	99 467		
Particuliers	9	3 631	55 486	5 832	100 061		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 298	151 006	9 497	199 528		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 833	XXXX	78 711		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 921	601 787	24 975	689 289		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	11	XXXX	20		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 283	XXXX	10 115		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 294	XXXX	10 135		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 921	611 081	24 975	699 424		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		20 000				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 000				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 921	591 081	24 975	699 424		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 921	591 081	24 975	699 424		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
B - L'usager	30	1 107	XXXX	1 104	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	533,95	XXXX	633,54		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6331-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services d'évaluation et de traitem

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		·	_	Ū	·		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	14 621	375 728	15 477	405 791		
Temps supplémentaire	3	2	68	1	34		
Primes	4	XXXX	7 152	XXXX	5 225		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 623	382 948	15 478	411 050		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	3 667	95 520	3 665	99 467		
Particuliers	9	3 631	55 486	5 832	100 061		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 298	151 006	9 497	199 528		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 833	XXXX	78 711		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 921	601 787	24 975	689 289		
AUTRES CHARGES DIRECTES	ļ						
Services achetés	13	XXXX	11	XXXX	20		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 283	XXXX	10 115		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 294	xxxx	10 135		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 921	611 081	24 975	699 424		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		20 000				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 000				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 921	591 081	24 975	699 424		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 921	591 081	24 975	699 424		
UNITÉO DE MECUDE		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
B - L'usager	30	1 107	XXXX	1 104	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	533,95	XXXX	633,54		
	32	1	2	3	4	5	6
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6332-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

CALAIDEO.		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour. 4		
SALAIRES: Personnel-cadre	1 [2 240	122 102	2 652	100 451	l	
Personnel-temps régulier	2	3 248 53 419	123 103 1 706 179	2 653 52 230	109 451 1 705 656		
Temps supplémentaire	3	17	675	J2 200	1 703 000		
Primes	4	XXXX	61 735	XXXX	58 825		
Main-d'oeuvre indépendante	5		01755	^^^^	30 023		
Main-a deuvie independante	6	XXXX	xxxx	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 684	1 891 692	54 883	1 873 932		
AVANTAGES SOCIAUX:		30 00-	1 031 002	34 003	1010 302		
Généraux	8	14 311	463 651	12 406	419 877		
Particuliers	9	4 333	87 512	3 685	66 236		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 644	551 163	16 091	486 113		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	274 796	XXXX	273 272		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 328	2 717 651	70 974	2 633 317		
AUTRES CHARGES DIRECTES		, , , ,	27 32.	, , , , ,			
Services achetés	13	XXXX	4 977	XXXX	3 990		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 355	XXXX	61 851		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 332	XXXX	65 841		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 328	2 785 983	70 974	2 699 158		
DÉDUCTIONS:		1					
Ventes de services	18	XXXX		xxxx			
Recouvrements	19	7,00	21 789	7.00			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 789				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 328	2 764 194	70 974	2 699 158		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 328	2 764 194	70 974	2 699 158		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
B - L'usager	30	4 830	XXXX	5 082	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	572,30	XXXX	531,12		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	xxxx	XXXX	xxxx	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6332-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Évaluation et traitement de deuxièm

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

0.44 AUDEO		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	4 1	0.040	400 400	0.050	400 454		
Personnel-cadre Personnel-temps régulier	2	3 248 53 419	123 103 1 706 179	2 653 52 230	109 451 1 705 656		
Temps supplémentaire	3	53 419	1 706 179	52 230	000 CU1 T		
Primes		XXXX	61 735	VVVV	58 825		
Main-d'oeuvre indépendante	4	^^^^	01733	XXXX	56 625		
main-d deuvre independante	5	VVVV	VVVV	VVVV	VVVV		
TOTAL (1.04.) 1.00)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 684	1 891 692	54 883	1 873 932		
AVANTAGES SOCIAUX: Généraux	8	44044	400.054	40.400	440.077		
Particuliers	9	14 311 4 333	463 651 87 512	12 406 3 685	419 877 66 236		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 644	551 163	16 091	486 113		
CHARGES SOCIALES		XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11		274 796 2 717 651	70 974	273 272		
	12	75 328	2717 651	70 974	2 633 317		
AUTRES CHARGES DIRECTES Services achetés	12	VVVV	4.077	VVVV	2 000		
	13	XXXX	4 977	XXXX	3 990 61 851		
Fournitures et autres charges Allocations directes	14	XXXX	63 355	XXXX	01001		
	15		60.222		CE 044		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 332	XXXX	65 841		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 328	2 785 983	70 974	2 699 158		
DÉDUCTIONS:	40	1000/ I		1000/			
Ventes de services	18	XXXX	24 700	XXXX			
Recouvrements	19	XXXX	21 789	XXXX			
Transferts de frais généraux	20	^^^^	04.700	^^^^			
TOTAL (L.18 à L.20) COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	21	75.000	21 789	70.074	2.000.450		
	22	75 328	2 764 194	70 974	2 699 158		
Ajustements (détail à p.692 et 890) COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS	23	75.000	0.704.404	70.074	2.000.450		
(L.22-L.23)	24	75 328	2 764 194	70 974	2 699 158		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
B - L'usager	30	4 830	XXXX	5 082	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	572,30	XXXX	531,12		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6350-00

Fonds d'exploitation-Activités principales Nom du centre d'activité: Inhalothérapie exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	3 955	185 972	3 537	172 077		
Personnel-temps régulier	2	199 365	5 656 395	201 218	5 906 171		
Temps supplémentaire	3	11 382	480 851	12 116	519 142		
Primes	4	XXXX	1 247 140	XXXX	1 306 925		
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	2 089	916	50 384		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	214 724	7 572 447	217 787	7 954 699		
AVANTAGES SOCIAUX:				•			
Généraux	8	46 543	1 433 742	44 296	1 391 764		
Particuliers	9	25 075	563 302	23 858	494 650		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 618	1 997 044	68 154	1 886 414		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 116 471	XXXX	1 155 557		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	286 342	10 685 962	285 941	10 996 670		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	19 572	XXXX	11 571		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 254 859	XXXX	2 390 119		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 274 431	XXXX	2 401 690		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	286 342	12 960 393	285 941	13 398 360		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		131 126		147 961		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		131 126		147 961		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	286 342	12 829 267	285 941	13 250 399		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 490 148		1 317 447		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	286 342	11 339 119	285 941	11 932 952		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'unité technique provinciale							
Pour l'établissement	25	11 634 764		11 626 567			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 634 764		11 626 567			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,99	XXXX	1,04		
B - L'usager	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6352-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		ı	2	3	4		
Personnel-cadre	1	3 955	185 972	3 537	172 077		
Personnel-temps régulier	2	199 365	5 656 395	201 218	5 906 171		
Temps supplémentaire	3	11 382	480 851	12 116	519 142		
Primes	4	XXXX	1 247 140	XXXX	1 306 925		
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	2 089	916	50 384		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	214 724	7 572 447	217 787	7 954 699		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	46 543	1 433 742	44 296	1 391 764		
Particuliers	9	25 075	563 302	23 858	494 650		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 618	1 997 044	68 154	1 886 414		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 116 471	XXXX	1 155 557		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	286 342	10 685 962	285 941	10 996 670		
AUTRES CHARGES DIRECTES				J.			
Services achetés	13	XXXX	19 572	XXXX	11 571		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 254 859	XXXX	2 390 119		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 274 431	XXXX	2 401 690		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	286 342	12 960 393	285 941	13 398 360		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		131 126		147 961		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		131 126		147 961		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	286 342	12 829 267	285 941	13 250 399		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 490 148		1 317 447		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	286 342	11 339 119	285 941	11 932 952		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'unité technique provinciale			•				
Pour l'établissement	25	11 634 764		11 626 567			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 634 764		11 626 567			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,99	XXXX	1,04		
B - L'usager	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	00.1	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
		XXXX			XXXX		
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6352-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Inhalothérapie - autres - Sites adu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1	2 455	115 424	2 023	99 555		
Personnel-temps régulier	2	142 867	4 045 601	139 426	4 073 269		
Temps supplémentaire	3	8 867	369 873	10 070	427 408		
Primes	4	XXXX	822 178	XXXX	863 926		
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	2 089	916	50 384		
·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 211	5 355 165	152 435	5 514 542		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	32 712	1 012 100	30 743	965 877		
Particuliers	9	14 763	308 522	18 032	351 120		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 475	1 320 622	48 775	1 316 997		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	785 772	XXXX	803 145		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	201 686	7 461 559	201 210	7 634 684		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	19 572	XXXX	3 006		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 191 604	XXXX	1 299 501		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 211 176	XXXX	1 302 507		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	201 686	8 672 735	201 210	8 937 191		
DÉDUCTIONS:				L.			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		56 121		66 802		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		56 121		66 802		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	201 686	8 616 614	201 210	8 870 389		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		736 727		682 595		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	201 686	7 879 887	201 210	8 187 794		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'unité technique provinciale							
Pour l'établissement	25	7 526 590		8 026 249			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 526 590		8 026 249	1		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,05	XXXX	1,03		
B - L'usager	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6352-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Inhalothérapie - autres - Site enfa

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour. 4		
SALAIRES:	4 1						
Personnel-cadre	1	1 500	70 548		72 522		
Personnel-temps régulier	2	56 498	1 610 794	61 792	1 832 902		
Temps supplémentaire	3	2 515	110 978	2 046	91 734		
Primes	4	XXXX	424 962	XXXX	442 999		
Main-d'oeuvre indépendante	5	1000	10001	1000	10001		
=======================================	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 513	2 217 282	65 352	2 440 157		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	13 831	421 642	13 553	425 887		
Particuliers	9	10 312	254 780	5 826	143 530		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 143	676 422	19 379	569 417		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	330 699	XXXX	352 412		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 656	3 224 403	84 731	3 361 986		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 565		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 063 255	XXXX	1 090 618		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 063 255	XXXX	1 099 183		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 656	4 287 658	84 731	4 461 169		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		75 005		81 159		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		75 005		81 159		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 656	4 212 653	84 731	4 380 010		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		753 421		634 852		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 656	3 459 232	84 731	3 745 158		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour. 4		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'unité technique provinciale Pour l'établissement	25	4 400 474		0.000.040			
	25	4 108 174		3 600 318			
Pour ventes de services Pour transferts de frais généraux	26						
	27	4 108 174		0.000.040			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		0.00	3 600 318	4.00		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,86	XXXX	1,06		
B - L'usager	30	2000/	XXXX	1000/	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6360-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour. 4		
SALAIRES:	4 I	0 =00				ı	
Personnel-cadre	1	2 733	148 619	2 310	128 280		
Personnel-temps régulier	2	195 200	5 722 684	177 699	5 306 981		
Temps supplémentaire	3	5 725	233 073	5 216	219 671		
Primes	4	XXXX	489 698	XXXX	582 116		
Main-d'oeuvre indépendante	5			488	8 372		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	203 658	6 594 074	185 713	6 245 420		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	43 669	1 344 106	38 313	1 202 085		
Particuliers	9	30 365	717 296	24 954	561 235		
	10	74 034	2 061 402	63 267	1 763 320		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 028 555	XXXX	964 241		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	277 692	9 684 031	248 980	8 972 981		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	6 756	XXXX	10 621		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	904 681	XXXX	911 163		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	911 437	XXXX	921 784		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	277 692	10 595 468	248 980	9 894 765		
DÉDUCTIONS:						l	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		14 862				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 862				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	277 692	10 580 606	248 980	9 894 765		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
	24	277 692	10 580 606	248 980	9 894 765		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
Pour l'établissement	25						
	26						
	27						
,	28						
	29 30	XXXX	0,00 XXXX	XXXX	0,00 XXXX		
	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
Cout unitaire net (L.24 / L.30)	31	1	2	3	4	5	6
	32	xxxx	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
•	33	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX	xxxx	XXXX
	34	xxxx	XXXX	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6363-00

Fonds d'exploitation-Activités principales Nom du centre d'activité: Bloc obstétrical exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:			2	3	7		
Personnel-cadre	1	1 504	81 787	1 470	82 751		
Personnel-temps régulier	2	87 249	2 612 839	80 554	2 464 004		
Temps supplémentaire	3	2 238	93 771	2 095	94 173		
Primes	4	XXXX	227 082	XXXX	308 000		
Main-d'oeuvre indépendante	5			49	839		
-	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 991	3 015 479	84 168	2 949 767		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	19 206	597 115	17 010	544 643		
Particuliers	9	9 952	232 532	11 297	224 397		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 158	829 647	28 307	769 040		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	447 648	XXXX	435 155		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 149	4 292 774	112 475	4 153 962		
AUTRES CHARGES DIRECTES			-				
Services achetés	13	XXXX	3 370	XXXX	3 290		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	711 410	XXXX	717 242		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	714 780	XXXX	720 532		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 149	5 007 554	112 475	4 874 494		
DÉDUCTIONS:		120 1 10	0 001 001	112 110	1011101		
Ventes de services	18	XXXX		xxxx		1	
Recouvrements	19	70001	14 238	70000			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	11200	XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21	70001	14 238	70001			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 149	4 993 316	112 475	4 874 494		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	120 143	+ 333 310	112 473	+ 07 + 13 +		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 149	4 993 316	112 475	4 874 494		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
A - L'usager							
Pour l'établissement	25	6 287		5 891			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 287		5 891			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	796,49	XXXX	827,45		
B - L'accouchement	30	3 456	XXXX	2 942	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 444,83	XXXX	1 656,86		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6363-01

Fonds d'exploitation-Activités principales Nom du centre d'activité: Bloc obstétrical exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:				<u>,</u>			
Personnel-cadre	1	1 504	81 787	1 470	82 751		
Personnel-temps régulier	2	87 249	2 612 839	80 554	2 464 004		
Temps supplémentaire	3	2 238	93 771	2 095	94 173		
Primes	4	XXXX	227 082	XXXX	308 000		
Main-d'oeuvre indépendante	5			49	839		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 991	3 015 479	84 168	2 949 767		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	19 206	597 115	17 010	544 643		
Particuliers	9	9 952	232 532	11 297	224 397		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 158	829 647	28 307	769 040		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	447 648	XXXX	435 155		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 149	4 292 774	112 475	4 153 962		
AUTRES CHARGES DIRECTES	•						
Services achetés	13	XXXX	3 370	XXXX	3 290		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	711 410	XXXX	717 242		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	714 780	XXXX	720 532		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 149	5 007 554	112 475	4 874 494		
DÉDUCTIONS:		•					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		14 238				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 238				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 149	4 993 316	112 475	4 874 494		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 149	4 993 316	112 475	4 874 494		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		·	_	-	•		
A - L'usager							
Pour l'établissement	25	6 287		5 891			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 287		5 891			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	796,49	XXXX	827,45		
B - L'accouchement	30	3 456	XXXX	2 942	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 444,83	XXXX	1 656,86		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6365-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Mat.& soins de base aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	1	2	3	4		
Personnel-cadre 1	1 229	66 832	840	45 529		
Personnel-temps régulier 2	107 951	3 109 845	97 145	2 842 977		
Temps supplémentaire 3	3 487	139 302	3 121	125 498		
Primes 4	XXXX	262 616	XXXX	274 116		
Main-d'oeuvre indépendante 5			439	7 533		
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06) 7	112 667	3 578 595	101 545	3 295 653		
AVANTAGES SOCIAUX:	•					
Généraux 8	24 463	746 991	21 303	657 442		
Particuliers 9	20 413	484 764	13 657	336 838		
TOTAL (L.08 + L.09) 10	44 876	1 231 755	34 960	994 280		
CHARGES SOCIALES 11	XXXX	580 907	XXXX	529 086		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12	157 543	5 391 257	136 505	4 819 019		
AUTRES CHARGES DIRECTES			J.			
Services achetés 13	XXXX	3 386	XXXX	7 331		
Fournitures et autres charges 14	XXXX	193 271	XXXX	193 921		
Allocations directes 15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15) 16	XXXX	196 657	XXXX	201 252		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17	157 543	5 587 914	136 505	5 020 271		
DÉDUCTIONS:			I.			
Ventes de services 18	XXXX		XXXX			
Recouvrements 19		624				
Transferts de frais généraux 20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20) 21		624				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22	157 543	5 587 290	136 505	5 020 271		
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	157 543	5 587 290	136 505	5 020 271		
	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:						
A - Le jour-présence						
Pour l'établissement 25	17 372		15 555			
Pour ventes de services 26						
Pour transferts de frais généraux 27						
TOTAL (L.25 à L.27) 28			15 555			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29		321,66		322,74		
B - L'admission 30	7 511	XXXX	6 558	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31	XXXX	743,88	XXXX	765,52		
	1	2	3	4	5	6
32	,,,,,	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6365-01

Fonds d'exploitation-Activités principales Nom du centre d'activité: Mat.& soins gén. aux nouveau-nés exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	7.01111	Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	4 1			1	1		
Personnel-cadre	1	1 229		840	45 529		
Personnel-temps régulier	2	107 951	3 109 845	97 145	2 842 977		
Temps supplémentaire	3	3 487	139 302	3 121	125 498		
Primes	4	XXXX	262 616	XXXX	274 116		
Main-d'oeuvre indépendante	5	1000	1000	439	7 533		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 667	3 578 595	101 545	3 295 653		
AVANTAGES SOCIAUX:	- 1						
Généraux	8	24 463	746 991	21 303	657 442		
Particuliers	9	20 413	484 764	13 657	336 838		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 876	1 231 755	34 960	994 280		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	580 907	XXXX	529 086		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 543	5 391 257	136 505	4 819 019		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	3 386	XXXX	7 331		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	193 271	XXXX	193 921		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	196 657	XXXX	201 252		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 543	5 587 914	136 505	5 020 271		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		624				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		624				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	157 543	5 587 290	136 505	5 020 271		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	157 543	5 587 290	136 505	5 020 271		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:				-			
A - Le jour-présence							
Pour l'établissement	25	17 372		15 555			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 372		15 555			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	321,66	XXXX	322,74		
B - L'admission	30	7 511	XXXX	6 558	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	743,88	XXXX	765,52		
	32	1	2	3	4	5	6
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33 34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6390-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		•	-	-	-		
Personnel-cadre	1	554	25 753	301	15 135		
Personnel-temps régulier	2	19 101	601 654	16 708	530 019		
Temps supplémentaire	3	216	9 781	119	5 067		
Primes	4	XXXX	61 177	XXXX	59 412		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 871	698 365	17 128	609 633		
AVANTAGES SOCIAUX:				•			
Généraux	8	4 139	137 646	3 737	121 319		
Particuliers	9	1 822	39 860	2 432	56 448		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 961	177 506	6 169	177 767		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 765	XXXX	99 278		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 832	983 636	23 297	886 678		
AUTRES CHARGES DIRECTES				•			
Services achetés	13	XXXX	2 889	XXXX	60		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 191	XXXX	4 596		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 080	XXXX	4 656		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 832	992 716	23 297	891 334		
DÉDUCTIONS:				•			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		1 271				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 271				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 832	991 445	23 297	891 334		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 832	991 445	23 297	891 334		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
Pour l'établissement	25		İ				
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
B - L'usager	30	8 305	XXXX	7 183	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	119,38	XXXX	124,09		
	20	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6390-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services de pastorale - Sites adult

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

SALAIRES:		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
Personnel-cadre	1 [312	13 993				
Personnel-temps régulier	2	12 741	395 150	11 229	349 838		
Temps supplémentaire	3	105	5 822	23	1 325		
Primes	4	XXXX	27 413	XXXX	26 233		
Main-d'oeuvre indépendante	5	70000	27 410	70001	20 200		
- Hadrid Goddie Macpendanie	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 158	442 378	11 252	377 396		
AVANTAGES SOCIAUX:		10 100	442 070	11 202	077 000		
Généraux	8	2 681	88 394	2 259	72 897		
Particuliers	9	1 073	33 964	1 007	12 647		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 754	122 358	3 266	85 544		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 915	XXXX	58 755		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 912	635 651	14 518	521 695		
AUTRES CHARGES DIRECTES			000 00 .		02. 000		
Services achetés	13	XXXX	1 233	XXXX	60		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 231	XXXX	3 040		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 464	XXXX	3 100		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 912	641 115	14 518	524 795		
DÉDUCTIONS:		10012	011110	11010	021700		
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19	70001	1 271	70001			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 271				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 912	639 844	14 518	524 795		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 912	639 844	14 518	524 795		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
D 1144 115	05 [
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10001		10001	1		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
B - L'usager	30	6 796	XXXX	4 816	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	94,15	XXXX	108,97		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6390-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services de pastorale - Site enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

211175		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
SALAIRES:	4	0.40	44.700	004	45.405	ı	
Personnel towns régulier	1	242	11 760	301	15 135		
Personnel-temps régulier	2	6 360	206 504	5 479	180 181		
Temps supplémentaire	3	111	3 959	96	3 742		
Primes	4	XXXX	33 764	XXXX	33 179		
Main-d'oeuvre indépendante	5	2000	2000	2000/	2000/		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 713	255 987	5 876	232 237		
AVANTAGES SOCIAUX:	a 1	===		=.1	ادد، د،	ı	
Généraux Dominutions	8	1 458	49 252	1 478	48 422		
Particuliers	9	749	5 896	1 425	43 801		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 207	55 148	2 903	92 223		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 850	XXXX	40 523		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 920	347 985	8 779	364 983		
AUTRES CHARGES DIRECTES						ı	
Services achetés	13	XXXX	1 656	XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 960	XXXX	1 556		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 616	XXXX	1 556		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 920	351 601	8 779	366 539		
DÉDUCTIONS:						'	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 920	351 601	8 779	366 539		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 920	351 601	8 779	366 539		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
B - L'usager	30	1 509	XXXX	2 367	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	233,00	XXXX	154,85		
				<u>, </u>		l	
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6550-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

Nom du centre d'activité: Services dentaires curatifs

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

	ACTIVIT	TÉS PRINCIPALI	ES - DONNÉES SUI	R LE CENTRE D'/	ACTIVITÉS		
		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		·			·		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	1		11 904	285 214		
Temps supplémentaire	3			19	919		
Primes	4	XXXX		XXXX	1 044		
Main-d'oeuvre indépendante	5	1					
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	 		11 923	287 177		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8			2 318	57 231		
Particuliers	9			286	10 200		
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 604	67 431		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	48 348		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 527	402 956		
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u>L</u>			
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	101 385		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	101 385		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	 		14 527	504 341		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19	10000					
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21	 		 			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	 		14 527	504 341		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	 		 			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14 527	504 341		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:			_				
Pour l'établissement	25		<u>'</u>				
Pour ventes de services	26	<u> </u>	<u>'</u>				
Pour transferts de frais généraux	27	<u> </u>]				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	<u> </u>					
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00		
B - L'usager	30		XXXX	2 756	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	183,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	27	VVVV	VVVV	VVVV	VVVV	VVVV	VVVV

XXXX

XXXX

XXXX

37

XXXX

XXXX

Révisée: 2015-2016

XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6550-01

Fonds d'exploitation-Activités principales
Nom du centre d'activité: Services dentaires curatifs

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	1	2	3	4		
Personnel-cadre 1		1		1		
Personnel-temps régulier 2			11 904	285 214		
Temps supplémentaire 3			19	919		
Primes 4	XXXX		XXXX	1 044		
Main-d'oeuvre indépendante 5						
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06) 7			11 923	287 177		
AVANTAGES SOCIAUX:						
Généraux 8			2 318	57 231		
Particuliers 9			286	10 200		
TOTAL (L.08 + L.09)			2 604	67 431		
CHARGES SOCIALES 11	XXXX		XXXX	48 348		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12			14 527	402 956		
AUTRES CHARGES DIRECTES		ı	<u> </u>			
Services achetés 13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges 14	XXXX		XXXX	101 385		
Allocations directes 15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	XXXX		XXXX	101 385		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17			14 527	504 341		
DÉDUCTIONS:	· I		<u> </u>			
Ventes de services	XXXX		XXXX			
Recouvrements 19						
Transferts de frais généraux 20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22			14 527	504 341		
Ajustements (détail à p.692 et 890)						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)			14 527	504 341		
UNITÉS DE MESURE:	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
Pour l'établissement 25		1				
Pour ventes de services 26		1				
Pour transferts de frais généraux 27		1				
TOTAL (L.25 à L.27) 28		1				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29	XXXX		XXXX	0,00		
B - L'usager 30		XXXX	2 756	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	XXXX		XXXX	183,00		
	1	2	3	4	5	6
32		XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6560-00

Nom du centre d'activité: Services psychosociaux

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:						ı	
Personnel-cadre	1	3 431	176 660	3 650	192 861		
Personnel-temps régulier	2	168 674	6 476 109	163 700	6 335 759		
Temps supplémentaire	3	794	33 812	788	30 546		
Primes	4	XXXX	202 946	XXXX	464 408		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 899	6 889 527	168 138	7 023 574		
AVANTAGES SOCIAUX:						ı	
Généraux	8	38 242	1 486 558	34 977	1 423 099		
Particuliers	9	12 117	378 121	20 882	608 306		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 359	1 864 679	55 859	2 031 405		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	960 697	XXXX	1 013 979		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	223 258	9 714 903	223 997	10 068 958		
AUTRES CHARGES DIRECTES	_						
Services achetés	13	XXXX	33 363	XXXX	7 294		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 291	XXXX	70 008		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 654	XXXX	77 302		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	223 258	9 835 557	223 997	10 146 260		
DÉDUCTIONS:	_						
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		20		30		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20		30		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	223 258	9 835 537	223 997	10 146 230		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				170 728		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	223 258	9 835 537	223 997	9 975 502		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	xxxx	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	xxxx	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX
	36	xxxx	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Révisée: 2015-2016

Rapport V 1.0

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6564-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	4	4 740	00.704	4 044	20.045		
Personnel-cadre	1	1 719	86 724 1 999 276	1 841	96 045		
Personnel-temps régulier	2	48 846		49 483	2 026 150		
Temps supplémentaire	3	35	1 386	37	1 631		
Primes	4	XXXX	57 466	XXXX	320 393		
Main-d'oeuvre indépendante	5	2000/	2000/	2000	2000/		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 600	2 144 852	51 361	2 444 219		
AVANTAGES SOCIAUX:	- 1						
Généraux	8	11 144	453 786		472 325		
Particuliers	9	3 086	108 548	3 801	137 881		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 230	562 334	14 412	610 206		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	294 747	XXXX	330 835		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 830	3 001 933	65 773	3 385 260		
AUTRES CHARGES DIRECTES	1						
Services achetés	13	XXXX	21 365	XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 808	XXXX	43 287		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 173		43 287		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 830	3 080 106	65 773	3 428 547		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 830	3 080 106	65 773	3 428 547		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				170 728		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 830	3 080 106	65 773	3 257 819		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'intervention							
Pour l'établissement	25	16 111		15 298			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 111		15 298			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	191,18	XXXX	212,96		
B - L'usager	30	3 430	XXXX	3 492	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	897,99	XXXX	932,94		
	1	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6564-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Psychologie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

ON MIDEO		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	, I		=				
Personnel-cadre	1	1 477	74 964	1 540	80 910		
Personnel-temps régulier	2	22 851	967 975	24 371	1 021 795		
Temps supplémentaire	3	2000/	05.000	2000/	474.007		
Primes	4	XXXX	35 368	XXXX	171 627		
Main-d'oeuvre indépendante	5	1000	1000	10001	1000		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 328	1 078 307	25 911	1 274 332		
AVANTAGES SOCIAUX:	۰ ۱						
Généraux	8	5 539	230 286	5 326	243 642		
Particuliers	9	994	37 834	343	13 673		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 533	268 120	5 669	257 315		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 554	XXXX	162 810		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 861	1 491 981	31 580	1 694 457		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	21 365	XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 778	XXXX	22 978		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 143	XXXX	22 978		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 861	1 542 124	31 580	1 717 435		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 861	1 542 124	31 580	1 717 435		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				83 123		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 861	1 542 124	31 580	1 634 312		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'intervention	_						
Pour l'établissement	25	7 744		7 612			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 744		7 612			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	199,14	XXXX	214,70		
B - L'usager	30	1 426	XXXX	1 648	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 081,43	XXXX	991,69		
	[1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6564-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Psychologie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour. 4		
SALAIRES:						
Personnel-cadre 1	242	11 760		15 135		
Personnel-temps régulier 2	_		25 112	1 004 355		
Temps supplémentaire 3				1 631		
Primes 4	XXXX	22 098	XXXX	148 766		
Main-d'oeuvre indépendante 5						
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06) 7	26 272	1 066 545	25 450	1 169 887		
AVANTAGES SOCIAUX:						
Généraux 8	5 605			228 683		
Particuliers 9	2 092	70 714	3 458	124 208		
TOTAL (L.08 + L.09)	7 697	294 214	8 743	352 891		
CHARGES SOCIALES 12	XXXX	149 193	XXXX	168 025		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	33 969	1 509 952	34 193	1 690 803		
AUTRES CHARGES DIRECTES					•	
Services achetés 13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges 14		28 030	XXXX	20 309		
Allocations directes 15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	XXXX	28 030	XXXX	20 309		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	33 969	1 537 982	34 193	1 711 112		
DÉDUCTIONS:	•					
Ventes de services	XXXX		XXXX			
Recouvrements 19)					
Transferts de frais généraux 20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20) 2 ⁻²						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	33 969	1 537 982	34 193	1 711 112		
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23	3			87 605		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	33 969	1 537 982	34 193	1 623 507		
	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:						
A - L'intervention		-				
Pour l'établissement 25			7 686			
Pour ventes de services 26						
Pour transferts de frais généraux 27						
TOTAL (L.25 à L.27) 28			7 686		•	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28		183,82		211,23		
B - L'usager 30			1 844	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	XXXX	767,46	XXXX	880,43		
	1	2	3	4	5	6
32	2 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6565-00

Fonds d'exploitation-Activités principales Nom du centre d'activité: Services sociaux exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1 [1 712	89 936	1 809	96 816		
Personnel-temps régulier	2	119 828	4 476 833		4 309 609		
Temps supplémentaire	3	759	32 426	751	28 915		
Primes	4	XXXX	145 480	XXXX	144 015		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 299	4 744 675	116 777	4 579 355		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u> </u>			
Généraux	8	27 098	1 032 772	24 366	950 774		
Particuliers	9	9 031	269 573	17 081	470 425		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 129	1 302 345	41 447	1 421 199		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	665 950	XXXX	683 144		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 428	6 712 970	158 224	6 683 698		
AUTRES CHARGES DIRECTES				•			
Services achetés	13	XXXX	11 998	XXXX	7 294		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 483	XXXX	26 721		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 481	XXXX	34 015		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 428	6 755 451	158 224	6 717 713		
DÉDUCTIONS:				•			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		20		30		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20		30		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 428	6 755 431	158 224	6 717 683		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 428	6 755 431	158 224	6 717 683		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		·	2	Ü	-		
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
B - L'usager	30	12 114	XXXX	9 844	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	557,65	XXXX	682,41		
	_	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6565-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services sociaux - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:				<u> </u>			
Personnel-cadre	1	1 470			81 681		
Personnel-temps régulier	2	85 800	3 222 195	80 657	3 073 932		
Temps supplémentaire	3	112	4 950		4 046		
Primes	4	XXXX	71 930	XXXX	66 147		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 382	3 377 251	82 266	3 225 806		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	19 472			675 975		
Particuliers	9	6 413	205 750	11 137	317 569		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 885	952 124	28 325	993 544		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	480 211	XXXX	481 826		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 267	4 809 586	110 591	4 701 176		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	1 740	XXXX	87		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 095	XXXX	17 438		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 835	XXXX	17 525		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 267	4 832 421	110 591	4 718 701		
DÉDUCTIONS:				·			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 267	4 832 421	110 591	4 718 701		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 267	4 832 421	110 591	4 718 701		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
B - L'usager	30	9 001	XXXX	7 370	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	536,88	XXXX	640,26		
				l.			
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

Fonds d'exploitation-Activités principales

1259-9213

650-00 / 6565-02

Nom du centre d'activité: Services sociaux - Site enfants

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	242	11 760		15 135		
Personnel-temps régulier	2	34 028	1 254 638		1 235 677		
Temps supplémentaire	3	647	27 476		24 869		
Primes	4	XXXX	73 550	XXXX	77 868		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 917	1 367 424	34 511	1 353 549		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	7 626			274 799		
Particuliers	9	2 618	63 823	5 944	152 856		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 244	350 221	13 122	427 655		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	185 739	XXXX	201 318		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 161	1 903 384	47 633	1 982 522		
AUTRES CHARGES DIRECTES						!	
Services achetés	13	XXXX	10 258	XXXX	7 207		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 388	XXXX	9 283		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 646	XXXX	16 490		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 161	1 923 030	47 633	1 999 012		
DÉDUCTIONS:				J.		l	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		20		30		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20		30		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 161	1 923 010	47 633	1 998 982		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 161	1 923 010	47 633	1 998 982		
,		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
B - L'usager	30	3 113	XXXX	2 474	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	617,74	XXXX	808,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6600-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1	16 297	761 902	12 598	625 218		
Personnel-temps régulier	2	642 237	18 175 719	637 043	18 479 225		
Temps supplémentaire	3	24 403	1 014 296	15 258	625 694		
Primes	4	XXXX	638 092	XXXX	622 981		
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 354	416 429	9 952	335 909		
·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	693 291	21 006 438	674 851	20 689 027		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	145 433	4 290 357	134 570	4 038 590		
Particuliers	9	59 374	1 368 124	69 187	1 581 252		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	204 807	5 658 481	203 757	5 619 842		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 170 824	XXXX	3 242 138		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	898 098	29 835 743	878 608	29 551 007		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	1 493 366	XXXX	1 456 146		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 400 497	XXXX	14 788 247		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 893 863	XXXX	16 244 393		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	898 098	45 729 606	878 608	45 795 400		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX	709 435	XXXX	862 025		
Recouvrements	19	70001	145 230	70001	196 515		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		854 665		1 058 540		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	898 098	44 874 941	878 608	44 736 860		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 109 536		962 928		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	898 098	43 765 405	878 608	43 773 932		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
A - Procédure pondérée							
Pour l'établissement	25	34 086 678		34 193 752			
Pour ventes de services	26	4 496 653		4 787 090			
Pour transferts de frais généraux	27	7 700 000		7 7 0 7 0 3 0			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 583 331		38 980 842			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,16		1,15		
B - Procédure	30	11 521 418	XXXX	11 502 177	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,80		3,81		
Court difficalle (E.247 E.30)	31	****	3,60	****	3,01		
	20	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6601-00

Fonds d'exploitation-Activités principales Nom du centre d'activité: Banque de sang exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	4 [1					
Personnel-cadre	1	1 289	70 316	805	42 601		
Personnel-temps régulier	2	37 739	1 125 851	40 609	1 251 787		
Temps supplémentaire	3	2 590	109 011	2 047	83 105		
Primes	4	XXXX	72 801	XXXX	69 512		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 618	1 377 979	43 461	1 447 005		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	9 097	288 955	8 655	275 610		
Particuliers	9	5 450	133 154	3 747	98 808		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 547	422 109	12 402	374 418		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 006	XXXX	223 176		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 165	2 018 094	55 863	2 044 599		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	60 074	XXXX	42 600		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	366 940	XXXX	446 046		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	427 014	XXXX	488 646		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 165	2 445 108	55 863	2 533 245		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1 814		
Recouvrements	19		25 019		17 850		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 019		19 664		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 165	2 420 089	55 863	2 513 581		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 165	2 420 089	55 863	2 513 581		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:				-			
A - Procédure pondérée							
Pour l'établissement	25	1 600 616		1 640 418			
Pour ventes de services	26			4 172			
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 600 616		1 644 590			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,53	XXXX	1,54		
B - Procédure	30	419 295	XXXX	415 820	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,77	XXXX	6,04		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6601-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Banque de sang - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

0.1.11250		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	4	4 000	70.040	005	40.004		
Personnel-cadre	1	1 289			42 601		
Personnel-temps régulier	2	37 739	1 125 851	40 609	1 251 787		
Temps supplémentaire Primes	3	2 590	109 011	2 047	83 105		
	4	XXXX	72 801	XXXX	69 512		
Main-d'oeuvre indépendante	5	VVVV	VVVV	VVVV	VVVV		
TOTAL (1.04.) L.00)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 618	1 377 979	43 461	1 447 005		
AVANTAGES SOCIAUX: Généraux	8	0.007	200 055	0.055	075 040		
Particuliers	9	9 097 5 450	288 955 133 154	8 655 3 747	275 610 98 808		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 547	422 109		374 418		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 006		223 176		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 165	2 018 094	55 863	2 044 599		
AUTRES CHARGES DIRECTES	40	2000					
Services achetés	13	XXXX	60 074		42 600		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	366 940		446 046		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	427 014		488 646		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 165	2 445 108	55 863	2 533 245		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX	27.010	XXXX	1 814		
Recouvrements	19	2000	25 019	1000/	17 850		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 019		19 664		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 165	2 420 089	55 863	2 513 581		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 165	2 420 089	55 863	2 513 581		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Procédure pondérée	0.5		•				
Pour l'établissement	25	1 600 616		1 640 418			
Pour ventes de services	26			4 172			
Pour transferts de frais généraux	27	1 000 010		4 0 4 4 5 0 0			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 600 616		1 644 590			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,53		1,54		
B - Procédure	30	419 295	XXXX	415 820	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,77	XXXX	6,04		
	i	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6604-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	3 090	132 818	2 383	111 526		
Personnel-temps régulier	2	120 192	3 240 751	113 734	3 120 841		
Temps supplémentaire	3	3 709	139 263	864	34 412		
Primes	4	XXXX	57 946	XXXX	51 482		
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 121	229 984	5 054	208 239		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 112	3 800 762	122 035	3 526 500		
AVANTAGES SOCIAUX:				.			
Généraux	8	26 755	751 762	23 697	682 109		
Particuliers	9	6 087	111 878	13 700	285 778		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 842	863 640	37 397	967 887		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	549 130	XXXX	548 944		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 954	5 213 532	159 432	5 043 331		
AUTRES CHARGES DIRECTES		•		•			
Services achetés	13	XXXX	197 769	XXXX	172 632		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 857 305	XXXX	1 994 745		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 055 074	XXXX	2 167 377		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 954	7 268 606	159 432	7 210 708		
DÉDUCTIONS:				,			
Ventes de services	18	XXXX	426 343	XXXX	371 231		
Recouvrements	19		13 151		25 723		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		439 494		396 954		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 954	6 829 112	159 432	6 813 754		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 003				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	164 954	6 825 109	159 432	6 813 754		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:			_	_	·		
A - Procédure pondérée							
Pour l'établissement	25	3 650 327		4 082 823			
Pour ventes de services	26	744 629		755 050			
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 394 956		4 837 873			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,65	XXXX	1,49		
B - Procédure	30	1 067 561	XXXX	1 116 506	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,39	XXXX	6,10		
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	xxxx	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
_	36	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6604-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Anatomopathologie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1	3 090	132 818	2 383	111 526		
Personnel-temps régulier	2	120 192	3 240 751	113 734	3 120 841		
Temps supplémentaire	3	3 709	139 263	864	34 412		
Primes	4	XXXX	57 946	XXXX	51 482		
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 121	229 984	5 054	208 239		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 112	3 800 762	122 035	3 526 500		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	26 755	751 762	23 697	682 109		
Particuliers	9	6 087	111 878	13 700	285 778		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 842	863 640	37 397	967 887		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	549 130	XXXX	548 944		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 954	5 213 532	159 432	5 043 331		
AUTRES CHARGES DIRECTES				•			
Services achetés	13	XXXX	197 769	XXXX	172 632		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 857 305	XXXX	1 994 745		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 055 074	XXXX	2 167 377		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 954	7 268 606	159 432	7 210 708		
DÉDUCTIONS:				•			
Ventes de services	18	XXXX	426 343	XXXX	371 231		
Recouvrements	19		13 151		25 723		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		439 494		396 954		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 954	6 829 112	159 432	6 813 754		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 003				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	164 954	6 825 109	159 432	6 813 754		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Procédure pondérée	,		-				
Pour l'établissement	25	3 650 327		4 082 823			
Pour ventes de services	26	744 629		755 050			
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 394 956		4 837 873			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,65		1,49		
B - Procédure	30	1 067 561	XXXX	1 116 506	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,39	XXXX	6,10		
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	٥.	70000	70000	70000	,,,,,,	70001	70001

Centre Universitaire de santé McGill

Nom du centre d'activité: Cytologie

1259-9213

650-00 / 6605-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	195	3 476	301	11 989		
Personnel-temps régulier	2	22 210	649 671	24 297	721 989		
Temps supplémentaire	3	985	42 691	26	943		
Primes	4	XXXX	6 244	XXXX	4 875		
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 233	186 445	4 828	124 860		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 623	888 527	29 452	864 656		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	4 503	134 801	4 735	143 928		
Particuliers	9	1 807	35 107	612	17 147		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 310	169 908	5 347	161 075		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 478	XXXX	115 455		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 933	1 163 913	34 799	1 141 186		
AUTRES CHARGES DIRECTES	_						
Services achetés	13	XXXX	3 053		35 081		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 492	XXXX	94 806		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 545	XXXX	129 887		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 933	1 232 458	34 799	1 271 073		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 933	1 232 458	34 799	1 271 073		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 933	1 232 458	34 799	1 271 073		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		·	_	· ·	·		
A - Procédure pondérée							
Pour l'établissement	25	702 909		820 774			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	702 909		820 774			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,75	XXXX	1,55		
B - Procédure	30	171 873	XXXX	167 846	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,17	XXXX	7,57		
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
-	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	٥.	,,,,,,,	70.000	70000	,,,,,,,	,,,,,,	,,,,,,

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

Fonds d'exploitation-Activités principales

1259-9213

650-00 / 6605-01

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	195	3 476	301	11 989		
Personnel-temps régulier	2	22 210	649 671	24 297	721 989		
Temps supplémentaire	3	985	42 691	26	943		
Primes	4	XXXX	6 244	XXXX	4 875		
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 233	186 445	4 828	124 860		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 623	888 527	29 452	864 656		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	4 503	134 801	4 735	143 928		
Particuliers	9	1 807	35 107	612	17 147		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 310	169 908	5 347	161 075		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 478	XXXX	115 455		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 933	1 163 913	34 799	1 141 186		
AUTRES CHARGES DIRECTES	_						
Services achetés	13	XXXX	3 053		35 081		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 492	XXXX	94 806		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 545	XXXX	129 887		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 933	1 232 458	34 799	1 271 073		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 933	1 232 458	34 799	1 271 073		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 933	1 232 458	34 799	1 271 073		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		·	_	· ·	·		
A - Procédure pondérée							
Pour l'établissement	25	702 909		820 774			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	702 909		820 774			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,75	XXXX	1,55		
B - Procédure	30	171 873	XXXX	167 846	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,17	XXXX	7,57		
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
-	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	٥.	,,,,,,,	70.000	70000	,,,,,,,	,,,,,,	,,,,,,

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6606-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	69	4 048				
Personnel-temps régulier	2	61 506	1 574 803	77 784	2 067 449		
Temps supplémentaire	3	694	26 295	1 331	55 233		
Primes	4	XXXX	16 905	XXXX	24 022		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 269	1 622 051	79 115	2 146 704		
AVANTAGES SOCIAUX:				•			
Généraux	8	11 442	298 457	13 137	352 989		
Particuliers	9	4 344	105 584	4 701	117 277		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 786	404 041	17 838	470 266		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	257 507	XXXX	340 967		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 055	2 283 599	96 953	2 957 937		
AUTRES CHARGES DIRECTES				L			
Services achetés	13	XXXX	877	XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	380 951	XXXX	587 961		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	381 828	XXXX	587 961		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 055	2 665 427	96 953	3 545 898		
DÉDUCTIONS:				ı			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19				80		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		xxxx			
TOTAL (L.18 à L.20)	21				80		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 055	2 665 427	96 953	3 545 818		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 055	2 665 427	96 953	3 545 818		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Procédure pondérée							
Pour l'établissement	25	3 878 611		3 805 286			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 878 611		3 805 286			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,69		0,93		
B - Procédure	30	360 043	XXXX	351 623	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,40	XXXX	10,08		
	00	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6606-01

Fonds d'exploitation-Activités principales Nom du centre d'activité: Centre de prélèvements - Sites adu exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:			_			
Personnel-cadre 1	69	4 048				
Personnel-temps régulier 2	61 506	1 574 803	77 784	2 067 449		
Temps supplémentaire 3	694	26 295	1 331	55 233		
Primes 4	XXXX	16 905	XXXX	24 022		
Main-d'oeuvre indépendante 5						
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06) 7	62 269	1 622 051	79 115	2 146 704		
AVANTAGES SOCIAUX:	· ·				l	
Généraux 8	11 442	298 457	13 137	352 989		
Particuliers 9	4 344	105 584	4 701	117 277		
TOTAL (L.08 + L.09)	15 786	404 041	17 838	470 266		
CHARGES SOCIALES 11	XXXX	257 507	XXXX	340 967		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12	78 055	2 283 599	96 953	2 957 937		
AUTRES CHARGES DIRECTES	•		•		l	
Services achetés 13	XXXX	877	XXXX			
Fournitures et autres charges 14	XXXX	380 951	XXXX	587 961		
Allocations directes 15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15) 16	XXXX	381 828	XXXX	587 961		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17	78 055	2 665 427	96 953	3 545 898		
DÉDUCTIONS:			•			
Ventes de services 18	XXXX		XXXX			
Recouvrements 19				80		
Transferts de frais généraux 20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20) 21				80		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22	78 055	2 665 427	96 953	3 545 818		
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	78 055	2 665 427	96 953	3 545 818		
	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:						
A - Procédure pondérée		_				
Pour l'établissement 25			3 805 286			
Pour ventes de services 26						
Pour transferts de frais généraux 27						
TOTAL (L.25 à L.27) 28			3 805 286		•	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28		0,69		0,93		
B - Procédure 30		XXXX	351 623	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31	XXXX	7,40	XXXX	10,08		
	1	2	3	4	5	6
32		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6607-00

Nom du centre d'activité: Laboratoires regroupés

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

CALAIREC		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES: Personnel-cadre	1	44 570	F24 446	0.100	450 400		
Personnel-temps régulier	2	11 572 351 638	534 116 9 892 435	9 109 331 950	459 102 9 611 995		
Temps supplémentaire	3	15 564	658 735	10 761	441 536		
Primes	4	XXXX	467 697	XXXX	469 137		
	5	^^^^	467 697	70	2 810		
Main-d'oeuvre indépendante		VVVV	VVVV				
TOTAL (1.04.) 1.00)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06) AVANTAGES SOCIAUX:	7	378 774	11 552 983	351 890	10 984 580		
Généraux	8	00.040	0.447.500	74.507	0.040.507		
Particuliers	9	83 013 39 219	2 447 592 933 690	74 507 42 774	2 242 597 966 097		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	122 232	3 381 282	117 281	3 208 694		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 792 297	XXXX	1 764 820		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	501 006	16 726 562	469 171	15 958 094		
AUTRES CHARGES DIRECTES	40						
Services achetés	13	XXXX	1 203 172	XXXX	1 195 068		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 890 923	XXXX	10 623 293		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 094 095	XXXX	11 818 361		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	501 006	28 820 657	469 171	27 776 455		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX	248 583	XXXX	382 164		
Recouvrements	19		107 060		127 231		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		355 643		509 395		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	501 006	28 465 014	469 171	27 267 060		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		532 352		430 543		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	501 006	27 932 662	469 171	26 836 517		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Procédure pondérée							
Pour l'établissement	25	23 108 799		22 227 002			
Pour ventes de services	26	2 286 713		2 471 192			
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 395 512		24 698 194			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,11	XXXX	1,11		
B - Procédure	30	9 480 309	XXXX	9 422 035	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,95	XXXX	2,85		
	22	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
		XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
_	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6607-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

Nom du centre d'activité: Laboratoires regroupés - Sites adu

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		•	_	-	•		
Personnel-cadre	1	11 572	534 116				
Personnel-temps régulier	2	351 638	9 892 435				
Temps supplémentaire	3	15 564	658 735				
Primes	4	XXXX	467 697	XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	378 774	11 552 983				
AVANTAGES SOCIAUX:		•				ı	
Généraux	8	83 013	2 447 592				
Particuliers	9	39 219	933 690				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	122 232	3 381 282				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 792 297	XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	501 006	16 726 562				
AUTRES CHARGES DIRECTES		L				l	
Services achetés	13	XXXX	1 203 172	XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 890 923	XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 094 095	XXXX			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	501 006	28 820 657				
DÉDUCTIONS:		<u> </u>		<u> </u>			
Ventes de services	18	XXXX	248 583	XXXX			
Recouvrements	19		107 060				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		355 643				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	501 006	28 465 014				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		532 352				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	501 006	27 932 662				
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Procédure pondérée							
Pour l'établissement	25	23 108 799					
Pour ventes de services	26	2 286 713					
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 395 512					
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,11	XXXX			
B - Procédure	30	9 480 309	XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,95	XXXX			
	1	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
-	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6607-10

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Biochimie-Hématologie-Immunologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1			6 148	322 291		
Personnel-temps régulier	2			238 622	6 805 469		
Temps supplémentaire	3			10 026	409 478		
Primes	4	XXXX		XXXX	381 165		
Main-d'oeuvre indépendante	5			70	2 810		
·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7			254 866	7 921 213		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8			54 223	1 605 413		
Particuliers	9			32 895	779 369		
TOTAL (L.08 + L.09)	10			87 118	2 384 782		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 269 058		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			341 984	11 575 053		
AUTRES CHARGES DIRECTES]			
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 076 211		
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 427 254		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 503 465		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			341 984	20 078 518		
DÉDUCTIONS:				3 33 .			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	293 617		
Recouvrements	19				96 504		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21				390 121		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			341 984	19 688 397		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				430 543		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			341 984	19 257 854		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
A - Procédure pondérée							
Pour l'établissement	25			15 447 930			
Pour ventes de services	26			1 448 110			
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28			16 896 040			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,16		
B - Procédure	30		XXXX	8 924 996	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2,16		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6607-20

Nom du centre d'activité: Microbiologie

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1			2 961	136 811		
Personnel-temps régulier	2			93 328	2 806 526		
Temps supplémentaire	3			735	32 058		
Primes	4	XXXX		XXXX	87 972		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70001	70001	97 024	3 063 367		
AVANTAGES SOCIAUX:				0, 02 1	0 000 001		
Généraux	8			20 284	637 184		
Particuliers	9			9 879	186 728		
TOTAL (L.08 + L.09)	10			30 163	823 912		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	495 762		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7000		127 187	4 383 041		
AUTRES CHARGES DIRECTES	12			127 107	4 303 041		
Services achetés	13	XXXX		XXXX	118 857		
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 196 039		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	3 190 039		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 314 896		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	^^^		127 187	7 697 937		
DÉDUCTIONS:	17			127 107	7 697 937		
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	88 547		
Recouvrements	19	^^^		^^^^	30 727		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	30 121		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	^^^		^^^^	119 274		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			127 187	7 578 663		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			127 107	7 576 663		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			127 187	7 578 663		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
A - Procédure pondérée							
Pour l'établissement	25			6 779 072			
Pour ventes de services	26			1 023 082			
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28			7 802 154			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,99		
B - Procédure	30		XXXX	497 039	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	15,25		
	32	1	2	3	4	5	6
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6609-00

Fonds d'exploitation-Activités principales Nom du centre d'activité: Génétique médicale exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	82	17 128				
Personnel-temps régulier	2	48 952	1 692 208	48 669	1 705 164		
Temps supplémentaire	3	861	38 301	229	10 465		
Primes	4	XXXX	16 499	XXXX	3 953		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 895	1 764 136	48 898	1 719 582		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	10 623	368 790	9 839	341 357		
Particuliers	9	2 467	48 711	3 653	96 145		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 090	417 501	13 492	437 502		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	248 406	XXXX	248 776		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 985	2 430 043	62 390	2 405 860		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	28 421	XXXX	10 765		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	838 886	XXXX	1 041 396		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	867 307	XXXX	1 052 161		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 985	3 297 350	62 390	3 458 021		
DÉDUCTIONS:				•			
Ventes de services	18	XXXX	34 509	XXXX	106 816		
Recouvrements	19				25 631		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 509		132 447		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 985	3 262 841	62 390	3 325 574		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		573 181		532 385		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 985	2 689 660	62 390	2 793 189		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		•	-	Ü	·		
A - Procédure pondérée							
Pour l'établissement	25	1 145 416		1 617 449			
Pour ventes de services	26	1 465 311		1 556 676			
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 610 727		3 174 125			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX	0,92		
B - Procédure	30	22 337	XXXX	28 347	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	120,41	XXXX	98,54		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6609-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Génétique médicale - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:				-			
Personnel-cadre	1	82	17 128				
Personnel-temps régulier	2	48 952	1 692 208	48 669	1 705 164		
Temps supplémentaire	3	861	38 301	229	10 465		
Primes	4	XXXX	16 499	XXXX	3 953		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 895	1 764 136	48 898	1 719 582		
AVANTAGES SOCIAUX:				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Généraux	8	10 623	368 790	9 839	341 357		
Particuliers	9	2 467	48 711	3 653	96 145		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 090	417 501	13 492	437 502		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	248 406	XXXX	248 776		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 985	2 430 043	62 390	2 405 860		
AUTRES CHARGES DIRECTES				LL			
Services achetés	13	XXXX	28 421	XXXX	10 765		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	838 886	XXXX	1 041 396		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	867 307	XXXX	1 052 161		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 985	3 297 350	62 390	3 458 021		
DÉDUCTIONS:				l			
Ventes de services	18	XXXX	34 509	XXXX	106 816		
Recouvrements	19				25 631		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 509		132 447		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 985	3 262 841	62 390	3 325 574		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		573 181		532 385		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 985	2 689 660	62 390	2 793 189		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Procédure pondérée			•				
Pour l'établissement	25	1 145 416		1 617 449			
Pour ventes de services	26	1 465 311		1 556 676			
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 610 727		3 174 125			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04		0,92		
B - Procédure	30	22 337	XXXX	28 347	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	120,41	XXXX	98,54		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Révisée: 2015-2016

Rapport V 1.0

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6609-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

Nom du centre d'activité: Génétique médicale - Site enfants

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc.			Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	1	2	3	4		
	1				I	
Personnel-temps régulier	2					
	3					
	4 XXXX		XXXX			
	5					
	6 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7					
AVANTAGES SOCIAUX:	•	•	'		J	
Généraux	3					
Particuliers	9					
TOTAL (L.08 + L.09)	0					
CHARGES SOCIALES 1	1 XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	2					
AUTRES CHARGES DIRECTES	Į.	I.	l.		1	
Services achetés	3 XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	4 XXXX		XXXX			
Allocations directes	5 XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	6 XXXX		XXXX			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	7					
DÉDUCTIONS:					Į.	
Ventes de services	8 XXXX		XXXX			
Recouvrements	9					
Transferts de frais généraux 2	0 XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	1					
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	2					
Ajustements (détail à p.692 et 890)	3					
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24					
	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:						
A - Procédure pondérée		_				
	5					
	6					
	7]				
	8				_	
•	9 XXXX		XXXX			
	60	XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	1 XXXX		XXXX			
	1	2	3	4	5	6
	2 XXXX			XXXX		XXXX
	3 XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
	4 XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
	5 XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	6 XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
3	7 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6610-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		•	-	· ·	•		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	49 484	1 424 133	51 802	1 496 336		
Temps supplémentaire	3	93	3 435	17	710		
Primes	4	XXXX	99 858	XXXX	86 506		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 577	1 527 426	51 819	1 583 552		
AVANTAGES SOCIAUX:				1			
Généraux	8	11 289	330 803	10 249	300 804		
Particuliers	9	5 295	130 934	5 295	126 510		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 584	461 737	15 544	427 314		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	244 963	XXXX	254 795		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 161	2 234 126	67 363	2 265 661		
AUTRES CHARGES DIRECTES				Į.			
Services achetés	13	XXXX	2 429	XXXX	2 970		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 863	XXXX	193 940		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 292	XXXX	196 910		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 161	2 404 418	67 363	2 462 571		
DÉDUCTIONS:				I.			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		39 987		40 271		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		39 987		40 271		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 161	2 364 431	67 363	2 422 300		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 447		39 011		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 161	2 324 984	67 363	2 383 289		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'unité technique provinciale			•				
Pour l'établissement	25	1 829 988		1 951 539			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 829 988		1 951 539			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,29	XXXX	1,24		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6610-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Physiologie respiratoire - Sites ad

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:					<u></u> .		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	30 909	924 574	29 666	898 528		
Temps supplémentaire	3	74	2 731	16	682		
Primes	4	XXXX	66 042	XXXX	55 854		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 983	993 347	29 682	955 064		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u>. </u>			
Généraux	8	6 762	206 047	5 505	170 002		
Particuliers	9	1 941	47 235	2 046	55 149		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 703	253 282	7 551	225 151		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 903	XXXX	149 223		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 686	1 400 532	37 233	1 329 438		
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u> </u>			
Services achetés	13	XXXX	1 812	XXXX	2 071		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 376	XXXX	95 920		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 188	XXXX	97 991		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 686	1 483 720	37 233	1 427 429		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		540		1 260		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		540		1 260		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 686	1 483 180	37 233	1 426 169		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33 333	1 100 100	0. 200	20 .00		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 686	1 483 180	37 233	1 426 169		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'unité technique provinciale			•				
Pour l'établissement	25	1 541 725		1 589 459			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 541 725		1 589 459			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,96	XXXX	0,90		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6610-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Physiologie respiratoire - Site enf

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc.	•	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	1	2	3	4		
Personnel-cadre	1					
Personnel-temps régulier	2 18 57	5 499 559	22 136	597 808		
Temps supplémentaire	3 1	9 704	1	28		
Primes	4 XXXX	33 816	XXXX	30 652		
Main-d'oeuvre indépendante	5					
	6 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7 18 59	4 534 079	22 137	628 488		
AVANTAGES SOCIAUX:					•	
Généraux	8 4 52	7 124 756	4 744	130 802		
Particuliers	9 3 35	4 83 699	3 249	71 361		
TOTAL (L.08 + L.09)	10 7 88	1 208 455	7 993	202 163		
CHARGES SOCIALES	11 XXXX	91 060	XXXX	105 572		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12 26 47	5 833 594	30 130	936 223		
AUTRES CHARGES DIRECTES		•				
Services achetés	13 XXXX	617	XXXX	899		
Fournitures et autres charges	14 XXXX	86 487	XXXX	98 020		
Allocations directes	15 XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16 XXXX	87 104	XXXX	98 919		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17 26 47	5 920 698	30 130	1 035 142		
DÉDUCTIONS:		· I	l. I.		ı	
Ventes de services	18 XXXX		XXXX			
Recouvrements	19	39 447		39 011		
Transferts de frais généraux	20 XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21	39 447		39 011		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22 26 47	5 881 251	30 130	996 131		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39 447		39 011		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	26 47	5 841 804	30 130	957 120		
	Unités Ex.préd 1	. Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:						
A - L'unité technique provinciale	-	=				
	25 288 26	3	362 080			
	26	_				
	27	_				
	28 288 26		362 080		•	
	29 XXXX	3,06	XXXX	2,75		
	30	XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31 XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	1	2	3	4	5	6
	32 XXX			XXXX	XXXX	XXXX
	33 XXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34 XXX			XXXX	XXXX	XXXX
	35 XXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36 XXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37 XXX	x xxxx	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6620-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		•	-	~	·		
Personnel-cadre	1	210	10 914	140	7 412		
Personnel-temps régulier	2	5 698	218 483	5 878	228 838		
Temps supplémentaire	3	86	4 855	34	1 701		
Primes	4	XXXX	1 723	XXXX	1 715		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 994	235 975	6 052	239 666		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	1 323	52 640	1 192	47 469		
Particuliers	9	301	11 564	275	10 712		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 624	64 204	1 467	58 181		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 468	XXXX	34 324		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 618	334 647	7 519	332 171		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 101 303	XXXX	45 360 712		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 101 303	XXXX	45 360 712		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 618	44 435 950	7 519	45 692 883		
DÉDUCTIONS:				<u> </u>			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 618	44 435 950	7 519	45 692 883		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 618	44 435 950	7 519	45 692 883		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25		1				
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	xxxx	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6620-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		•	-	~	·		
Personnel-cadre	1	210	10 914	140	7 412		
Personnel-temps régulier	2	5 698	218 483	5 878	228 838		
Temps supplémentaire	3	86	4 855	34	1 701		
Primes	4	XXXX	1 723	XXXX	1 715		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 994	235 975	6 052	239 666		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	1 323	52 640	1 192	47 469		
Particuliers	9	301	11 564	275	10 712		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 624	64 204	1 467	58 181		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 468	XXXX	34 324		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 618	334 647	7 519	332 171		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 101 303	XXXX	45 360 712		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 101 303	XXXX	45 360 712		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 618	44 435 950	7 519	45 692 883		
DÉDUCTIONS:				<u> </u>			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 618	44 435 950	7 519	45 692 883		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 618	44 435 950	7 519	45 692 883		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25		1				
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	xxxx	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6680-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	7 736	226 890	6 761	204 918		
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX	14 628	XXXX	12 142		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 736	241 518	6 761	217 060		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	1 800	53 752	1 503	45 985		
Particuliers	9	126	2 886	637	12 280		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 926	56 638	2 140	58 265		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 362	XXXX	31 762		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 662	332 518	8 901	307 087		
AUTRES CHARGES DIRECTES				II.			
Services achetés	13	XXXX	81 690	XXXX	88 083		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 085	XXXX	3 924		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 775	XXXX	92 007		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 662	420 293	8 901	399 094		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		xxxx			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 662	420 293	8 901	399 094		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 662	420 293	8 901	399 094		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'intervention							
Pour l'établissement	25	5 159		3 785			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 159		3 785			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,47	XXXX	105,44		
B - L'usager	30	336	XXXX	313	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 250,87	XXXX	1 275,06		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6680-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services externes en toxicomanie -

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	7 736	226 890	6 761	204 918		
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX	14 628	XXXX	12 142		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 736	241 518	6 761	217 060		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	1 800	53 752	1 503	45 985		
Particuliers	9	126	2 886	637	12 280		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 926	56 638	2 140	58 265		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 362	XXXX	31 762		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 662	332 518	8 901	307 087		
AUTRES CHARGES DIRECTES				II.			
Services achetés	13	XXXX	81 690	XXXX	88 083		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 085	XXXX	3 924		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 775	XXXX	92 007		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 662	420 293	8 901	399 094		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		xxxx			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 662	420 293	8 901	399 094		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 662	420 293	8 901	399 094		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'intervention							
Pour l'établissement	25	5 159		3 785			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 159		3 785			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,47	XXXX	105,44		
B - L'usager	30	336	XXXX	313	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 250,87	XXXX	1 275,06		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6710-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		•	2	O	7		
Personnel-cadre	1	2 992	144 279	2 216	110 247		
Personnel-temps régulier	2	100 524	2 642 543	103 332	2 758 468		
Temps supplémentaire	3	1 948	84 408	1 570	71 605		
Primes	4	XXXX	63 248	XXXX	59 374		
Main-d'oeuvre indépendante	5			211	8 425		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 464	2 934 478	107 329	3 008 119		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	22 537	615 445	21 431	602 759		
Particuliers	9	8 058	165 461	11 453	241 578		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 595	780 906	32 884	844 337		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	463 188	XXXX	491 703		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 059	4 178 572	140 213	4 344 159		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	22 206	XXXX	50 698		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	206 020	XXXX	303 566		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	228 226	XXXX	354 264		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 059	4 406 798	140 213	4 698 423		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX	7 465	XXXX	5 095		
Recouvrements	19		4 620		12 597		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		xxxx			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 085		17 692		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 059	4 394 713	140 213	4 680 731		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 059	4 394 713	140 213	4 680 731		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
A - L'unité technique provinciale							
Pour l'établissement	25	4 452 190		4 815 930			
Pour ventes de services	26	8 395		5 195			
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 460 585		4 821 125			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,99	XXXX	0,97		
B - L'usager	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
,		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6710-01

Fonds d'exploitation-Activités principales Nom du centre d'activité: Électrophysiologie - Sites adultes exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:				-			
Personnel-cadre	1	2 992	144 279	2 216	110 247		
Personnel-temps régulier	2	70 399	1 829 045	72 144	1 920 598		
Temps supplémentaire	3	1 321	58 797	1 250	56 804		
Primes	4	XXXX	54 111	XXXX	50 018		
Main-d'oeuvre indépendante	5			211	8 425		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 712	2 086 232	75 821	2 146 092		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	15 874	431 365	15 193	430 060		
Particuliers	9	5 612	107 339	9 283	191 476		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 486	538 704	24 476	621 536		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	324 438	XXXX	351 639		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 198	2 949 374	100 297	3 119 267		
AUTRES CHARGES DIRECTES				L			
Services achetés	13	XXXX	21 539	XXXX	46 687		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 898	XXXX	225 564		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161 437	XXXX	272 251		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 198	3 110 811	100 297	3 391 518		
DÉDUCTIONS:				ļ			
Ventes de services	18	XXXX	7 465	XXXX	5 095		
Recouvrements	19		333		7 537		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 798		12 632		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 198	3 103 013	100 297	3 378 886		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 198	3 103 013	100 297	3 378 886		
,		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'unité technique provinciale	0.5						
Pour l'établissement	25	3 476 293		3 750 717			
Pour ventes de services	26	8 395		5 195			
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 484 688		3 755 912			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,89	XXXX	0,90		
B - L'usager	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	32	1	2	3	4	5	6
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
		XXXX	XXXX	XXXX			
	35				XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

Fonds d'exploitation-Activités principales

1259-9213

650-00 / 6710-02

Nom du centre d'activité: Électrophysiologie - Site enfants

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		•	-	Ü	•		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	30 125	813 498	31 188	837 870		
Temps supplémentaire	3	627	25 611	320	14 801		
Primes	4	XXXX	9 137	XXXX	9 356		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 752	848 246	31 508	862 027		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u> </u>			
Généraux	8	6 663	184 080	6 238	172 699		
Particuliers	9	2 446	58 122	2 170	50 102		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 109	242 202	8 408	222 801		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 750	XXXX	140 064		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 861	1 229 198	39 916	1 224 892		
AUTRES CHARGES DIRECTES				L			
Services achetés	13	XXXX	667	XXXX	4 011		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 122	XXXX	78 002		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 789	XXXX	82 013		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 861	1 295 987	39 916	1 306 905		
DÉDUCTIONS:				l			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		4 287		5 060		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 287		5 060		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 861	1 291 700	39 916	1 301 845		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 861	1 291 700	39 916	1 301 845		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
A - L'unité technique provinciale							
Pour l'établissement	25	975 897		1 065 213			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	975 897		1 065 213			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,33	XXXX	1,23		
B - L'usager	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6750-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	2 976	129 157	2 625	121 092		
Personnel-temps régulier	2	61 623	1 942 685	69 684	2 232 572		
Temps supplémentaire	3	4 939	261 020	6 138	322 785		
Primes	4	XXXX	179 511	XXXX	285 841		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 538	2 512 373	78 447	2 962 290		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	13 503	450 547	14 318	484 173		
Particuliers	9	8 428	210 251	8 145	185 322		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 931	660 798	22 463	669 495		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	351 635	XXXX	402 881		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 469	3 524 806	100 910	4 034 666		
AUTRES CHARGES DIRECTES				L			
Services achetés	13	XXXX	238 466	XXXX	413 404		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 877 260	XXXX	18 619 349		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 115 726	XXXX	19 032 753		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 469	19 640 532	100 910	23 067 419		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		1 016 493		46 291		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 016 493		46 291		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 469	18 624 039	100 910	23 021 128		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 016 493		46 291		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 469	17 607 546	100 910	22 974 837		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'unité technique provinciale							
Pour l'établissement	25	714 260		887 695			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	714 260		887 695			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,07	XXXX	25,93		
B - Procédure	30	5 302	XXXX	5 970	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 320,93	XXXX	3 848,38		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Page / Idn. Nom de l'établissement Code

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6751-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		•	_	· ·	•		
Personnel-cadre	1	2 976	129 157	2 625	121 092		
Personnel-temps régulier	2	41 528	1 302 432	47 632	1 527 019		
Temps supplémentaire	3	4 371	231 812	5 665	296 978		
Primes	4	XXXX	158 775	XXXX	262 772		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 875	1 822 176	55 922	2 207 861		
AVANTAGES SOCIAUX:				1			
Généraux	8	9 116	305 699	9 976	339 005		
Particuliers	9	5 275	123 685	6 450	149 384		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 391	429 384	16 426	488 389		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243 433	XXXX	290 224		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 266	2 494 993	72 348	2 986 474		
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u>L</u>			
Services achetés	13	XXXX	236 418	XXXX	272 715		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 809 334	XXXX	8 807 832		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 045 752	XXXX	9 080 547		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 266	9 540 745	72 348	12 067 021		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		500 000		21 940		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		xxxx			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		500 000		21 940		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 266	9 040 745	72 348	12 045 081		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		500 000		21 940		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 266		72 348	12 023 141		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'unité technique provinciale	1		•				
Pour l'établissement	25	394 070		510 670			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	394 070		510 670			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,94	XXXX	23,59		
B - Procédure	30	3 410		3 872	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 504,62	XXXX	3 105,15		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Révisée: 2015-2016

Rapport V 1.0

Centre Universitaire de santé McGill

Fonds d'exploitation-Activités principales

1259-9213

650-00 / 6751-01

Nom du centre d'activité: Hémodynamie - Sites adultes

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	•	_	· ·	•		
Personnel-cadre 1	2 976	129 157	2 625	121 092		
Personnel-temps régulier 2	39 838	1 250 525	45 613	1 463 798		
Temps supplémentaire 3	4 226	225 447	5 519	290 686		
Primes 4	XXXX	128 515	XXXX	224 311		
Main-d'oeuvre indépendante 5						
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06) 7	47 040	1 733 644	53 757	2 099 887		
AVANTAGES SOCIAUX:	•		<u> </u>			
Généraux 8	9 105	305 350	9 963	338 612		
Particuliers 9	5 113	118 985	6 212	141 747		
TOTAL (L.08 + L.09)	14 218	424 335	16 175	480 359		
CHARGES SOCIALES 11	XXXX	232 662	XXXX	277 176		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	61 258	2 390 641	69 932	2 857 422		
AUTRES CHARGES DIRECTES			LL			
Services achetés 13	XXXX	235 756	XXXX	233 038		
Fournitures et autres charges 14	XXXX	6 483 851	XXXX	8 413 152		
Allocations directes 15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	XXXX	6 719 607	XXXX	8 646 190		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17	61 258	9 110 248	69 932	11 503 612		
DÉDUCTIONS:			l			
Ventes de services 18	XXXX		XXXX			
Recouvrements 19		500 000		21 940		
Transferts de frais généraux 20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20) 21		500 000		21 940		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	61 258	8 610 248	69 932	11 481 672		
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23		500 000		21 940		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)				11 459 732		
	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:						
A - L'unité technique provinciale		•				
Pour l'établissement 25			481 405			
Pour ventes de services 26						
Pour transferts de frais généraux 27						
TOTAL (L.25 à L.27) 28			481 405			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28		23,27	XXXX	23,85		
B - Procédure 30			3 756	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31	XXXX	2 448,01	XXXX	3 051,05		
	1	2	3	4	5	6
32		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6751-02

Fonds d'exploitation-Activités principales Nom du centre d'activité: Hémodynamie - Site enfants exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		·	_	Ü	7		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	1 690	51 907	2 019	63 221		
Temps supplémentaire	3	145	6 365	146	6 292		
Primes	4	XXXX	30 260	XXXX	38 461		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 835	88 532	2 165	107 974		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	11	349	13	393		
Particuliers	9	162	4 700	238	7 637		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	173	5 049	251	8 030		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 771	XXXX	13 048		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 008	104 352	2 416	129 052		
AUTRES CHARGES DIRECTES	ļ						
Services achetés	13	XXXX	662	XXXX	39 677		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	325 483	XXXX	394 680		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	326 145	XXXX	434 357		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 008	430 497	2 416	563 409		
DÉDUCTIONS:	.,	2 000	100 101	2	000 100		
Ventes de services	18	xxxx		XXXX			
Recouvrements	19	70001		70001			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21	70001		70001			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 008	430 497	2 416	563 409		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 000	100 101	2 410	000 400		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 008	430 497	2 416	563 409		
UNITÉO DE MEQUIDE		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
UNITÉS DE MESURE: A - L'unité technique provinciale							
Pour l'établissement	25	24.070		20.265			
Pour ventes de services	26	24 070		29 265			
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)		24 070		29 265			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	28 29	XXXX	17,89	XXXX	19,25		
B - Procédure					XXXX		
	30	97	XXXX	116			
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 438,11	XXXX	4 856,97		
	32	1 XXXX	2	3	4 XXXX	5	6
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	3/	****	***	^^^	***	^^^^	***

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6752-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1				1		
Personnel-temps régulier	2	20 095	640 253	22 052	705 553		
Temps supplémentaire	3	568	29 208	473	25 807		
Primes	4	XXXX	20 736	XXXX	23 069		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 663	690 197	22 525	754 429		
AVANTAGES SOCIAUX:		•		•			
Généraux	8	4 387	144 848	4 342	145 168		
Particuliers	9	3 153	86 566	1 695	35 938		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 540	231 414	6 037	181 106		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 202	XXXX	112 657		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 203	1 029 813	28 562	1 048 192		
AUTRES CHARGES DIRECTES		Į.		J.			
Services achetés	13	XXXX	2 048	XXXX	140 689		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 067 926	XXXX	9 811 517		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 069 974	XXXX	9 952 206		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 203	10 099 787	28 562	11 000 398		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		516 493		24 351		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		516 493		24 351		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 203	9 583 294	28 562	10 976 047		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		516 493		24 351		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 203	9 066 801	28 562	10 951 696		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'unité technique provinciale			_				
Pour l'établissement	25	320 190		377 025			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	320 190		377 025			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,93		29,11		
B - Procédure	30	1 892	XXXX	2 098	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 792,18	XXXX	5 220,06		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6752-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

Nom du centre d'activité: Électrophysiologie cardiaque interv

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:				-			
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	20 095	640 253	22 052	705 553		
Temps supplémentaire	3	568	29 208	473	25 807		
Primes	4	XXXX	20 736	XXXX	23 069		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 663	690 197	22 525	754 429		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u>. </u>			
Généraux	8	4 387	144 848	4 342	145 168		
Particuliers	9	3 153	86 566	1 695	35 938		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 540	231 414	6 037	181 106		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 202	XXXX	112 657		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 203	1 029 813	28 562	1 048 192		
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u> </u>			
Services achetés	13	xxxx	2 048	XXXX	140 689		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 067 926	XXXX	9 811 517		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 069 974	XXXX	9 952 206		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 203	10 099 787	28 562	11 000 398		
DÉDUCTIONS:		20 200	.0 000 .0.	20 002	555 555		
Ventes de services	18 [XXXX		XXXX			
Recouvrements	19	70001	516 493	70001	24 351		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21	70001	516 493	70001	24 351		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 203	9 583 294	28 562	10 976 047		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 200	516 493	20 002	24 351		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 203	9 066 801	28 562	10 951 696		
	•	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'unité technique provinciale	_						
Pour l'établissement	25	320 190		377 025			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	320 190		377 025			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,93	XXXX	29,11		
B - Procédure	30	1 892	XXXX	2 098	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 792,18	XXXX	5 220,06		
	32 [1 22221	2	3	4	5	6
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	^^^^	\\\\\	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6760-00

Fonds d'exploitation-Activités principales Nom du centre d'activité: Santé publique exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.		Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2						
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7						
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8						
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10						
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12						
AUTRES CHARGES DIRECTES					<u> </u>		
Services achetés	13	XXXX	1 897	XXXX	1 883		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 277	XXXX	205 043		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 174	XXXX	206 926		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		97 174		206 926		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		1 037		4 902		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 037		4 902		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		96 137		202 024		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		96 137		202 024		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
0.04 (4.04/1.00)	30	NA/NA/	XXXX	V000/	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	22	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6761-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.		Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2						
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7						
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8						
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10						
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12						
AUTRES CHARGES DIRECTES					<u> </u>		
Services achetés	13	XXXX	1 897	XXXX	1 883		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 277	XXXX	205 043		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 174	XXXX	206 926		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		97 174		206 926		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		1 037		4 902		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 037		4 902		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		96 137		202 024		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		96 137		202 024		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
0.04 (4.04/1.00)	30	NA/NA/	XXXX	V000/	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	22	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6761-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Surv.cont.de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.			Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1		<u> </u>	1			
Personnel-temps régulier	2		<u> </u>				
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7						
AVANTAGES SOCIAUX:]			
Généraux	8						
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10						
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12						
AUTRES CHARGES DIRECTES			<u> </u>				
Services achetés	13	XXXX	1 897	XXXX	1 883		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 277	XXXX	205 043		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 174	XXXX	206 926		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		97 174		206 926		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		1 037		4 902		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 037		4 902		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		96 137		202 024		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		96 137		202 024		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25]				
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
			l			l	
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6762-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.			Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1					1	
Personnel-temps régulier	2	<u> </u>	<u> </u>			ł	
Temps supplémentaire	3					ł	
Primes	4	XXXX		XXXX		ł	
Main-d'oeuvre indépendante	5					1	
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1	
TOTAL (L.01 à L.06)	7					1	
AVANTAGES SOCIAUX:						J	
Généraux	8					1	
Particuliers	9					1	
TOTAL (L.08 + L.09)	10					1	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX		1	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12						
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u> </u>		J	
Services achetés	13	XXXX		XXXX		1	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX		1	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX		1	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17					1	
DÉDUCTIONS:		Į.	l.			ı	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX		1	
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22						
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24						
UNITÉO DE MEQUES		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25		1				
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX]	
	30		XXXX		XXXX	1	
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX		1	
						1	
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6762-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Prév.mal.prob.psy. et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2						
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5	70001		70001			
Main a courte inappondante	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70000	70001	70000	7000		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8		Γ	<u> </u>			
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10						
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	XXXX	<u> </u>	XXXX			
AUTRES CHARGES DIRECTES	12						
Services achetés	13	XXXX	Ī	XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX			
		^^^^		^^^^			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) DÉDUCTIONS:	17						
Ventes de services	10	V/V/V/	Τ				
	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19	VVVV		VVVV			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22						
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24						
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		1	2	3	4		
ONTES DE MESONE.							
Pour l'établissement	25		1				
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1		
Ocal annual o Stat (E.17 E.20) / E.20	30	70000	XXXX	70000	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7000	XXXX	7000		
Cout utilitaile fiet (E.247 E.30)	31	****					
	66	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6763-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.			Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1					1	
Personnel-temps régulier	2					ł	
Temps supplémentaire	3					ł	
Primes	4	XXXX		XXXX		1	
Main-d'oeuvre indépendante	5					ł	
·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7						
AVANTAGES SOCIAUX:						•	
Généraux	8]	
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10						
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12					1	
AUTRES CHARGES DIRECTES						•	
Services achetés	13	XXXX		XXXX]	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX		1	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX		1	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17						
DÉDUCTIONS:			•			4	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX]	
Recouvrements	19					1	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX		1	
TOTAL (L.18 à L.20)	21					1	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22						
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24						
UNITÉO DE MEQUIDE.		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX]	
	30		XXXX		XXXX	1	
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX			
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX			XXXX		XXXX
	33	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6763-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2						
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5	70001		70001			
Main a courte inappondante	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70000	70001	70000	7000		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8		Γ	<u> </u>			
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10						
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	XXXX	<u> </u>	XXXX			
AUTRES CHARGES DIRECTES	12						
Services achetés	13	XXXX	Ī	XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX			
		^^^^		^^^^			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) DÉDUCTIONS:	17						
Ventes de services	10	V/V/V/	Τ				
	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19	VVVV		VVVV			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22						
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24						
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		1	2	3	4		
ONTES DE MESONE.							
Pour l'établissement	25		1				
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1		
Ocal annual o Stat (E.17 E.20) / E.20	30	70000	XXXX	70000	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7000	XXXX	7000		
Cout utilitaile fiet (E.247 E.30)	31	****					
	66	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6764-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2						
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5	70001		70001			
Main a courte inappondante	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70000	70001	70000	7000		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8		Γ	<u> </u>			
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10						
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	XXXX	<u> </u>	XXXX			
AUTRES CHARGES DIRECTES	12						
Services achetés	13	XXXX	Ī	XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX			
		^^^^		^^^^			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) DÉDUCTIONS:	17						
Ventes de services	10	V/V/V/	Τ				
	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19	VVVV		VVVV			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22						
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24						
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		1	2	3	4		
ONTES DE MESONE.							
Pour l'établissement	25		1				
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1		
Ocal annual o Stat (E.17 E.20) / E.20	30	70000	XXXX	70000	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7000	XXXX	7000		
Cout utilitaile fiet (E.247 E.30)	31	****					
	66	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6764-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2						
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5	70001		70001			
Main a courte inappondante	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70000	70001	70000	7000		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8		Γ	<u> </u>			
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10						
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	XXXX	<u> </u>	XXXX			
AUTRES CHARGES DIRECTES	12						
Services achetés	13	XXXX	Ī	XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX			
		^^^^		^^^^			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) DÉDUCTIONS:	17						
Ventes de services	10	VVVV	Τ				
	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19	VVVV		VVVV			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22						
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24						
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		1	2	3	4		
ONTES DE MESONE.							
Pour l'établissement	25		1				
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1		
Ocal annual o Stat (E.17 E.20) / E.20	30	70000	XXXX	70000	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7000	XXXX	7000		
Cout utilitaile fiet (E.247 E.30)	31	****					
	66	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6765-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.			Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1					1	
Personnel-temps régulier	2					ł	
Temps supplémentaire	3					ł	
Primes	4	XXXX		XXXX		1	
Main-d'oeuvre indépendante	5					ł	
·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7						
AVANTAGES SOCIAUX:						•	
Généraux	8]	
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10						
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12					1	
AUTRES CHARGES DIRECTES						•	
Services achetés	13	XXXX		XXXX]	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX		1	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX		1	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17						
DÉDUCTIONS:			•			4	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX]	
Recouvrements	19					1	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX		1	
TOTAL (L.18 à L.20)	21					1	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22						
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24						
UNITÉO DE MEQUIDE.		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX]	
	30		XXXX		XXXX	1	
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX			
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX			XXXX		XXXX
	33	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6765-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.			Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2						
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5						
·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7						
AVANTAGES SOCIAUX:		l.		Į. J.			
Généraux	8						
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10						
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12						
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u> </u>		ļ	
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17						
DÉDUCTIONS:						l	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22						
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24						
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	'	
Pour l'établissement	25]				
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27			 			
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX			
2.20,7 2.20	30	70001	XXXX	7000	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX			
Court amount (E.247 E.00)				.LI.		_	
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	-	l	I				

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6766-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Direction, coord.et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.			Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1					1	
Personnel-temps régulier	2	<u> </u>	<u> </u>			ł	
Temps supplémentaire	3					ł	
Primes	4	XXXX		XXXX		ł	
Main-d'oeuvre indépendante	5					1	
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1	
TOTAL (L.01 à L.06)	7					1	
AVANTAGES SOCIAUX:						J	
Généraux	8					1	
Particuliers	9					1	
TOTAL (L.08 + L.09)	10					1	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX		1	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12						
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u> </u>		J	
Services achetés	13	XXXX		XXXX		1	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX		1	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX		1	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17					1	
DÉDUCTIONS:		Į.	l.			ı	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX		1	
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22						
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24						
UNITÉO DE MEQUES		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25		1				
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX]	
	30		XXXX		XXXX	1	
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX		1	
						1	
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6766-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Direction, coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.			Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1					1	
Personnel-temps régulier	2	<u> </u>	<u> </u>			ł	
Temps supplémentaire	3					ł	
Primes	4	XXXX		XXXX		ł	
Main-d'oeuvre indépendante	5					1	
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1	
TOTAL (L.01 à L.06)	7					1	
AVANTAGES SOCIAUX:						J	
Généraux	8					1	
Particuliers	9					1	
TOTAL (L.08 + L.09)	10					1	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX		1	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12						
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u> </u>		J	
Services achetés	13	XXXX		XXXX		1	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX		1	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX		1	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17					1	
DÉDUCTIONS:		Į.	l.			ı	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX		1	
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22						
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24						
UNITÉO DE MEQUES		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25		1				
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX]	
	30		XXXX		XXXX	1	
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX		1	
						1	
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6770-00

Nom du centre d'activité: Endoscopie

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		,	2	3	7		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	72 211	2 164 936	70 816	2 101 669		
Temps supplémentaire	3	882	41 562	556	24 471		
Primes	4	XXXX	77 698	XXXX	73 175		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
-	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 093	2 284 196	71 372	2 199 315		
AVANTAGES SOCIAUX:				l.		l	
Généraux	8	14 246	447 872	13 645	424 498		
Particuliers	9	4 471	91 162	6 248	147 545		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 717	539 034	19 893	572 043		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	327 510	XXXX	333 555		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 810	3 150 740	91 265	3 104 913		
AUTRES CHARGES DIRECTES				Į.			
Services achetés	13	XXXX	100 691	XXXX	17 020		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 679 563	XXXX	2 774 644		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 780 254	XXXX	2 791 664		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 810	5 930 994	91 265	5 896 577		
DÉDUCTIONS:				I.		ı	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 810	5 930 994	91 265	5 896 577		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 810	5 930 994	91 265	5 896 577		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le nombre d'examens							
Pour l'établissement	25	28 903		28 800			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 903		28 800			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	205,20	XXXX	204,74		
Coût unitains not (LOA / LOO)	30	VVVV	XXXX	VVVV	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
-	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
-	34	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX	xxxx	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX
	36	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX	xxxx	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6770-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Endoscopie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	67 657	2 018 217	66 148	1 943 708		
Temps supplémentaire	3	761	37 910	433	20 370		
Primes	4	XXXX	74 189	XXXX	69 081		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 418	2 130 316	66 581	2 033 159		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u> </u>			
Généraux	8	13 377	418 187	12 891	396 844		
Particuliers	9	4 418	89 327	5 875	139 715		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 795	507 514	18 766	536 559		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	304 349	XXXX	309 765		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 213	2 942 179	85 347	2 879 483		
AUTRES CHARGES DIRECTES				ĮI			
Services achetés	13	XXXX	100 691	XXXX	17 020		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 623 492	XXXX	2 718 323		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 724 183	XXXX	2 735 343		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 213	5 666 362	85 347	5 614 826		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 213	5 666 362	85 347	5 614 826		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 213	5 666 362	85 347	5 614 826		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le nombre d'examens			•				
Pour l'établissement	25	28 071		27 849			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 071		27 849			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29 30	XXXX	201,86 XXXX	XXXX	201,62 XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	xxxx	0,00		
	0.	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6770-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Endoscopie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1				1		
Personnel-temps régulier	2	4 554	146 719	4 668	157 961		
Temps supplémentaire	3	121	3 652	123	4 101		
Primes	4	XXXX	3 509	XXXX	4 094		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 675	153 880	4 791	166 156		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u> </u>			
Généraux	8	869	29 685	754	27 654		
Particuliers	9	53	1 835	373	7 830		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	922	31 520	1 127	35 484		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 161	XXXX	23 790		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 597	208 561	5 918	225 430		
AUTRES CHARGES DIRECTES				l			
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 071	XXXX	56 321		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 071	XXXX	56 321		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 597	264 632	5 918	281 751		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 597	264 632	5 918	281 751		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 597	264 632	5 918	281 751		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le nombre d'examens	_		_				
Pour l'établissement	25	832		951			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	832		951			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	318,07	XXXX	296,27		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00	I	
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6780-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	1 232	57 963	1 240	59 492		
Personnel-temps régulier	2	55 136	1 468 049	48 329	1 337 788		
Temps supplémentaire	3	499	21 563	224	8 116		
Primes	4	XXXX	23 998	XXXX	24 738		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 867	1 571 573	49 793	1 430 134		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	12 779	355 308	9 917	287 612		
Particuliers	9	6 331	117 633	4 328	119 303		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 110	472 941	14 245	406 915		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	256 033	XXXX	231 708		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 977	2 300 547	64 038	2 068 757		
AUTRES CHARGES DIRECTES				L			
Services achetés	13	XXXX	347 742	XXXX	387 129		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 373 064	XXXX	2 434 243		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 720 806	XXXX	2 821 372		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 977	5 021 353	64 038	4 890 129		
DÉDUCTIONS:				ı			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		61 666		38 139		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		xxxx			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		61 666		38 139		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 977	4 959 687	64 038	4 851 990		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		61 666		36 339		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 977	4 898 021	64 038	4 815 651		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'unité technique provinciale	1		•				
Pour l'établissement	25	1 474 519		1 605 722			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 474 519		1 605 722			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,36		3,02		
B - Procédure	30	35 353	XXXX	39 678	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	138,55	XXXX	121,37		
	32	1	2	3	4	5	6
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6781-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	1 232	57 963	1 240	59 492		
Personnel-temps régulier	2	14 526	363 471	12 119	314 008		
Temps supplémentaire	3	226	10 217	104	3 253		
Primes	4	XXXX	2 864	XXXX	3 798		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 984	434 515	13 463	380 551		
AVANTAGES SOCIAUX:				-			
Généraux	8	3 379	92 630	3 051	86 215		
Particuliers	9	418	7 064	1 295	27 682		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 797	99 694	4 346	113 897		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 570	XXXX	61 798		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 781	601 779	17 809	556 246		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 787	XXXX	113 079		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 787	XXXX	113 079		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 781	610 566	17 809	669 325		
DÉDUCTIONS:				<u> </u>			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 781	610 566	17 809	669 325		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 781	610 566	17 809	669 325		
	ı	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'unité technique provinciale							
	25	1 474 519		1 605 722			
Pour ventes de services	26						
	27						
	28	1 474 519		1 605 722			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,41	XXXX	0,42		
B - Procédure	30	35 353	XXXX	39 678	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17,27	XXXX	16,87		
	aa F	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Révisée: 2015-2016

Rapport V 1.0

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6781-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		•	2	Ü	-		
Personnel-cadre	1	1 232	57 963	1 240	59 492		
Personnel-temps régulier	2	13 158	313 641	10 659	260 811		
Temps supplémentaire	3	119	4 185	96	2 805		
Primes	4	XXXX	2 653	XXXX	3 762		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 509	378 442	11 995	326 870		
AVANTAGES SOCIAUX:						•	
Généraux	8	3 032	80 245	2 749	74 536		
Particuliers	9	397	6 299	805	12 926		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 429	86 544	3 554	87 462		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 576	XXXX	52 054		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 938	524 562	15 549	466 386		
AUTRES CHARGES DIRECTES						1	
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 716	XXXX	111 977		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 716	XXXX	111 977		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 938	531 278	15 549	578 363		
DÉDUCTIONS:				·			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 938	531 278	15 549	578 363		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 938	531 278	15 549	578 363		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'unité technique provinciale							
Pour l'établissement	25	1 365 034		1 493 859			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 365 034		1 493 859			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,39	XXXX	0,39		
B - Procédure	30	33 324	XXXX	37 353	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,94	XXXX	15,48		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6781-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:				-			
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	1 368	49 830	1 460	53 197		
Temps supplémentaire	3	107	6 032	8	448		
Primes	4	XXXX	211	XXXX	36		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 475	56 073	1 468	53 681		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u>, </u>			
Généraux	8	347	12 385	302	11 679		
Particuliers	9	21	765	490	14 756		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	368	13 150	792	26 435		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 994	XXXX	9 744		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 843	77 217	2 260	89 860		
AUTRES CHARGES DIRECTES				I			
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 071	XXXX	1 102		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 071	XXXX	1 102		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 843	79 288	2 260	90 962		
DÉDUCTIONS:	Į						
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 843	79 288	2 260	90 962		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 843	79 288	2 260	90 962		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'unité technique provinciale	[
Pour l'établissement	25	109 485		111 863			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	109 485		111 863			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,72	XXXX	0,81		
B - Procédure	30	2 029	XXXX	2 325	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39,08	XXXX	39,12		
	[1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6785-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	30 706	856 861	25 636	739 617		
Temps supplémentaire	3	236	9 934	111	4 473		
Primes	4	XXXX	17 819	XXXX	17 791		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 942	884 614	25 747	761 881		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	8 098	231 184	6 167	182 038		
Particuliers	9	5 333	95 585	2 781	85 099		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 431	326 769	8 948	267 137		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 050	XXXX	128 252		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 373	1 361 433	34 695	1 157 270		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	147 069		231 875		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 351 493	XXXX	1 395 754		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 498 562	XXXX	1 627 629		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 373	2 859 995	34 695	2 784 899		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		61 666		36 339		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		61 666		36 339		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 373	2 798 329	34 695	2 748 560		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		61 666		36 339		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 373	2 736 663	34 695	2 712 221		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'unité technique provinciale			1				
Pour l'établissement	25	1 092 619		1 160 267			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 092 619		1 160 267			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,56		2,37		
B - Procédure	30	30 833	XXXX	33 991	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	88,76	XXXX	79,79		
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	^^^	^^^	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6785-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Médecine nucléaire - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	27 623	762 513		650 663		
Temps supplémentaire	3	134	5 117	85	3 037		
Primes	4	XXXX	13 152	XXXX	13 758		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 757	780 782	23 062	667 458		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	7 304	206 796	5 713	165 590		
Particuliers	9	4 592	71 239	2 503	78 203		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 896	278 035	8 216	243 793		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 927	XXXX	114 229		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 653	1 190 744	31 278	1 025 480		
AUTRES CHARGES DIRECTES	_						
Services achetés	13	XXXX	125 902	XXXX	210 413		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 161 454	XXXX	1 225 602		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 287 356	XXXX	1 436 015		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 653	2 478 100	31 278	2 461 495		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		61 666		36 339		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		61 666		36 339		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 653	2 416 434	31 278	2 425 156		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		61 666		36 339		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 653	2 354 768	31 278	2 388 817		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'unité technique provinciale			•				
Pour l'établissement	25	983 134		1 048 404			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	983 134		1 048 404			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,46		2,31		
B - Procédure	30	28 804	XXXX	31 666	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	81,75	XXXX	75,44		
		4	2	3	4	5	6
	32	1 XXXX	2 XXXX	XXXX	4 XXXX	xxxx	XXXX
-	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	J1	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6785-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Médecine nucléaire - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	3 083	94 348	2 659	88 954		
Temps supplémentaire	3	102	4 817	26	1 436		
Primes	4	XXXX	4 667	XXXX	4 033		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 185	103 832	2 685	94 423		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	794	24 388	454	16 448		
Particuliers	9	741	24 346	278	6 896		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 535	48 734	732	23 344		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 123	XXXX	14 023		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 720	170 689	3 417	131 790		
AUTRES CHARGES DIRECTES				ĮĮ			
Services achetés	13	XXXX	21 167	XXXX	21 462		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190 039	XXXX	170 152		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	211 206	XXXX	191 614		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 720	381 895	3 417	323 404		
DÉDUCTIONS:				L			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 720	381 895	3 417	323 404		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 720	381 895	3 417	323 404		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'unité technique provinciale	ī						
Pour l'établissement	25	109 485		111 863			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	109 485		111 863			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,49		2,89		
B - Procédure	30	2 029	XXXX	2 325	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	188,22	XXXX	139,10		
		<u>.</u>	_	_		_	_
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Révisée: 2015-2016

Rapport V 1.0

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6786-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		•	-	Ü	•		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	9 904	247 717	10 574	284 163		
Temps supplémentaire	3	37	1 412	9	390		
Primes	4	XXXX	3 315	XXXX	3 149		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 941	252 444	10 583	287 702		
AVANTAGES SOCIAUX:				Į.			
Généraux	8	1 302	31 494	699	19 359		
Particuliers	9	580	14 984	252	6 522		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 882	46 478	951	25 881		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 413	XXXX	41 658		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 823	337 335	11 534	355 241		
AUTRES CHARGES DIRECTES				L			
Services achetés	13	XXXX	200 673	XXXX	155 254		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 012 784	XXXX	925 410		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 213 457	XXXX	1 080 664		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 823	1 550 792	11 534	1 435 905		
DÉDUCTIONS:				L			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19				1 800		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 800		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 823	1 550 792	11 534	1 434 105		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 823	1 550 792	11 534	1 434 105		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'unité technique provinciale Pour l'établissement	25	204.000	1	445.455			
Pour ventes de services	26	381 900		445 455			
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	381 900		445 455			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,06		3,22		
B - Procédure	30	4 520	XXXX	5 687	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	343,10				
Cour unitaire riet (L.24 / L.30)	31	****			252,17		
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
		XXXX					XXXX
	34		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6786-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: TEP - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	9 904	247 717	10 574	284 163		
Temps supplémentaire	3	37	1 412	9	390		
Primes	4	XXXX	3 315	XXXX	3 149		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 941	252 444	10 583	287 702		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u>, </u>			
Généraux	8	1 302	31 494	699	19 359		
Particuliers	9	580	14 984	252	6 522		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 882	46 478	951	25 881		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 413	XXXX	41 658		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 823	337 335	11 534	355 241		
AUTRES CHARGES DIRECTES				LL			
Services achetés	13	XXXX	200 673	XXXX	155 254		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 012 784	XXXX	925 410		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 213 457	XXXX	1 080 664		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 823	1 550 792	11 534	1 435 905		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19				1 800		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 800		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 823	1 550 792	11 534	1 434 105		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 823	1 550 792	11 534	1 434 105		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'unité technique provinciale			•				
Pour l'établissement	25	381 900		445 455			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	381 900		445 455			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,06		3,22		
B - Procédure	30	4 520	XXXX	5 687	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	343,10	XXXX	252,17		
	20	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

Fonds d'exploitation-Activités principales

1259-9213

650-00 / 6790-00

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

SALAIRES:		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
Personnel-cadre	1 Г	0.040	404.004	4 000	404.470		
Personnel-temps régulier	2	2 243 134 457	121 204 4 207 540	1 823 133 193	101 170 4 280 273		
		5 783	285 381	4 933	241 119		
Temps supplémentaire Primes	3	XXXX	287 478		293 656		
	4 5	^^^^	207 470	XXXX	293 000		
Main-d'oeuvre indépendante		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L 04 à L 06)	6 7	142 483	4 901 603	139 949			
TOTAL (L.01 à L.06) AVANTAGES SOCIAUX:	/	142 463	4 901 603	139 949	4 916 218		
Généraux	8 [29 488	971 605	27 164	907 037		
Particuliers	9	19 635	504 946	13 778	365 258		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 123	1 476 551	40 942	1 272 295		
CHARGES SOCIALES	11		713 742		713 690		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	XXXX 191 606		XXXX			
,	12	191 606	7 091 896	180 891	6 902 203		
AUTRES CHARGES DIRECTES Services achetés	12 F		04 440	V/V/V	0.004		
	13	XXXX	21 416	XXXX	9 961		
Fournitures et autres charges Allocations directes	14	XXXX	3 337 903	XXXX	3 141 840		
	15	XXXX	0.050.040	XXXX	0.454.004		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 359 319	XXXX	3 151 801		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	191 606	10 451 215	180 891	10 054 004		
DÉDUCTIONS:	40 [,,,,,,, I		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	000		
Recouvrements	19	2000/		2000/	682		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21	101.000		100.004	682		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	191 606	10 451 215	180 891	10 053 322		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	191 606	10 451 215	180 891	10 053 322		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
						_	
	32 [1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
-	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	^^^	^^*	^^^	^^*	^^^^	^^^

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6791-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		•	-	Ŭ	•		
Personnel-cadre	1	2 243	121 204	1 823	101 170		
Personnel-temps régulier	2	123 354	3 775 051	124 100	3 938 010		
Temps supplémentaire	3	5 754	283 960	4 930	241 023		
Primes	4	XXXX	276 598	XXXX	285 314		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 351	4 456 813	130 853	4 565 517		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u> </u>			
Généraux	8	27 143	877 486	25 462	841 487		
Particuliers	9	19 468	498 458	13 720	363 036		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 611	1 375 944	39 182	1 204 523		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	654 565	XXXX	668 218		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 962	6 487 322	170 035	6 438 258		
AUTRES CHARGES DIRECTES				LL			
Services achetés	13	XXXX	21 054	XXXX	6 664		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 186 790	XXXX	2 074 463		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 207 844	XXXX	2 081 127		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	177 962	8 695 166	170 035	8 519 385		
DÉDUCTIONS:				l			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1		
Recouvrements	19				682		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21				682		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	177 962	8 695 166	170 035	8 518 703		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 962	8 695 166	170 035	8 518 703		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le traitement			•				
Pour l'établissement	25	38 674		38 120			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 674		38 120			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	224,83	XXXX	223,49		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	വി	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6791-01

Fonds d'exploitation-Activités principales Nom du centre d'activité: Hémodialyse traditionnelle en unité exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:					•	
Personnel-cadre 1		86 738		88 255		
Personnel-temps régulier 2				3 681 666		
Temps supplémentaire				227 479		
Primes 2		241 403	XXXX	242 958		
Main-d'oeuvre indépendante						
6		XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06) 7	125 030	4 171 241	123 707	4 240 358		
AVANTAGES SOCIAUX:						
Généraux 8				778 426		
Particuliers 9	18 503	464 386	12 426	325 187		
TOTAL (L.08 + L.09) 1				1 103 613		
CHARGES SOCIALES 1	1 XXXX	615 436	XXXX	622 241		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	169 250	6 070 117	160 023	5 966 212		
AUTRES CHARGES DIRECTES		-			•	
Services achetés 1	3 XXXX	20 953	XXXX	6 664		
Fournitures et autres charges 1		2 103 472	XXXX	1 998 829		
Allocations directes 1	5 XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15) 1	6 XXXX	2 124 425	XXXX	2 005 493		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	7 169 250	8 194 542	160 023	7 971 705		
DÉDUCTIONS:	•					
Ventes de services 1	3 XXXX		XXXX			
Recouvrements 1	9			682		
Transferts de frais généraux 2	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20) 2	1			682		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 2	169 250	8 194 542	160 023	7 971 023		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	3					
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	169 250	8 194 542	160 023	7 971 023		
	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:						
A - Le traitement		_				
Pour l'établissement 2			37 491			
Pour ventes de services 2]				
Pour transferts de frais généraux 2						
TOTAL (L.25 à L.27) 2			37 491			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 2		216,21 XXXX	XXXX	212,63 XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 3		0,00	xxxx	0,00		
out difficult fiet (E.247 E.66)	1	2	3	4	S	6
3				XXXX	XXXX	XXXX
3			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3	4 XXXX	XXXX	xxxx	XXXX	xxxx	xxxx
		XXXX	xxxx	XXXX	xxxx	xxxx
3			XXXX	XXXX	XXXX	xxxx
3				XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6791-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
SALAIRES:	4	222				ı	
Personnel-cadre	1	686	34 466	252	12 915		
Personnel-temps régulier	2	5 336	198 446	6 667	256 344		
Temps supplémentaire	3	299	17 465	227	13 544		
Primes	4	XXXX	35 195	XXXX	42 356		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 321	285 572	7 146	325 159		
AVANTAGES SOCIAUX:					_		
Généraux	8	1 426	58 432	1 572	63 061		
Particuliers	9	965	34 072	1 294	37 849		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 391	92 504	2 866	100 910		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 129	XXXX	45 977		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 712	417 205	10 012	472 046		
AUTRES CHARGES DIRECTES						•	
Services achetés	13	XXXX	101	XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 318	XXXX	75 634		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 419	XXXX	75 634		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 712	500 624	10 012	547 680		
DÉDUCTIONS:						ı	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 712	500 624	10 012	547 680		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 712	500 624	10 012	547 680		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	•	
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le traitement							
Pour l'établissement	25	773		629			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	773		629			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29 30	XXXX	647,64 XXXX	XXXX	870,72 XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	xxxx	0,00		
Court difficulties flot (E.247 E.30)	01	1	2	3	4	J 5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
-	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
-	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	xxxx
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6793-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		-	_	-	-		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	1 291	42 252	1 668	55 748		
Temps supplémentaire	3	19	824				
Primes	4	XXXX	1 017	XXXX	1 259		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 310	44 093	1 668	57 007		
AVANTAGES SOCIAUX:				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Généraux	8	241	8 857	288	10 260		
Particuliers	9	73	2 284		82		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	314	11 141	288	10 342		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 974	XXXX	8 055		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 624	62 208	1 956	75 404		
AUTRES CHARGES DIRECTES				LL			
Services achetés	13	XXXX	121	XXXX	2 230		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 554	XXXX	203 893		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	182 675	XXXX	206 123		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 624	244 883	1 956	281 527		
DÉDUCTIONS:				l			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 624	244 883	1 956	281 527		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 624	244 883	1 956	281 527		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le traitement							
Pour l'établissement	25	1 603		1 645			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 603		1 645			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	152,77	XXXX	171,14		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6793-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hémodialyse à domicile - Sites adul

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1				1		
Personnel-temps régulier	2	1 291	42 252	1 668	55 748		
Temps supplémentaire	3	19	824				
Primes	4	XXXX	1 017	XXXX	1 259		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 310	44 093	1 668	57 007		
AVANTAGES SOCIAUX:				•			
Généraux	8	241	8 857	288	10 260		
Particuliers	9	73	2 284		82		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	314	11 141	288	10 342		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 974	XXXX	8 055		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 624	62 208	1 956	75 404		
AUTRES CHARGES DIRECTES				J.			
Services achetés	13	XXXX	121	XXXX	2 230		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 554	XXXX	203 893		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	182 675	XXXX	206 123		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 624	244 883	1 956	281 527		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 624	244 883	1 956	281 527		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 624	244 883	1 956	281 527		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le traitement			_				
Pour l'établissement	25	1 603		1 645			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 603		1 645			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	152,77	XXXX	171,14		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	20	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
					XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6795-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	9 812	390 237	7 425	286 515		
Temps supplémentaire	3	10	597	3	96		
Primes	4	XXXX	9 863	XXXX	7 083		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 822	400 697	7 428	293 694		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	2 104	85 262	1 414	55 290		
Particuliers	9	94	4 204	58	2 140		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 198	89 466	1 472	57 430		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 203	XXXX	37 417		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 020	542 366	8 900	388 541		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	241	XXXX	1 067		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	968 559	XXXX	863 484		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	968 800	XXXX	864 551		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 020	1 511 166	8 900	1 253 092		
DÉDUCTIONS:				I			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 020	1 511 166	8 900	1 253 092		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 020	1 511 166	8 900	1 253 092		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le traitement			•				
Pour l'établissement	25	11 010		10 206			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 010		10 206			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29 30	XXXX	137,25 XXXX	XXXX	122,78 XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
Court difficallie fiet (E.247 E.30)	31					_	
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
					L		

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6795-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dialyse péritonéale - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1				1		
Personnel-temps régulier	2	7 992	313 742	5 770	216 214		
Temps supplémentaire	3	10	597	3	96		
Primes	4	XXXX	8 189	XXXX	5 564		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 002	322 528	5 773	221 874		
AVANTAGES SOCIAUX:				•			
Généraux	8	1 753	70 588	1 103	41 985		
Particuliers	9	94	4 204	58	2 140		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 847	74 792	1 161	44 125		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 899	XXXX	28 792		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 849	440 219	6 934	294 791		
AUTRES CHARGES DIRECTES				·			
Services achetés	13	XXXX	241	XXXX	1 067		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	811 913	XXXX	732 588		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	812 154	XXXX	733 655		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 849	1 252 373	6 934	1 028 446		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 849	1 252 373	6 934	1 028 446		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 849	1 252 373	6 934	1 028 446		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le traitement			_				
Pour l'établissement	25	9 614		9 086			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 614		9 086			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	130,27	XXXX	113,19		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	20	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
					XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31		^^^^	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6795-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dialyse péritonéale - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	1 820	76 495	1 655	70 301		
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX	1 674	XXXX	1 519		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 820	78 169	1 655	71 820		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u>. </u>			
Généraux	8	351	14 674	311	13 305		
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10	351	14 674	311	13 305		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 304	XXXX	8 625		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 171	102 147	1 966	93 750		
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u> </u>			
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 646	XXXX	130 896		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 646	XXXX	130 896		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 171	258 793	1 966	224 646		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 171	258 793	1 966	224 646		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		200.00	. 555			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 171	258 793	1 966	224 646		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le traitement							
Pour l'établissement	25	1 396		1 120			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 396		1 120			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	185,38 XXXX	XXXX	200,58 XXXX		
0.04 (4.04 (4.00)	30	2000		10004			
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	xxxx	xxxx	xxxx	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

Fonds d'exploitation-Activités principales

1259-9213

650-00 / 6800-00

Nom du centre d'activité: Pharmacie

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	150	7 118				
Personnel-temps régulier	2	331 430	10 649 571	344 301	11 241 521		
Temps supplémentaire	3	10 721	420 155	3 986	169 559		
Primes	4	XXXX	1 430 734	XXXX	1 497 108		
Main-d'oeuvre indépendante	5	53	2 425				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	342 354	12 510 003	348 287	12 908 188		
AVANTAGES SOCIAUX:		•		•			
Généraux	8	79 177	2 537 751	72 529	2 348 243		
Particuliers	9	48 386	881 556	38 783	798 331		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	127 563	3 419 307	111 312	3 146 574		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 653 451	XXXX	1 667 993		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	469 917	17 582 761	459 599	17 722 755		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	108 182	XXXX	78 276		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 339 819	XXXX	43 988 747		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 448 001	XXXX	44 067 023		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	469 917	62 030 762	459 599	61 789 778		
DÉDUCTIONS:				<u> </u>			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		447 230		744 097		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		447 230		744 097		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	469 917	61 583 532	459 599	61 045 681		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		413 948		690 145		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	469 917	61 169 584	459 599	60 355 536		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30	70001	XXXX	70001	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	'		_			_	_
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
_	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
		XXXX	XXXX	XXXX			
	37	***	XXXX	***	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6803-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:			<u>-</u>	<u>-</u>			
Personnel-cadre	1	150	7 118				
Personnel-temps régulier	2	62 420	2 010 057	71 296	2 319 082		
Temps supplémentaire	3	1 809	68 616	713	28 151		
Primes	4	XXXX	272 261	XXXX	315 289		
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	498				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 390	2 358 550	72 009	2 662 522		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	15 009	481 445	14 734	482 638		
Particuliers	9	8 858	159 815	7 506	149 136		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 867	641 260	22 240	631 774		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	311 371	XXXX	341 865		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 257	3 311 181	94 249	3 636 161		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	19 800	XXXX	18 801		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 494 439	XXXX	25 101 276		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 514 239	XXXX	25 120 077		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 257	26 825 420	94 249	28 756 238		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		413 948		690 145		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		413 948		690 145		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 257	26 411 472	94 249	28 066 093		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		413 948		690 145		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 257	25 997 524	94 249	27 375 948		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	V/V/V	0.00	V/////	0.00		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
0.04 (4.04 (4.00)	30	2000	XXXX	2000/	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6803-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie - usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	150					
Personnel-temps régulier	2	57 423	1 846 731	63 253	2 080 793		
Temps supplémentaire	3	1 550	59 134	615	24 511		
Primes	4	XXXX	250 790	XXXX	291 304		
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	498				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 134	2 164 271	63 868	2 396 608		
AVANTAGES SOCIAUX:			,			•	
Généraux	8	13 897	444 250		438 621		
Particuliers	9	7 960	141 984	6 763	130 619		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 857	586 234	20 139	569 240		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	285 242	XXXX	305 728		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 991	3 035 747	84 007	3 271 576		
AUTRES CHARGES DIRECTES						•	
Services achetés	13	XXXX	19 800	XXXX	18 801		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 772 966	XXXX	23 307 775		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 792 766	XXXX	23 326 576		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 991	24 828 513	84 007	26 598 152		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		280 024		435 994		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		280 024		435 994		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 991	24 548 489	84 007	26 162 158		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		280 024		435 994		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 991	24 268 465	84 007	25 726 164		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29 30	XXXX	0,00 XXXX	XXXX	0,00 XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
Court unitaille fiet (L.24 / L.30)	31	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX	xxxx	xxxx
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6803-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie - usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	4 [
Personnel-cadre	1		100.000				
Personnel-temps régulier	2	4 997	163 326	8 043	238 289		
Temps supplémentaire	3	259	9 482	98	3 640		
Primes	4	XXXX	21 471	XXXX	23 985		
Main-d'oeuvre indépendante	5	1000		10001	1000		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 256	194 279	8 141	265 914		
AVANTAGES SOCIAUX:	۰ ۱						
Généraux	8	1 112	37 195	1 358	44 017		
Particuliers	9	898	17 831	743	18 517		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 010	55 026	2 101	62 534		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 129	XXXX	36 137		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 266	275 434	10 242	364 585		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 721 473	XXXX	1 793 501		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 721 473	XXXX	1 793 501		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 266	1 996 907	10 242	2 158 086		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		133 924		254 151		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		133 924		254 151		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 266	1 862 983	10 242	1 903 935		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		133 924		254 151		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 266	1 729 059	10 242	1 649 784		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		1	2	3	4		
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	-	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6804-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:				-			
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	266 134	8 541 920	270 158	8 823 357		
Temps supplémentaire	3	8 912	351 539	3 273	141 408		
Primes	4	XXXX	1 139 880	XXXX	1 163 369		
Main-d'oeuvre indépendante	5	42	1 927				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	275 088	10 035 266	273 431	10 128 134		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	63 650	2 037 893	57 272	1 847 054		
Particuliers	9	39 321	720 914	31 196	647 756		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	102 971	2 758 807	88 468	2 494 810		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 328 858	XXXX	1 312 123		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	378 059	14 122 931	361 899	13 935 067		
AUTRES CHARGES DIRECTES				LL			
Services achetés	13	XXXX	88 382	XXXX	59 475		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 590 708	XXXX	18 604 041		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 679 090	XXXX	18 663 516		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	378 059	34 802 021	361 899	32 598 583		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		33 282		53 952		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 282		53 952		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	378 059	34 768 739		32 544 631		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	378 059	34 768 739	361 899	32 544 631		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-présence	ı		•				
Pour l'établissement	25	295 010		284 948			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	295 010		284 948			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	117,97	XXXX	114,40		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6804-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers hospitalisés - Si

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1 [1		
Personnel-temps régulier	2	218 342	6 979 894	222 767	7 309 176		
Temps supplémentaire	3	6 439	260 857	2 635	117 424		
Primes	4	XXXX	934 539	XXXX	990 095		
Main-d'oeuvre indépendante	5	42	1 927				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	224 823	8 177 217	225 402	8 416 695		
AVANTAGES SOCIAUX:				•			
Généraux	8	53 012	1 682 170	47 425	1 527 258		
Particuliers	9	30 732	550 385	25 415	504 837		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 744	2 232 555	72 840	2 032 095		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 078 961	XXXX	1 082 359		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	308 567	11 488 733	298 242	11 531 149		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	86 480	XXXX	59 317		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 568 180	XXXX	15 175 827		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 654 660	XXXX	15 235 144		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	308 567	29 143 393	298 242	26 766 293		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19				2 845		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 845		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	308 567	29 143 393	298 242	26 763 448		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	308 567	29 143 393	298 242	26 763 448		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-présence	_		_				
Pour l'établissement	25	250 116		239 166			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	250 116		239 166			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,52	XXXX	111,92		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6804-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers hospitalisés - Si

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	ı	2	3	4		
Personnel-cadre 1			I	1		
Personnel-temps régulier 2	47 792	1 562 026	47 391	1 514 181		
Temps supplémentaire 3	2 473	90 682	638	23 984		
Primes 4	xxxx	205 341	XXXX	173 274		
Main-d'oeuvre indépendante 5	†					
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06) 7	50 265	1 858 049	48 029	1 711 439		
AVANTAGES SOCIAUX:	1					
Généraux 8	10 638	355 723	9 847	319 796		
Particuliers 9	8 589	170 529	5 781	142 919		
TOTAL (L.08 + L.09) 10	19 227	526 252	15 628	462 715		
CHARGES SOCIALES 11		249 897	XXXX	229 764		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12		2 634 198	63 657	2 403 918		
AUTRES CHARGES DIRECTES	1		<u> </u>			
Services achetés 13	XXXX	1 902	XXXX	158		
Fournitures et autres charges 14		3 022 528	XXXX	3 428 214		
Allocations directes 15			XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)		3 024 430	XXXX	3 428 372		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17		5 658 628	63 657	5 832 290		
DÉDUCTIONS:	00 402	0 000 020	00 007	0 002 200		
Ventes de services 18	XXXX		XXXX			
Recouvrements 19		33 282	7000	51 107		
Transferts de frais généraux 20		00 202	XXXX	01.107		
TOTAL (L.18 à L.20) 21		33 282	70001	51 107		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22		5 625 346	63 657	5 781 183		
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23		0 020 040	00 007	0701 100		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)		5 625 346	63 657	5 781 183		
	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:						
A - Le jour-présence		i				
Pour l'établissement 25			45 782			
Pour ventes de services 26						
Pour transferts de frais généraux 27			45.700			
TOTAL (L.25 à L.27) 28			45 782		ı	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28		126,04	XXXX	127,39		
30		XXXX	1000/	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31	XXXX	0,00	XXXX	0,00	I	
	1	2	3	4	5	6
32		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6805-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	2 876	97 594	2 847	99 082		
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX	18 593	XXXX	18 450		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 876	116 187	2 847	117 532		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u> </u>			
Généraux	8	518	18 413	523	18 551		
Particuliers	9	207	827	81	1 439		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	725	19 240	604	19 990		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 222	XXXX	14 005		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 601	148 649	3 451	151 527		
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u> </u>			
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	254 672		283 430		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	254 672		283 430		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 601	403 321	3 451	434 957		
DÉDUCTIONS:		0 00 .	.00 02.	0 .01	.0.00.		
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19	70001		70001			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21	70001		70001			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 601	403 321	3 451	434 957		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	0 001	700 021	0 401	404 307		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 601	403 321	3 451	434 957		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-présence	-						
Pour l'établissement	25	46 980		51 280			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 980		51 280			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,58	XXXX	8,48		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	xxxx	XXXX
					J.		

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6805-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers hébergés - Sites

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	2 876	97 594	2 847	99 082		
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX	18 593	XXXX	18 450		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 876	116 187	2 847	117 532		
AVANTAGES SOCIAUX:				•			
Généraux	8	518	18 413	523	18 551		
Particuliers	9	207	827	81	1 439		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	725	19 240	604	19 990		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 222	XXXX	14 005		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 601	148 649	3 451	151 527		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	254 672	XXXX	283 430		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	254 672	XXXX	283 430		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 601	403 321	3 451	434 957		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 601	403 321	3 451	434 957		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 601	403 321	3 451	434 957		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-présence			_				
Pour l'établissement	25	46 980		51 280			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 980		51 280			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,58	XXXX	8,48		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00	I	
	20	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
					XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^		^^^^

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6830-00

Fonds d'exploitation-Activités principales Nom du centre d'activité: Imagerie médicale exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:			_		_		
Personnel-cadre	1	9 984	496 565		493 021		
Personnel-temps régulier	2	495 044	13 094 599	495 910	13 394 991		
Temps supplémentaire	3	17 518	748 443	16 690	712 279		
Primes	4	XXXX	880 082	XXXX	824 135		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	522 546	15 219 689	521 934	15 424 426		
AVANTAGES SOCIAUX:				.		•	
Généraux	8	113 385	3 100 503	104 239	2 892 834		
Particuliers	9	60 592	1 315 235	56 318	1 156 684		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	173 977	4 415 738	160 557	4 049 518		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 359 282	XXXX	2 407 045		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	696 523	21 994 709	682 491	21 880 989		
AUTRES CHARGES DIRECTES						ı	
Services achetés	13	XXXX	3 007 984	XXXX	2 996 559		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 472 073	XXXX	10 276 968		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 480 057	XXXX	13 273 527		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	696 523	34 474 766	682 491	35 154 516		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX	3 965	XXXX			
Recouvrements	19		100 870		56 521		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		104 835		56 521		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	696 523	34 369 931	682 491	35 097 995		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		100 870		56 451		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	696 523	34 269 061	682 491	35 041 544		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'unité technique provinciale							
Pour l'établissement	25	12 596 525		13 221 819			
Pour ventes de services	26	19 065					
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 615 590		13 221 819			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,72	XXXX	2,65		
0-01	30	V/V/V	XXXX	VVVV	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6831-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	115 743	3 117 663		3 044 941		
Temps supplémentaire	3	4 349	175 227	3 817	154 122		
Primes	4	XXXX	218 027	XXXX	223 880		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 092	3 510 917	115 237	3 422 943		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	28 671	795 766	26 411	748 771		
Particuliers	9	11 273	235 387	15 608	327 167		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 944	1 031 153	42 019	1 075 938		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	546 428	XXXX	561 957		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160 036	5 088 498	157 256	5 060 838		
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u> </u>			
Services achetés	13	XXXX	395 565	XXXX	599 923		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	216 021	XXXX	210 486		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	611 586	XXXX	810 409		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	160 036	5 700 084	157 256	5 871 247		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX	290	XXXX			
Recouvrements	19		3 312		30		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 602		30		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160 036	5 696 482	157 256	5 871 217		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 312				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	160 036		157 256	5 871 217		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'unité technique provinciale			•				
Pour l'établissement	25	3 890 687		3 900 333			
Pour ventes de services	26	14 379					
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 905 066		3 900 333			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,46		1,51		
B - Procédure	30	215 042	XXXX	212 010	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,47	XXXX	27,69		
						_	_
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6831-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Radiodiagnostic-Général - Sites adu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	. 1						
Personnel-cadre	1	00.711	0.450.074	0.4.000	0.000.450		
Personnel-temps régulier	2	90 711	2 456 974		2 333 150		
Temps supplémentaire	3	3 420	135 748		124 070		
Primes	4	XXXX	171 002	XXXX	175 368		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 131	2 763 724	87 963	2 632 588		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	21 996	612 109		563 940		
Particuliers	9	6 096	123 341	9 859	196 438		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 092	735 450		760 378		
	11	XXXX	420 555		422 463		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 223	3 919 729	117 713	3 815 429		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	393 073		598 477		
	14	XXXX	171 324	XXXX	187 779		
	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	564 397	XXXX	786 256		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 223	4 484 126	117 713	4 601 685		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX	290	XXXX			
Recouvrements	19		3 312				
	20	XXXX		XXXX			
	21		3 602				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 223	4 480 524	117 713	4 601 685		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 312				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 223	4 477 212	117 713	4 601 685		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'unité technique provinciale			•				
	25	2 891 089		2 927 851			
	26	14 379					
	27						
	28	2 905 468		2 927 851			
,	29	XXXX	1,54		1,57		
	30	165 235		161 864	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,10	XXXX	28,43		
				_		_	
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	xxxx	xxxx	xxxx	XXXX
	35	XXXX	XXXX	xxxx	xxxx	xxxx	XXXX
	36	XXXX	XXXX	xxxx	xxxx	xxxx	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6831-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Radiodiagnostic-Général - Site enfa

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

ON AIRES		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour. 4		
SALAIRES:	4						
Personnel-cadre	1	25.022	000 000	00 504	711 791		
Personnel-temps régulier	2	25 032	660 689				
Temps supplémentaire	3	929	39 479		30 052		
Primes	4	XXXX	47 025	XXXX	48 512		
Main-d'oeuvre indépendante	5	2000	2000/	10004	2000		
=======================================	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 961	747 193	27 274	790 355		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	6 675	183 657	6 520	184 831		
Particuliers	9	5 177	112 046	5 749	130 729		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 852	295 703		315 560		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 873		139 494		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 813	1 168 769	39 543	1 245 409		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	2 492		1 446		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 697	XXXX	22 707		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 189		24 153		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 813	1 215 958	39 543	1 269 562		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19				30		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21				30		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 813	1 215 958	39 543	1 269 532		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 813	1 215 958	39 543	1 269 532		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'unité technique provinciale	1		•				
Pour l'établissement	25	999 598		972 482			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	999 598		972 482			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,22		1,31		
B - Procédure	30	49 807	XXXX	50 146	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,41	XXXX	25,32		
		4	0	0		-	0
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	5,	7000	7000	7000	70000	70000	70000

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6832-00

Fonds d'exploitation-Activités principales Nom du centre d'activité: Ultrasonographie exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	71 332	2 124 247	70 946	2 137 762		
Temps supplémentaire	3	852	37 909	602	28 175		
Primes	4	XXXX	40 135	XXXX	44 095		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 184	2 202 291	71 548	2 210 032		
AVANTAGES SOCIAUX:				1			
Généraux	8	15 420	463 462	13 635	423 260		
Particuliers	9	8 231	202 725	7 437	143 856		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 651	666 187	21 072	567 116		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	355 159	XXXX	354 165		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 835	3 223 637	92 620	3 131 313		
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u> </u>			
Services achetés	13	XXXX	78 239	XXXX	263 872		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	378 203	XXXX	281 609		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	456 442	XXXX	545 481		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 835	3 680 079	92 620	3 676 794		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1		
Recouvrements	19		3 110		18 863		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 110		18 863		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 835	3 676 969	92 620	3 657 931		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 110		18 863		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 835	3 673 859	92 620	3 639 068		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'unité technique provinciale							
Pour l'établissement	25	3 456 480		3 537 275			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 456 480		3 537 275			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,06		1,03		
B - Procédure	30	111 008	XXXX	115 477	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,10	XXXX	31,51		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6832-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ultrasonographie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:			_	J	·		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	64 692	1 931 668	64 118	1 934 780		
Temps supplémentaire	3	716	32 219	527	25 074		
Primes	4	XXXX	38 733	XXXX	37 905		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 408	2 002 620	64 645	1 997 759		
AVANTAGES SOCIAUX:				•			
Généraux	8	14 017	422 326	12 282	381 514		
Particuliers	9	7 575	181 501	6 319	114 367		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 592	603 827	18 601	495 881		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	322 174	XXXX	318 056		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 000	2 928 621	83 246	2 811 696		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	75 653	XXXX	255 071		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	374 713	XXXX	277 089		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	450 366	XXXX	532 160		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 000	3 378 987	83 246	3 343 856		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		3 110		18 863		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 110		18 863		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 000	3 375 877	83 246	3 324 993		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 110		18 863		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 000	3 372 767	83 246	3 306 130		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'unité technique provinciale							
Pour l'établissement	25	2 938 390		2 992 210			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 938 390		2 992 210			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,15		1,11		
B - Procédure	30	94 092	XXXX	97 479	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,85	XXXX	33,92		
	22	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
					XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
_	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6832-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ultrasonographie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour. 4		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	6 640			202 982		
Temps supplémentaire	3	136	5 690		3 101		
Primes	4	XXXX	1 402	XXXX	6 190		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 776	199 671	6 903	212 273		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	1 403	41 136		41 746		
Particuliers	9	656	21 224	1 118	29 489		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 059	62 360		71 235		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 985		36 109		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 835	295 016	9 374	319 617		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	2 586		8 801		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 490		4 520		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 076	XXXX	13 321		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 835	301 092	9 374	332 938		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 835	301 092	9 374	332 938		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 835	301 092	9 374	332 938		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'unité technique provinciale			•	,			
Pour l'établissement	25	518 090		545 065			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	518 090		545 065			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,58		0,61		
B - Procédure	30	16 916		17 998	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17,80	XXXX	18,50		
		4	0	0	4	-	0
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	xxxx	xxxx	xxxx	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	***	XXXX	^^^	***	****	****

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6833-00

Nom du centre d'activité: Mammographie

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour. 4		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	4 658	140 140	9 192	283 189		
Temps supplémentaire	3	36	1 640	74	3 463		
Primes	4	XXXX	1 777	XXXX	1 352		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 694	143 557	9 266	288 004		
AVANTAGES SOCIAUX:					<u>. </u>		
Généraux	8	948	29 693	1 989	63 517		
Particuliers	9	570	14 141	2 146	45 752		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 518	43 834	4 135	109 269		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 060	XXXX	50 504		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 212	211 451	13 401	447 777		
AUTRES CHARGES DIRECTES	•				<u>,</u>		
Services achetés	13	XXXX	196 881	XXXX	52 915		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 382	XXXX	346 989		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	385 263	XXXX	399 904		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 212	596 714	13 401	847 681		
DÉDUCTIONS:				· •			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 212	596 714	13 401	847 681		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 212	596 714	13 401	847 681		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'unité technique provinciale							
Pour l'établissement	25	314 590		588 720			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	314 590		588 720			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,90		1,44		
B - Procédure	30	13 716	XXXX	22 522	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	43,50	XXXX	37,64		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX
-	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	xxxx	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX
-	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	٠.	,,,,,,,	70.000	70000	,,,,,,	,,,,,,	,,,,,,

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6833-01

Fonds d'exploitation-Activités principales Nom du centre d'activité: Mammographie - Sites adultes exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	4 658	140 140		283 189		
Temps supplémentaire	3	36	1 640	74	3 463		
Primes	4	XXXX	1 777	XXXX	1 352		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 694	143 557	9 266	288 004		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	948	29 693	1 989	63 517		
Particuliers	9	570	14 141	2 146	45 752		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 518	43 834	4 135	109 269		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 060	XXXX	50 504		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 212	211 451	13 401	447 777		
AUTRES CHARGES DIRECTES				Į			
Services achetés	13	XXXX	196 881	XXXX	52 915		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 382	XXXX	346 989		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	385 263	XXXX	399 904		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 212	596 714	13 401	847 681		
DÉDUCTIONS:				LL			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 212	596 714	13 401	847 681		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 212	596 714	13 401	847 681		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'unité technique provinciale	o = 1		•				
Pour l'établissement	25	314 590		588 720			
Pour ventes de services	26			<u> </u>			
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	314 590		588 720			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,90		1,44		
B - Procédure	30	13 716		22 522	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	43,50	XXXX	37,64		
						_	
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	Ji	,,,,,,	*****	****	^^^^	,,,,,,	^^^^

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6834-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:						
Personnel-cadre 1						
Personnel-temps régulier 2				1 174 839		
Temps supplémentaire				191 617		
Primes 4		80 176	XXXX	85 032		
Main-d'oeuvre indépendante 5						
6		XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06) 7	45 226	1 426 529	45 616	1 451 488		
AVANTAGES SOCIAUX:						
Généraux 8		229 796		214 177		
Particuliers		97 410	3 190	81 113		
TOTAL (L.08 + L.09)				295 290		
CHARGES SOCIALES 1		207 546		213 755		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 1.	56 982	1 961 281	56 040	1 960 533		
AUTRES CHARGES DIRECTES						
Services achetés 1		1 408 108		1 034 653		
Fournitures et autres charges 1-		824 517	XXXX	1 022 405		
Allocations directes 1:	5 XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	S XXXX	2 232 625	XXXX	2 057 058		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	7 56 982	4 193 906	56 040	4 017 591		
DÉDUCTIONS:						
Ventes de services 1	3 XXXX	3 675	XXXX			
Recouvrements 1	9			10		
Transferts de frais généraux 2	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20) 2	1	3 675		10		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	56 982	4 190 231	56 040	4 017 581		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	3					
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	56 982	4 190 231	56 040	4 017 581		
	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:						
A - L'unité technique provinciale	-	•				
Pour l'établissement 2			2 135 610			
Pour ventes de services 2						
Pour transferts de frais généraux 2						
TOTAL (L.25 à L.27)			2 135 610			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28		1,78		1,88		
B - Procédure 3			84 231	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 3	I XXXX	52,78	XXXX	47,70		
	1	2	2	4	5	6
3.		2 XXXX	3 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3		XXXX	XXXX	xxxx	xxxx	XXXX
33		XXXX	XXXX	xxxx	xxxx	XXXX
3			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6834-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Tomodensitométrie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour. 4		
SALAIRES:	4						
Personnel-cadre	1	00 70 4	4 404 007	22.222	1 100 010		
Personnel-temps régulier	2	39 734	1 124 387	39 663	1 129 019		
Temps supplémentaire	3	3 795	165 518	4 052	177 226		
Primes	4	XXXX	67 054	XXXX	72 420		
Main-d'oeuvre indépendante	5	1000	1000	1000	1000		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 529	1 356 959	43 715	1 378 665		
AVANTAGES SOCIAUX:	_ 1						
Généraux	8	7 612	218 175	7 042	208 633		
Particuliers	9	2 271	56 213	2 862	71 654		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 883	274 388	9 904	280 287		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 245	XXXX	203 355		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 412	1 824 592	53 619	1 862 307		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	1 282 894	XXXX	1 007 276		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	804 367	XXXX	999 162		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 087 261	XXXX	2 006 438		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 412	3 911 853	53 619	3 868 745		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX	3 675	XXXX			
Recouvrements	19				10		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 675		10		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 412	3 908 178	53 619	3 868 735		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 412	3 908 178	53 619	3 868 735		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'unité technique provinciale	1		•				
Pour l'établissement	25	2 283 474		2 072 700			
Pour ventes de services	26	4 686					
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 288 160		2 072 700			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,71	XXXX	1,87		
B - Procédure	30	77 298	XXXX	82 216	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	50,56	XXXX	47,06		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
-	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6834-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Tomodensitométrie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		•	-	Ü	·		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	1 312	39 083	1 587	45 820		
Temps supplémentaire	3	385	17 365	314	14 391		
Primes	4	XXXX	13 122	XXXX	12 612		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 697	69 570	1 901	72 823		
AVANTAGES SOCIAUX:				L			
Généraux	8	370	11 621	192	5 544		
Particuliers	9	1 503	41 197	328	9 459		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 873	52 818	520	15 003		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 301	XXXX	10 400		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 570	136 689	2 421	98 226		
AUTRES CHARGES DIRECTES				lI			
Services achetés	13	XXXX	125 214	XXXX	27 377		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 150	XXXX	23 243		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 364	XXXX	50 620		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 570	282 053	2 421	148 846		
DÉDUCTIONS:				<u> </u>			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 570	282 053	2 421	148 846		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 570	282 053	2 421	148 846		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'unité technique provinciale			•				
Pour l'établissement	25	67 441		62 910			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67 441		62 910			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,18		2,37		
B - Procédure	30	2 095	XXXX	2 015	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	134,63	XXXX	73,87		
	00	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6835-00

Fonds d'exploitation-Activités principales Nom du centre d'activité: Résonance magnétique exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	l	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		•	_	-			
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	42 554	1 247 890	50 467	1 506 318		
Temps supplémentaire	3	1 736	96 306	2 545	108 002		
Primes	4	XXXX	65 054	XXXX	82 260		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 290	1 409 250	53 012	1 696 580		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	9 754	294 206	9 743	300 655		
Particuliers	9	6 189	179 313	4 505	88 830		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 943	473 519	14 248	389 485		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	226 085	XXXX	257 560		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 233	2 108 854	67 260	2 343 625		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	508 843	XXXX	783 434		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	976 513	XXXX	1 129 213		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 485 356	XXXX	1 912 647		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 233	3 594 210	67 260	4 256 272		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		8 483		30		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
	21		8 483		30		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 233	3 585 727	67 260	4 256 242		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 483				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 233	3 577 244	67 260	4 256 242		
	ι	Jnités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'unité technique provinciale							
	25	1 831 040		2 201 375			
Pour ventes de services	26						
	27						
	28	1 831 040		2 201 375			
· ,	29	XXXX	1,96		1,93		
	30	31 737	XXXX	38 335	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	112,72	XXXX	111,03		
	_	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Révisée: 2015-2016

Rapport V 1.0

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6835-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Résonance magnétique - Sites adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	36 750	1 081 683	43 468	1 296 315		
Temps supplémentaire	3	1 301	76 783		92 627		
Primes	4	XXXX	50 670	XXXX	64 384		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 051	1 209 136	45 689	1 453 326		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	8 060	244 204	8 351	257 677		
Particuliers	9	3 558	98 046	3 266	68 551		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 618	342 250	11 617	326 228		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187 199	XXXX	221 929		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 669	1 738 585	57 306	2 001 483		
AUTRES CHARGES DIRECTES				-			
Services achetés	13	XXXX	264 766	XXXX	540 977		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	918 951	XXXX	1 076 729		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 183 717	XXXX	1 617 706		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 669	2 922 302	57 306	3 619 189		
DÉDUCTIONS:				•			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		8 483		30		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 483		30		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 669	2 913 819	57 306	3 619 159		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 483				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 669	2 905 336	57 306	3 619 159		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'unité technique provinciale	ī		•				
Pour l'établissement	25	1 458 555		1 825 770			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 458 555		1 825 770			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,00		1,98		
B - Procédure	30	25 844	XXXX	32 345	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	112,42	XXXX	111,89		
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5	6
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6835-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Résonance magnétique - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	5 804	166 207	6 999	210 003		
Temps supplémentaire	3	435	19 523	324	15 375		
Primes	4	XXXX	14 384	XXXX	17 876		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 239	200 114	7 323	243 254		
AVANTAGES SOCIAUX:				Į.			
Généraux	8	1 694	50 002	1 392	42 978		
Particuliers	9	2 631	81 267	1 239	20 279		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 325	131 269	2 631	63 257		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 886	XXXX	35 631		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 564	370 269	9 954	342 142		
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u> </u>			
Services achetés	13	XXXX	244 077	XXXX	242 457		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 562	XXXX	52 484		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	301 639	XXXX	294 941		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 564	671 908	9 954	637 083		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 564	671 908	9 954	637 083		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		0000	0 00 .			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 564	671 908	9 954	637 083		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'unité technique provinciale							
Pour l'établissement	25	372 485		375 605			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	372 485		375 605			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,80		1,70		
B - Procédure	30	5 893	XXXX	5 990	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	114,02	XXXX	106,36		
		<u>.</u>	_	_		_	_
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6836-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	21 403	627 950	18 849	570 645		
Temps supplémentaire	3	2 451	111 175	1 793	81 915		
Primes	4	XXXX	72 302	XXXX	60 093		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 854	811 427	20 642	712 653		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u>, </u>			
Généraux	8	4 075	121 060	3 125	95 796		
Particuliers	9	3 527	56 498	675	16 492		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 602	177 558	3 800	112 288		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 950	XXXX	97 655		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 456	1 100 935	24 442	922 596		
AUTRES CHARGES DIRECTES				LL			
Services achetés	13	XXXX	72 657	XXXX	173 202		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 288 630	XXXX	3 283 817		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 361 287	XXXX	3 457 019		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 456	6 462 222	24 442	4 379 615		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 456	6 462 222	24 442	4 379 615		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 456	6 462 222	24 442	4 379 615		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'unité technique provinciale			•				
Pour l'établissement	25	639 537		623 114			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	639 537		623 114			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,10		7,03		
B - Procédure	30	8 856		8 614	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	729,70	XXXX	508,43		
				_		_	
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6836-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Angioradiologie (excluant cardiaque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	19 548	570 225	16 411	492 020		
Temps supplémentaire	3	2 164	97 674	1 580	71 480		
Primes	4	XXXX	64 837	XXXX	52 801		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 712	732 736	17 991	616 301		
AVANTAGES SOCIAUX:				-			
Généraux	8	3 951	117 338	3 070	94 054		
Particuliers	9	3 283	49 515	634	15 154		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 234	166 853	3 704	109 208		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 753	XXXX	85 768		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 946	1 001 342	21 695	811 277		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	72 627	XXXX	173 202		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 974 226	XXXX	3 004 778		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 046 853	XXXX	3 177 980		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 946	6 048 195	21 695	3 989 257		
DÉDUCTIONS:				I.			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 946	6 048 195	21 695	3 989 257		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 946	6 048 195	21 695	3 989 257		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'unité technique provinciale			-				
Pour l'établissement	25	581 682		563 874			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	581 682		563 874			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,40		7,07		
B - Procédure	30	8 001	XXXX	7 711	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	755,93	XXXX	517,35		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
					ļ		

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6836-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Angioradiologie (excluant cardiaque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	1 855	57 725	2 438	78 625		
Temps supplémentaire	3	287	13 501	213	10 435		
Primes	4	XXXX	7 465	XXXX	7 292		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 142	78 691	2 651	96 352		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	124	3 722	55	1 742		
Particuliers	9	244	6 983	41	1 338		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	368	10 705	96	3 080		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 197	XXXX	11 887		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 510	99 593	2 747	111 319		
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u> </u>			
Services achetés	13	XXXX	30	XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	314 404	XXXX	279 039		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	314 434	XXXX	279 039		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 510	414 027	2 747	390 358		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 510	414 027	2 747	390 358		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 510	414 027	2 747	390 358		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'unité technique provinciale			•				
Pour l'établissement	25	57 855		59 240			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 855		59 240			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,16		6,59		
B - Procédure	30	855	XXXX	903	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	484,24	XXXX	432,29		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
					ļ		

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6837-00

Fonds d'exploitation-Activités principales Nom du centre d'activité: Lithotripsie exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	1	2	3	4		
Personnel-cadre 1			1			
Personnel-temps régulier 2	1 091	31 003	1 798	53 408		
Temps supplémentaire 3	10	390	16	764		
Primes 4		1 172	XXXX	2 333		
Main-d'oeuvre indépendante 5			<u> </u>			
6	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06) 7	1 101	32 565	1 814	56 505		
AVANTAGES SOCIAUX:	<u> </u>					
Généraux 8	82	2 175	63	1 834		
Particuliers 9	147	3 337	127	3 805		
TOTAL (L.08 + L.09)	229	5 512	190	5 639		
CHARGES SOCIALES 11	XXXX	4 782	XXXX	7 642		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12	1 330	42 859	2 004	69 786		
AUTRES CHARGES DIRECTES			<u> </u>			
Services achetés 13	XXXX		XXXX	93		
Fournitures et autres charges 14	_		XXXX			
Allocations directes 15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15) 16	XXXX		XXXX	93		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17		42 859	2 004	69 879		
DÉDUCTIONS:						
Ventes de services 18	XXXX		XXXX			
Recouvrements 19						
Transferts de frais généraux 20	xxxx		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20) 21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	1 330	42 859	2 004	69 879		
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)		42 859	2 004	69 879		
	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:						
A - L'unité technique provinciale		•				
Pour l'établissement 25			137 990			
Pour ventes de services 26						
Pour transferts de frais généraux 27						
TOTAL (L.25 à L.27) 28			137 990	1		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28		0,38	XXXX	0,51		
B - Procédure 30		XXXX	1 469	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31	XXXX	35,51	XXXX	47,57		
	1	2	3	4	5	6
32	70001		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6837-01

Fonds d'exploitation-Activités principales Nom du centre d'activité: Lithotripsie - Sites adultes exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	7		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	1 091	31 003	1 798	53 408		
Temps supplémentaire	3	10	390	16	764		
Primes	4	XXXX	1 172	XXXX	2 333		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 101	32 565	1 814	56 505		
AVANTAGES SOCIAUX:				•			
Généraux	8	82	2 175	63	1 834		
Particuliers	9	147	3 337	127	3 805		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	229	5 512	190	5 639		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 782	XXXX	7 642		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 330	42 859	2 004	69 786		
AUTRES CHARGES DIRECTES				•			
Services achetés	13	XXXX		XXXX	93		
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	93		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 330	42 859	2 004	69 879		
DÉDUCTIONS:				•			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 330	42 859	2 004	69 879		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 330	42 859	2 004	69 879		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'unité technique provinciale	1		•				
Pour l'établissement	25	113 276		137 990			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	113 276		137 990	1		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,38		0,51		
B - Procédure	30	1 207	XXXX	1 469	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,51	XXXX	47,57		
				•		_	•
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	٠,	7000	70700	7000	,,,,,,	,,,,,,,	,,,,,,

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6838-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Neuro - Angio - Radiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc.			Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	1	2	3	4		
	1		1			
Personnel-temps régulier	2		4 105	114 406		
	3		619	28 382		
	1 XXXX		XXXX	14 105		
Main-d'oeuvre indépendante	5					
•	S XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7		4 724	156 893		
AVANTAGES SOCIAUX:	•	•	'			
Généraux	3		630	17 627		
Particuliers	9		225	5 631		
TOTAL (L.08 + L.09)	0		855	23 258		
CHARGES SOCIALES 1	1 XXXX		XXXX	20 231		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	2		5 579	200 382		
AUTRES CHARGES DIRECTES			l .			
Services achetés	3 XXXX		XXXX	41 936		
Fournitures et autres charges	4 XXXX		XXXX	2 002 140		
Allocations directes	5 XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	6 XXXX		XXXX	2 044 076		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	7		5 579	2 244 458		
DÉDUCTIONS:		1				
Ventes de services	8 XXXX		XXXX			
Recouvrements	9					
Transferts de frais généraux 2	0 XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	1					
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	2		5 579	2 244 458		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	3					
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	4		5 579	2 244 458		
	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:						
A - L'unité technique provinciale		_				
	5]	97 402			
	6	_				
	7					
	8		97 402			
. ,	9 XXXX		XXXX	23,04		
	0	XXXX	1 092	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	1 XXXX		XXXX	2 055,36		
	1	2	3	4	5	6
	2 XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
	3 XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
	4 XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
	5 XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	6 XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
	7 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6838-01

Nom du centre d'activité: Neuro-Angio-Radiologie

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		ı	2	3	4		
Personnel-cadre	1	Γ	Ī	T	1		
Personnel-temps régulier	2			4 105	114 406		
Temps supplémentaire	3			619	28 382		
Primes	4	XXXX		XXXX	14 105		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 724	156 893		
AVANTAGES SOCIAUX:		•	•	<u> </u>			
Généraux	8			630	17 627		
Particuliers	9			225	5 631		
TOTAL (L.08 + L.09)	10			855	23 258		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	20 231		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 579	200 382		
AUTRES CHARGES DIRECTES		•		<u> </u>			
Services achetés	13	XXXX		XXXX	41 936		
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 002 140		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 044 076		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 579	2 244 458		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 579	2 244 458		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 579	2 244 458		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
A - L'unité technique provinciale							
Pour l'établissement	25		1	97 402			
Pour ventes de services	26			97 402			
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28			97 402			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	23,04		
B - Procédure	30	7000	XXXX	1 092	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7000	XXXX	2 055,36		
Cour unitaire fiet (L.247 L.30)	- 51	*****		XXXX	2 033,30		
	20	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
							XXXX
	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6839-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:				-			
Personnel-cadre	1	9 984	496 565	9 334	493 021		
Personnel-temps régulier	2	197 217	4 642 236	187 883	4 509 483		
Temps supplémentaire	3	3 904	142 913	2 858	115 839		
Primes	4	XXXX	401 439	XXXX	310 985		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	211 105	5 683 153	200 075	5 429 328		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	46 453	1 164 345	41 409	1 027 197		
Particuliers	9	26 881	526 424	22 405	444 038		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 334	1 690 769	63 814	1 471 235		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	883 272	XXXX	843 576		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	284 439	8 257 194	263 889	7 744 139		
AUTRES CHARGES DIRECTES				L			
Services achetés	13	XXXX	347 691	XXXX	46 531		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 599 807	XXXX	2 000 309		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 947 498	XXXX	2 046 840		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	284 439	10 204 692	263 889	9 790 979		
DÉDUCTIONS:				ı			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		85 965		37 588		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		85 965		37 588		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	284 439	10 118 727	263 889	9 753 391		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		85 965		37 588		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	284 439	10 032 762	263 889	9 715 803		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'unité technique provinciale							
Pour l'établissement	25	12 615 590		13 221 819			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 615 590		13 221 819			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,80	XXXX	0,74		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	20.1	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6839-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Support à l'imagerie médicale - Sit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		•	2	Ü	-		
Personnel-cadre	1	6 448	331 348	6 171	342 794		
Personnel-temps régulier	2	168 285	3 943 593	162 874	3 877 041		
Temps supplémentaire	3	3 350	118 762	2 662	106 706		
Primes	4	XXXX	329 263	XXXX	257 927		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 083	4 722 966	171 707	4 584 468		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	39 780	982 096	35 368	855 243		
Particuliers	9	23 241	419 994	16 685	328 531		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 021	1 402 090	52 053	1 183 774		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	733 003	XXXX	705 567		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	241 104	6 858 059	223 760	6 473 809		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	347 573	XXXX	45 240		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 367 160	XXXX	1 783 255		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 714 733	XXXX	1 828 495		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	241 104	8 572 792	223 760	8 302 304		
DÉDUCTIONS:				·			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		85 025		35 508		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		85 025		35 508		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	241 104	8 487 767	223 760	8 266 796		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		85 025		35 508		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	241 104	8 402 742	223 760	8 231 288		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'unité technique provinciale			-				
Pour l'établissement	25	10 600 121		11 206 517			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 600 121		11 206 517			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,80	XXXX	0,74		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6839-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Support à l'imagerie médicale - Sit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	3 536	165 217	3 163	150 227		
Personnel-temps régulier	2	28 932	698 643	25 009	632 442		
Temps supplémentaire	3	554	24 151	196	9 133		
Primes	4	XXXX	72 176	XXXX	53 058		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 022	960 187	28 368	844 860		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	6 673	182 249	6 041	171 954		
Particuliers	9	3 640	106 430	5 720	115 507		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 313	288 679	11 761	287 461		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 269	XXXX	138 009		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 335	1 399 135	40 129	1 270 330		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	118	XXXX	1 291		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	232 647	XXXX	217 054		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	232 765	XXXX	218 345		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 335	1 631 900	40 129	1 488 675		
DÉDUCTIONS:	•			•			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		940		2 080		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		940		2 080		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 335	1 630 960	40 129	1 486 595		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		940		2 080		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 335	1 630 020	40 129	1 484 515		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'unité technique provinciale			•				
Pour l'établissement	25	2 015 469		2 015 302			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 015 469		2 015 302			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,81	XXXX	0,74		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
-	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	<u> </u>	,,,,,,	70000	,,,,,,	,,,,,,	,,,,,,	,,,,,,

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6840-00

Fonds d'exploitation-Activités principales Nom du centre d'activité: Radio-oncologie exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
SALAIRES:	4 1	4 00 4	74 000	4 000	0.4.000	i	
Personnel tompo régulier	1	1 624	71 920	1 330	84 338		
Personnel-temps régulier	2	134 578	4 151 632	131 835	4 099 912		
Temps supplémentaire	3	2 869	118 316	1 568	66 789		
Primes	4	XXXX	275 377	XXXX	152 399		
Main-d'oeuvre indépendante	5	2000/	2000/	2000/	2000/		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139 071	4 617 245	134 733	4 403 438	J	
AVANTAGES SOCIAUX:				•		1	
Généraux	8	28 926	905 196	26 056	822 379		
Particuliers	9	7 128	173 811	8 814	169 709		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 054	1 079 007	34 870	992 088		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	645 264	XXXX	627 808		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 125	6 341 516	169 603	6 023 334		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	385 651	XXXX	464 230		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	463 650	XXXX	444 782		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	849 301	XXXX	909 012		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175 125	7 190 817	169 603	6 932 346		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		6 500		21 411		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 500		21 411		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175 125	7 184 317	169 603	6 910 935		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 500		21 411		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175 125	7 177 817	169 603	6 889 524		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
B - La mise en traitement	30	2 566	XXXX	2 647	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 797,28	XXXX	2 602,77		
	32	1 22221	2	3	4	5	6
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6841-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	22.227	2 007 040	22,122	2 770 077		
Personnel-temps régulier	2	96 037	2 897 212	90 123	2 776 677		
Temps supplémentaire	3	2 403	100 326	1 213	53 446		
Primes	4	XXXX	173 617	XXXX	89 796		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 440	3 171 155	91 336	2 919 919		
AVANTAGES SOCIAUX:	_ 1						
Généraux	8	18 521	572 917	16 855	527 239		
Particuliers	9	5 200	107 422	7 495	138 258		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 721	680 339	24 350	665 497		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	408 839	XXXX	403 594		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 161	4 260 333	115 686	3 989 010		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	310 651	XXXX	389 230		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	431 964	XXXX	417 837		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	742 615	XXXX	807 067		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 161	5 002 948	115 686	4 796 077		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		6 500		21 411		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 500		21 411		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 161	4 996 448	115 686	4 774 666		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 500		21 411		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 161	4 989 948	115 686	4 753 255		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Unité de traitement	_						
Pour l'établissement	25	105 694		111 354			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	105 694		111 354			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,27	XXXX	42,88		
B - La mise en traitement	30	2 501	XXXX	2 576	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 995,18	XXXX	1 845,21		
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5	6
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

Fonds d'exploitation-Activités principales

1259-9213

650-00 / 6841-01

Nom du centre d'activité: Téléthérapie - Sites adultes

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	96 037	2 897 212	90 123	2 776 677		
Temps supplémentaire	3	2 403	100 326	1 213	53 446		
Primes	4	XXXX	173 617	XXXX	89 796		
Main-d'oeuvre indépendante	5	1000		10001			
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 440	3 171 155	91 336	2 919 919		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	18 521	572 917	16 855	527 239		
Particuliers	9	5 200	107 422	7 495	138 258		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 721	680 339	24 350	665 497		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	408 839	XXXX	403 594		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 161	4 260 333	115 686	3 989 010		
AUTRES CHARGES DIRECTES	40 l	1000/	040.054	NANA/ I	202 202		
Services achetés	13	XXXX	310 651	XXXX	389 230		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	431 964	XXXX	417 837		
Allocations directes	15	XXXX	740.045	XXXX	007.007		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	742 615	XXXX	807 067		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 161	5 002 948	115 686	4 796 077		
DÉDUCTIONS:	40	1000		NANA/ I			
Ventes de services	18	XXXX	0.500	XXXX	04 444		
Recouvrements	19	VVVV	6 500	VVVV	21 411		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	0.500	XXXX	04 444		
TOTAL (L.18 à L.20) COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	21	400 404	6 500	445.000	21 411		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	22	122 161	4 996 448	115 686	4 774 666 21 411		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	23	122 161	6 500 4 989 948	115 686	4 753 255		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Unité de traitement	a = 1						
Pour l'établissement	25	105 694		111 354			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27			111.55			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	105 694		111 354			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,27	XXXX	42,88		
B - La mise en traitement	30	2 501	XXXX	2 576	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 995,18	XXXX	1 845,21		
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	<u> </u>	70000	,,,,,,	,,,,,,	,,,,,,		,,,,,,

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6845-00

Nom du centre d'activité: Curiethérapie

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		'	2	3	4		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	5 582	193 477	6 076	202 663		
Temps supplémentaire	3	21	988	71	3 245		
Primes	4	XXXX	13 718	XXXX	7 700		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 603	208 183	6 147	213 608		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	1 243	42 812	1 188	39 591		
Particuliers	9	142	4 666	107	2 640		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 385	47 478	1 295	42 231		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 077	XXXX	29 612		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 988	284 738	7 442	285 451		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	75 000	XXXX	75 000		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 992	XXXX	23 725		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 992	XXXX	98 725		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 988	386 730	7 442	384 176		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 988	386 730	7 442	384 176		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 988	386 730	7 442	384 176		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Unité de traitement							
Pour l'établissement	25	599		691			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	599		691			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	645,63		555,97		
B - La mise en traitement	30	65	XXXX	71	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 949,69	XXXX	5 410,93		
		1	2	3	4	E	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	4 XXXX	5 XXXX	XXXX
-	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	xxxx	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	xxxx	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	xxxx	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

Fonds d'exploitation-Activités principales

1259-9213

650-00 / 6845-01

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Curiethérapie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	5 582	193 477	6 076	202 663		
Temps supplémentaire	3	21	988	71	3 245		
Primes	4	XXXX	13 718	XXXX	7 700		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 603	208 183	6 147	213 608		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	1 243	42 812	1 188	39 591		
Particuliers	9	142	4 666		2 640		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 385	47 478		42 231		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 077	XXXX	29 612		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 988	284 738	7 442	285 451		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	75 000		75 000		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 992	XXXX	23 725		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 992	XXXX	98 725		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 988	386 730	7 442	384 176		
DÉDUCTIONS:					<u>-</u>		
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 988	386 730	7 442	384 176		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 988	386 730	7 442	384 176		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Unité de traitement	_						
Pour l'établissement	25	599		691			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	599		691			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	645,63		555,97		
B - La mise en traitement	30	65	XXXX	71	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 949,69	XXXX	5 410,93		
	_	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6849-00

Fonds d'exploitation-Activités principales Nom du centre d'activité: Support à la radio-oncologie exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		·	_	Ü	7		
Personnel-cadre	1 [1 624	71 920	1 330	84 338		
Personnel-temps régulier	2	32 959	1 060 943	35 636	1 120 572		
Temps supplémentaire	3	445	17 002	284	10 098		
Primes	4	XXXX	88 042	XXXX	54 903		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 028	1 237 907	37 250	1 269 911		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u>, </u>			
Généraux	8	9 162	289 467	8 013	255 549		
Particuliers	9	1 786	61 723	1 212	28 811		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 948	351 190	9 225	284 360		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207 348	XXXX	194 602		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 976	1 796 445	46 475	1 748 873		
AUTRES CHARGES DIRECTES				I			
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 694	XXXX	3 220		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 694	XXXX	3 220		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 976	1 801 139	46 475	1 752 093		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 976	1 801 139	46 475	1 752 093		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 976	1 801 139	46 475	1 752 093		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - La visite	1						
Pour l'établissement	25	17 731		16 954			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 731		16 954			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,58	XXXX	103,34		
B - La mise en traitement	30	2 566	XXXX	2 647	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	701,92	XXXX	661,92		
		_	•		,	_	•
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
_	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- 0,	7,7,7,7	/////	,,,,,,	,,,,,,,	7,7,7,7	

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6849-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

Nom du centre d'activité: Support à la radio-oncologie - Site

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:						
Personnel-cadre 1	1 624	71 920	1 330	84 338		
Personnel-temps régulier 2	32 959	1 060 943	35 636	1 120 572		
Temps supplémentaire 3	445	17 002	284	10 098		
Primes 4	XXXX	88 042	XXXX	54 903		
Main-d'oeuvre indépendante 5						
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06) 7	35 028	1 237 907	37 250	1 269 911		
AVANTAGES SOCIAUX:						
Généraux 8	9 162	289 467	8 013	255 549		
Particuliers 9	1 786	61 723	1 212	28 811		
TOTAL (L.08 + L.09) 10	10 948	351 190	9 225	284 360		
CHARGES SOCIALES 11	XXXX	207 348	XXXX	194 602		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12	45 976	1 796 445	46 475	1 748 873		
AUTRES CHARGES DIRECTES			•	<u>,</u>		
Services achetés 13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges 14	XXXX	4 694	XXXX	3 220		
Allocations directes 15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15) 16	XXXX	4 694	XXXX	3 220		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17	45 976	1 801 139	46 475	1 752 093		
DÉDUCTIONS:			<u> </u>			
Ventes de services 18	XXXX		XXXX			
Recouvrements 19						
Transferts de frais généraux 20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20) 21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22	45 976	1 801 139	46 475	1 752 093		
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	45 976	1 801 139	46 475	1 752 093		
	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:						
A - La visite						
Pour l'établissement 25	17 731		16 954			
Pour ventes de services 26						
Pour transferts de frais généraux 27						
TOTAL (L.25 à L.27) 28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29	17 731		16 954			
	XXXX	101,58	XXXX	103,34		
B - La mise en traitement 30		101,58 XXXX		103,34 XXXX		
	XXXX		XXXX			
B - La mise en traitement 30	XXXX 2 566	XXXX	XXXX 2 647	XXXX		
B - La mise en traitement 30	XXXX 2 566	XXXX 701,92	XXXX 2 647	XXXX	5	6
B - La mise en traitement 30	XXXX 2 566 XXXX	XXXX	XXXX 2 647 XXXX	XXXX 661,92	5 XXXX	6 XXXX
B - La mise en traitement 30 Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31	2 566 XXXX	XXXX 701,92	XXXX 2 647 XXXX	XXXX 661,92		
B - La mise en traitement 30 Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31	2 566	XXXX 701,92 2 XXXX	XXXX 2 647 XXXX	4 XXXX 661,92	XXXX	XXXX
B - La mise en traitement 30 Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 32 33	2 566 XXXX 1 XXXX XXXX	2 XXXX 701,92 2 XXXX XXXX	XXXX 2 647 XXXX 3 XXXX XXXX	4 XXXX 661,92	XXXX	XXXX
B - La mise en traitement 30 Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 32 33 34	2 566 XXXX 1 XXXX XXXX XXXX	2 XXXX 701,92 2 XXXX XXXX XXXX	3	4	XXXX XXXX XXXX	XXXX XXXX XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

Fonds d'exploitation-Activités principales

1259-9213

650-00 / 6860-00

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

211100		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour. 4		
SALAIRES:	4	4 705	00.007	4 000	07.000	ı	
Personnel tompo régulier	1	1 735	82 897	1 380	67 832		
Personnel-temps régulier	2	43 385	1 485 562	43 913	1 539 808		
Temps supplémentaire	3	71	2 774	56	2 376		
Primes	4	XXXX	14 649	XXXX	9 608		
Main-d'oeuvre indépendante	5	2000	2000	2000/	2000/		
===:: (: -: \	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 191	1 585 882	45 349	1 619 624		
AVANTAGES SOCIAUX:	o I	0.044	222.242	0.070	0.40.000	ı	
Généraux Porticulioro	8	9 344	336 810	9 078	340 039		
Particuliers	9	2 866	64 104	4 299	89 581		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 210	400 914	13 377	429 620		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	239 864	XXXX	253 607		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 401	2 226 660	58 726	2 302 851		
AUTRES CHARGES DIRECTES	40					ı	
Services achetés	13	XXXX	6 757	XXXX	9 182		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 856	XXXX	80 094		
Allocations directes	15	XXXX	70.010	XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 613	XXXX	89 276		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 401	2 299 273	58 726	2 392 127		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19				4 729		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 729		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 401	2 299 273	58 726	2 387 398		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 401	2 299 273	58 726	2 387 398		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
0.04 (4.04 (4.00)	30	2000	XXXX	2000	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	1	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6861-00

Nom du centre d'activité: Audiologie

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	734	35 128	689	33 844		
Personnel-temps régulier	2	15 791	551 912	15 527	548 468		
Temps supplémentaire	3	7	262	5	216		
Primes	4	XXXX	6 319	XXXX	2 911		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 532	593 621	16 221	585 439		
AVANTAGES SOCIAUX:				•			
Généraux	8	3 318	122 143	3 371	128 543		
Particuliers	9	680	17 386	2 766	62 506		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 998	139 529	6 137	191 049		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 892	XXXX	97 499		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 530	824 042	22 358	873 987		
AUTRES CHARGES DIRECTES				1			
Services achetés	13	XXXX	5 635	XXXX	9 182		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 124	XXXX	48 325		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 759	XXXX	57 507		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 530	861 801	22 358	931 494		
DÉDUCTIONS:				J_			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1		
Recouvrements	19				4 729		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		xxxx			
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 729		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 530	861 801	22 358	926 765		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 530	861 801	22 358	926 765		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Les heures de prest.de serv.	1						
Pour l'établissement	25	9 545		9 590			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 545		9 590			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,29	XXXX	97,13		
B - Le jour-traitement	30	8 629	XXXX	8 136	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	99,87	XXXX	113,91		
	aa I	1	2	3	4	5	6
	32 33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
			XXXX		XXXX		
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

Fonds d'exploitation-Activités principales

1259-9213

650-00 / 6861-01

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Audiologie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	490	23 262	385	18 572		
Personnel-temps régulier	2	6 195	219 950	5 988	216 817		
Temps supplémentaire	3	4	134				
Primes	4	XXXX	55	XXXX	75		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 689	243 401	6 373	235 464		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	1 247	47 519	1 267	48 241		
Particuliers	9	302	7 100	773	14 057		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 549	54 619	2 040	62 298		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 454	XXXX	37 530		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 238	335 474	8 413	335 292		
AUTRES CHARGES DIRECTES				LL			
Services achetés	13	XXXX	1 767	XXXX	3 575		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 875	XXXX	41 118		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 642	XXXX	44 693		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 238	364 116	8 413	379 985		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19				4 729		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 729		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 238	364 116	8 413	375 256		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	0 200	331113	0 1.10	0.0200		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 238	364 116	8 413	375 256		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
A - Les heures de prest.de serv.							
Pour l'établissement	25	4 368		4 546			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 368		4 546			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,36		83,59		
B - Le jour-traitement	30	3 755		3 744	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	96,97	xxxx	100,23		
<u> </u>	<u> </u>	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

Fonds d'exploitation-Activités principales

1259-9213

650-00 / 6861-02

Nom du centre d'activité: Audiologie - Site enfants

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	244	11 866	304	15 272		
Personnel-temps régulier	2	9 596	331 962	9 539	331 651		
Temps supplémentaire	3	3	128	5	216		
Primes	4	XXXX	6 264	XXXX	2 836		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 843	350 220	9 848	349 975		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	2 071	74 624	2 104	80 302		
Particuliers	9	378	10 286	1 993	48 449		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 449	84 910	4 097	128 751		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 438	XXXX	59 969		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 292	488 568	13 945	538 695		
AUTRES CHARGES DIRECTES				L			
Services achetés	13	XXXX	3 868	XXXX	5 607		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 249	XXXX	7 207		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 117	XXXX	12 814		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 292	497 685	13 945	551 509		
DÉDUCTIONS:	Į.			ı			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		xxxx			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 292	497 685	13 945	551 509		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 292	497 685	13 945	551 509		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Les heures de prest.de serv.	,		•				
Pour l'établissement	25	5 177		5 044			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 177		5 044			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,13		109,34		
B - Le jour-traitement	30	4 874	XXXX	4 392	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	102,11	XXXX	125,57		
	32	1	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
		XXXX					
	36		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6862-00

Nom du centre d'activité: Orthophonie

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		•	2	3	4		
Personnel-cadre	1	1 001	47 769	691	33 988		
Personnel-temps régulier	2	27 594	933 650	28 386	991 340		
Temps supplémentaire	3	64	2 512	51	2 160		
Primes	4	XXXX	8 330	XXXX	6 697		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 659	992 261	29 128	1 034 185		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	6 026	214 667	5 707	211 496		
Particuliers	9	2 186	46 718	1 533	27 075		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 212	261 385	7 240	238 571		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 972	XXXX	156 108		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 871	1 402 618	36 368	1 428 864		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	1 122	XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 732	XXXX	31 769		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 854	XXXX	31 769		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 871	1 437 472	36 368	1 460 633		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 871	1 437 472	36 368	1 460 633		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 871	1 437 472	36 368	1 460 633		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Les heures de prest.de serv.							
Pour l'établissement	25	19 124		21 250			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 124		21 250			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,17	XXXX	68,74		
B - Le jour-traitement	30	11 069	XXXX	11 973	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	129,86	XXXX	121,99		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6862-01

Fonds d'exploitation-Activités principales Nom du centre d'activité: Orthophonie - Sites adultes exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour. 4		
SALAIRES:			<u></u>			
Personnel-cadre	1 759			18 853		
Personnel-temps régulier	2 14 604		15 282	536 923		
Temps supplémentaire	3 26					
Primes	4 XXXX	220	XXXX	1 039		
Main-d'oeuvre indépendante	5					
	6 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7 15 389	534 848	15 672	556 815		
AVANTAGES SOCIAUX:						
Généraux	8 3 138			112 717		
Particuliers	9 686	21 298	119	4 085		
	10 3 824	136 224	3 111	116 802		
CHARGES SOCIALES	11 XXXX	80 847	XXXX	82 849		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	19 213	751 919	18 783	756 466		
AUTRES CHARGES DIRECTES						
Services achetés	13 XXXX	1 122	XXXX			
Fournitures et autres charges	14 XXXX	26 991	XXXX	27 140		
Allocations directes	15 XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16 XXXX	28 113	XXXX	27 140		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17 19 213	780 032	18 783	783 606		
DÉDUCTIONS:	•	•				
Ventes de services	18 XXXX		XXXX			
Recouvrements	19					
Transferts de frais généraux	20 XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21					
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22 19 213	780 032	18 783	783 606		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23					
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	19 213	780 032	18 783	783 606		
	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:						
A - Les heures de prest.de serv.		_				
	25 11 720	<u> </u>	12 550			
	26	_				
	27					
	28 11 720		12 550			
	29 XXXX	66,56		62,44		
	8 656		9 475	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31 XXXX	90,11	XXXX	82,70		
	1	2	3	4	5	6
	32 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6862-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Orthophonie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	242	11 760	301	15 135		
Personnel-temps régulier	2	12 990	435 951	13 104	454 417		
Temps supplémentaire	3	38	1 592	51	2 160		
Primes	4	XXXX	8 110	XXXX	5 658		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 270	457 413	13 456	477 370		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	2 888	99 741	2 715	98 779		
Particuliers	9	1 500	25 420	1 414	22 990		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 388	125 161	4 129	121 769		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 125	XXXX	73 259		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 658	650 699	17 585	672 398		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 741	XXXX	4 629		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 741	XXXX	4 629		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 658	657 440	17 585	677 027		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 658	657 440	17 585	677 027		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 658	657 440	17 585	677 027		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Les heures de prest.de serv.	ī		•				
Pour l'établissement	25	7 404		8 700			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 404		8 700			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,80		77,82		
B - Le jour-traitement	30	2 413	XXXX	2 498	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	272,46	XXXX	271,03		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6870-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		·	_	· ·	·		
Personnel-cadre	1	1 761	92 582	1 899	101 590		
Personnel-temps régulier	2	110 026	4 100 801	108 047	4 117 132		
Temps supplémentaire	3	735	31 233	623	29 965		
Primes	4	XXXX	64 157	XXXX	63 963		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 522	4 288 773	110 569	4 312 650		
AVANTAGES SOCIAUX:				1			
Généraux	8	24 363	939 299	21 600	853 654		
Particuliers	9	9 027	281 703	7 556	196 473		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 390	1 221 002	29 156	1 050 127		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	612 688	XXXX	618 609		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 912	6 122 463	139 725	5 981 386		
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u>L</u>			
Services achetés	13	XXXX	1 122	XXXX	857		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 944	XXXX	25 217		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 066	XXXX	26 074		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 912	6 156 529	139 725	6 007 460		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1		
Recouvrements	19		5 109		4 028		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 109		4 028		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 912	6 151 420	139 725	6 003 432		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 912	6 151 420	139 725	6 003 432		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Les heures de prest.de serv.	ī						
Pour l'établissement	25	81 200		79 501			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	81 200		79 501			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,82	XXXX	75,56		
B - Le jour-traitement	30	104 894	XXXX	101 394	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	58,64	XXXX	59,21		
	32	1	2	3	4	5	6
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6870-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Physiothérapie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	1 519	80 822	1 598	86 455		
Personnel-temps régulier	2	91 293	3 426 988	88 409	3 403 689		
Temps supplémentaire	3	681	29 090	603	26 574		
Primes	4	XXXX	57 374	XXXX	56 454		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 493	3 594 274	90 610	3 573 172		
AVANTAGES SOCIAUX:				-			
Généraux	8	20 231	784 309	17 782	706 917		
Particuliers	9	6 469	206 747	6 323	173 885		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 700	991 056	24 105	880 802		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	505 162	XXXX	508 475		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 193	5 090 492	114 715	4 962 449		
AUTRES CHARGES DIRECTES				ĮĮ			
Services achetés	13	XXXX	1 122	XXXX	857		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 923	XXXX	20 696		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 045	XXXX	21 553		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 193	5 120 537	114 715	4 984 002		
DÉDUCTIONS:				L			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		5 109		4 028		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 109		4 028		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 193	5 115 428	114 715	4 979 974		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 193	5 115 428	114 715	4 979 974		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
A - Les heures de prest.de serv.							
Pour l'établissement	25	69 475		66 544			
Pour ventes de services	26	00 410		00 044			
Pour transferts de frais généraux	27			\vdash			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	69 475		66 544			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,70		74,90		
B - Le jour-traitement	30	94 806	XXXX	91 260	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	53,96		54,57		
Court difficalle fiet (E.247 E.30)	31	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	xxxx	xxxx	xxxx	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6870-02

Fonds d'exploitation-Activités principales Nom du centre d'activité: Physiothérapie - Site enfants exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

2444052		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour. 4		
SALAIRES: Personnel-cadre	4 I	242	44.700	204	45.405	ı	
	1	242	11 760	301	15 135		
Personnel-temps régulier	2	18 733	673 813	19 638	713 443		
Temps supplémentaire	3	54	2 143	20	3 391		
Primes	4	XXXX	6 783	XXXX	7 509		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 029	694 499	19 959	739 478		
AVANTAGES SOCIAUX:						•	
Généraux	8	4 132	154 990	3 818	146 737		
Particuliers	9	2 558	74 956	1 233	22 588		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 690	229 946	5 051	169 325		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 526	XXXX	110 134		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 719	1 031 971	25 010	1 018 937		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 021	XXXX	4 521		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 021	XXXX	4 521		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 719	1 035 992	25 010	1 023 458		
DÉDUCTIONS:						•	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 719	1 035 992	25 010	1 023 458		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 719	1 035 992	25 010	1 023 458		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Les heures de prest.de serv.							
Pour l'établissement	25	11 725		12 957			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 725		12 957			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,36	XXXX	78,99		
B - Le jour-traitement	30	10 088	XXXX	10 134	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	102,70	XXXX	100,99		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
-	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6880-00

Nom du centre d'activité: Ergothérapie

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	1 733	86 691	1 824	93 052		
Personnel-temps régulier	2	69 143	2 539 016	71 493	2 666 664		
Temps supplémentaire	3	17	685	19	2 746		
Primes	4	XXXX	50 612	XXXX	46 687		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 893	2 677 004	73 336	2 809 149		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	15 847	605 137	15 316	600 936		
Particuliers	9	7 436	168 403	5 751	101 372		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 283	773 540	21 067	702 308		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	392 743	XXXX	419 802		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 176	3 843 287	94 403	3 931 259		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	1 122	XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 940	XXXX	63 370		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 062	XXXX	63 370		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 176	3 894 349	94 403	3 994 629		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		14 625		9 846		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 625		9 846		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 176	3 879 724	94 403	3 984 783		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 176	3 879 724	94 403	3 984 783		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Les heures de prest.de serv.			•				
Pour l'établissement	25	54 341		56 356			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 341		56 356			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,67	XXXX	70,88		
B - Le jour-traitement	30	56 001	XXXX	57 309	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	69,28	XXXX	69,53		
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
-	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	xxxx	xxxx	xxxx	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6880-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ergothérapie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	1 491	74 931	1 523	77 917		
Personnel-temps régulier	2	52 425	1 935 400	54 896	2 057 244		
Temps supplémentaire	3	3	102				
Primes	4	XXXX	33 982	XXXX	30 011		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 919	2 044 415	56 419	2 165 172		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	12 164	466 991	11 634	454 235		
Particuliers	9	6 548	139 571	3 062	59 987		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 712	606 562	14 696	514 222		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	300 655	XXXX	318 944		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 631	2 951 632	71 115	2 998 338		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	1 122	XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 751	XXXX	51 546		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 873	XXXX	51 546		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 631	2 992 505	71 115	3 049 884		
DÉDUCTIONS:				•			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		14 625		9 846		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 625		9 846		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 631	2 977 880	71 115	3 040 038		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 631	2 977 880	71 115	3 040 038		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Les heures de prest.de serv.			•				
Pour l'établissement	25	44 341		45 638			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 341		45 638			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,49		66,83		
B - Le jour-traitement	30	49 387	XXXX	50 919	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	60,30	XXXX	59,70		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6880-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ergothérapie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.pré	c. Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	1	2	3	4		
Personnel-cadre	1 2	42 11 760	301	15 135		
Personnel-temps régulier	2 167	18 603 616	16 597	609 420		
Temps supplémentaire	3	14 583	19	2 746		
Primes	4 XXXX	16 630	XXXX	16 676		
Main-d'oeuvre indépendante	5					
	6 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7 16.9	74 632 589	16 917	643 977		
AVANTAGES SOCIAUX:		•			ı	
Généraux	8 36	83 138 146	3 682	146 701		
Particuliers	9 8	88 28 832	2 689	41 385		
TOTAL (L.08 + L.09)	10 4 5	71 166 978	6 371	188 086		
CHARGES SOCIALES	11 XXXX	92 088	XXXX	100 858		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12 21 5	45 891 655	23 288	932 921		
AUTRES CHARGES DIRECTES		<u>'</u>			J	
Services achetés	13 XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14 XXXX	10 189	XXXX	11 824		
Allocations directes	15 XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16 XXXX	10 189	XXXX	11 824		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17 21 5	45 901 844	23 288	944 745		
DÉDUCTIONS:	I				1	
Ventes de services	18 XXXX		XXXX			
Recouvrements	19					
Transferts de frais généraux	20 XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21					
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22 21 5	45 901 844	23 288	944 745		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23					
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24 21 5	901 844	23 288	944 745		
	Unités Ex.pre	ec. Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:						
A - Les heures de prest.de serv.		<u></u>				
	25 10 0	00	10 718			
	26					
	27					
	28 10 0		10 718			
· ,	29 XXXX	90,18		88,15		
	30 6 6	14 XXXX	6 390	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31 XXXX	136,35	XXXX	147,85		
	1	2	3	4	5	6
	32 XX			XXXX	XXXX	XXXX
	33 XX			XXXX	XXXX	XXXX
	34 XX			XXXX	XXXX	XXXX
	35 XX			XXXX	XXXX	XXXX
	36 XX			XXXX	XXXX	XXXX
	37 XX	xx xxxx	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6890-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	242	11 760	301	15 135		
Personnel-temps régulier	2	19 011	709 196	18 493	687 710		
Temps supplémentaire	3	63	2 170	33	1 013		
Primes	4	XXXX	26 203	XXXX	23 493		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 316	749 329	18 827	727 351		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	3 948	154 279	3 874	149 816		
Particuliers	9	2 250	52 400	1 054	29 433		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 198	206 679	4 928	179 249		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 736	XXXX	107 569		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 514	1 064 744	23 755	1 014 169		
AUTRES CHARGES DIRECTES				ĮĮ			
Services achetés	13	XXXX	3 710	XXXX	2 804		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 701	XXXX	14 983		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 411	XXXX	17 787		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 514	1 089 155	23 755	1 031 956		
DÉDUCTIONS:				L			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 514	1 089 155	23 755	1 031 956		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 514	1 089 155	23 755	1 031 956		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - La participation	_						
Pour l'établissement	25	43 572		43 429			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 572		43 429			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,00		23,76		
B - Le temps vécu loisirs	30	1 909 394	XXXX	1 859 424	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,57	XXXX	0,55		
		4	2			-	6
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6890-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

Nom du centre d'activité: Animation/Loisirs - Sites adultes

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	4 993	175 158	4 871	164 473		
Temps supplémentaire	3	63	2 170	33	1 013		
Primes	4	XXXX	630	XXXX	421		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 056	177 958	4 904	165 907		
AVANTAGES SOCIAUX:				. I.			
Généraux	8	1 087	38 952	848	29 484		
Particuliers	9	889	27 345	21	600		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 976	66 297	869	30 084		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 376	XXXX	23 342		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 032	272 631	5 773	219 333		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	3 710	XXXX	2 802		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 725	XXXX	12 423		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 435	xxxx	15 225		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 032	292 066	5 773	234 558		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 032	292 066	5 773	234 558		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	. 552	202 000	0.7.0			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 032	292 066	5 773	234 558		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - La participation			•				
Pour l'établissement	25	16 666		24 449			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 666		24 449			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,52		9,59		
B - Le temps vécu loisirs	30	1 025 548	XXXX	1 483 969	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,28	XXXX	0,16		
		1	2	3		E	6
	32	1 XXXX	2 XXXX	XXXX	4 XXXX	5 XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Révisée: 2015-2016

Rapport V 1.0

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6890-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Animation/Loisirs - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		•	-	Č	•		
Personnel-cadre	1	242	11 760	301	15 135		
Personnel-temps régulier	2	14 018	534 038	13 622	523 237		
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX	25 573	XXXX	23 072		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 260	571 371	13 923	561 444		
AVANTAGES SOCIAUX:				I.			
Généraux	8	2 861	115 327	3 026	120 332		
Particuliers	9	1 361	25 055	1 033	28 833		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 222	140 382	4 059	149 165		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 360	XXXX	84 227		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 482	792 113	17 982	794 836		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 976	XXXX	2 560		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 976	XXXX	2 562		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 482	797 089	17 982	797 398		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 482	797 089	17 982	797 398		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 482	797 089	17 982	797 398		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - La participation	_						
Pour l'établissement	25	26 906		18 980			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 906		18 980			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,62	XXXX	42,01		
B - Le temps vécu loisirs	30	883 846	XXXX	375 455	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,90	XXXX	2,12		
						_	_
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	^^^	^^^	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6900-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réinsertion/intégration social. SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1			T T	1		
Personnel-temps régulier	2	15 040	578 017	17 273	663 399		
Temps supplémentaire	3	115	6 723	92	5 310		
Primes	4	XXXX	15 644	XXXX	21 979		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 155	600 384	17 365	690 688		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	3 311	129 004	3 339	131 996		
Particuliers	9	1 360	44 502	684	7 164		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 671	173 506	4 023	139 160		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 652	XXXX	91 665		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 826	860 542	21 388	921 513		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 610	XXXX	6 979		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 610	XXXX	6 979		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 826	865 152	21 388	928 492		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 826	865 152	21 388	928 492		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 826	865 152	21 388	928 492		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
B - L'usager	30	6 905	XXXX	6 821	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	125,29	XXXX	136,12		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 6900-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réinsertion et intégration sociales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		-	_	-	-		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	15 040	578 017	17 273	663 399		
Temps supplémentaire	3	115	6 723	92	5 310		
Primes	4	XXXX	15 644	XXXX	21 979		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 155	600 384	17 365	690 688		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	3 311	129 004	3 339	131 996		
Particuliers	9	1 360	44 502	684	7 164		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 671	173 506	4 023	139 160		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 652	XXXX	91 665		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 826	860 542	21 388	921 513		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 610	XXXX	6 979		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 610	XXXX	6 979		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 826	865 152	21 388	928 492		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 826	865 152	21 388	928 492		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 826	865 152	21 388	928 492		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
B - L'usager	30	6 905	XXXX	6 821	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	125,29	XXXX	136,12		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Révisée: 2015-2016

Rapport V 1.0

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7060-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
SALAIRES:			•				
Personnel-cadre	1	2 396			77 034		
Personnel-temps régulier	2	160 228	5 167 148		5 431 385		
Temps supplémentaire	3	3 725	182 753		120 852		
Primes	4	XXXX	131 847	XXXX	166 494		
Main-d'oeuvre indépendante	5	97	3 145				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 446	5 609 826	169 911	5 795 765		
AVANTAGES SOCIAUX:					_		
Généraux	8	34 985			1 120 694		
Particuliers	9	15 304	344 176	12 262	270 041		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 289	1 514 623		1 390 735		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	800 336	XXXX	839 363		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	216 735	7 924 785	215 105	8 025 863		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	155 781	XXXX	85 449		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 502 294	XXXX	2 709 287		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 658 075	XXXX	2 794 736		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	216 735	10 582 860	215 105	10 820 599		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		363 794		865 175		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		363 794		865 175		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	216 735	10 219 066	215 105	9 955 424		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				14 649		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	216 735	10 219 066	215 105	9 940 775		
LINUTÉS DE MESURE		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
B - L'usager	30	18 862	XXXX	20 848	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	541,78	XXXX	476,82		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7061-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		·	-	Ü	•		
Personnel-cadre	1	2 396	124 933	1 423	76 134		
Personnel-temps régulier	2	123 079	3 704 111	127 062	3 877 551		
Temps supplémentaire	3	2 734	123 292	2 051	89 357		
Primes	4	XXXX	73 675	XXXX	103 420		
Main-d'oeuvre indépendante	5	97	3 145				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 306	4 029 156	130 536	4 146 462		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	26 918	846 297	25 436	810 618		
Particuliers	9	10 724	230 145	11 233	247 454		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 642	1 076 442	36 669	1 058 072		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	585 636	XXXX	619 362		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	165 948	5 691 234	167 205	5 823 896		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	155 670	XXXX	85 045		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 298 330	XXXX	1 470 119		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 454 000	XXXX	1 555 164		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	165 948	7 145 234	167 205	7 379 060		
DÉDUCTIONS:				lI.			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		230 179		813 855		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		230 179		813 855		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	165 948	6 915 055	167 205	6 565 205		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				14 649		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	165 948	6 915 055	167 205	6 550 556		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - La visite							
Pour l'établissement	25	72 881		88 495			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	72 881		88 495			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,04	XXXX	83,22		
B - Le traitement	30	25 407	XXXX	27 708	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	272,17	XXXX	236,41		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7061-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services externes d'oncologie et d'

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		•	2	3	7		
Personnel-cadre	1	2 142	113 759	1 400	74 960		
Personnel-temps régulier	2	103 826	3 123 028	107 476	3 268 810		
Temps supplémentaire	3	2 546	112 098	2 002	86 626		
Primes	4	XXXX	56 043	XXXX	86 456		
Main-d'oeuvre indépendante	5	97	3 145				
-	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 611	3 408 073	110 878	3 516 852		
AVANTAGES SOCIAUX:				L			
Généraux	8	22 645	712 340	21 543	687 333		
Particuliers	9	9 475	178 474	9 397	213 183		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 120	890 814	30 940	900 516		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	495 236	XXXX	525 990		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	140 731	4 794 123	141 818	4 943 358		
AUTRES CHARGES DIRECTES				L			
Services achetés	13	XXXX	144 467	XXXX	84 880		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 167 146	XXXX	1 355 208		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 311 613	XXXX	1 440 088		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	140 731	6 105 736	141 818	6 383 446		
DÉDUCTIONS:				L.			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		230 179		813 855		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		230 179		813 855		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	140 731	5 875 557	141 818	5 569 591		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				14 649		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 731	5 875 557	141 818	5 554 942		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - La visite							
Pour l'établissement	25	65 952		81 836			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 952		81 836			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,58		77,82		
B - Le traitement	30	20 619	XXXX	23 220	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	284,96	XXXX	239,23		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7061-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

Nom du centre d'activité: Services externes d'oncologie et d'

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		•	_	J	7		
Personnel-cadre	1	254	11 174	23	1 174		
Personnel-temps régulier	2	19 253	581 083	19 586	608 741		
Temps supplémentaire	3	188	11 194	49	2 731		
Primes	4	XXXX	17 632	XXXX	16 964		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 695	621 083	19 658	629 610		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	4 273	133 957	3 893	123 285		
Particuliers	9	1 249	51 671	1 836	34 271		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 522	185 628	5 729	157 556		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 400	XXXX	93 372		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 217	897 111	25 387	880 538		
AUTRES CHARGES DIRECTES				•			
Services achetés	13	XXXX	11 203	XXXX	165		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 184	XXXX	114 911		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 387	XXXX	115 076		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 217	1 039 498	25 387	995 614		
DÉDUCTIONS:				•			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 217	1 039 498	25 387	995 614		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 217	1 039 498	25 387	995 614		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - La visite							
Pour l'établissement	25	6 929		6 659			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 929		6 659			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,02		149,51		
B - Le traitement	30	4 788		4 488	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	217,10	XXXX	221,84		
	00	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7062-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:						
Personnel-cadre	1		21	900		
Personnel-temps régulier	2 25 360			1 046 841		
Temps supplémentaire	3 507		285	17 771		
Primes	4 XXXX	20 206	XXXX	20 194		
Main-d'oeuvre indépendante	5					
	6 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7 25 867	1 062 128	26 319	1 085 706		
AVANTAGES SOCIAUX:						
Généraux	8 5 652	227 523	5 051	209 078		
Particuliers	9 3 649	79 784	399	221		
TOTAL (L.08 + L.09)	10 9 301	307 307	5 450	209 299		
CHARGES SOCIALES	11 XXXX	145 828	XXXX	145 511		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12 35 168	1 515 263	31 769	1 440 516		
AUTRES CHARGES DIRECTES	•	•				
Services achetés	13 XXXX	19	XXXX			
Fournitures et autres charges	14 XXXX	3 062	XXXX	1 932		
Allocations directes	15 XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16 XXXX	3 081	XXXX	1 932		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17 35 168	1 518 344	31 769	1 442 448		
DÉDUCTIONS:	'	•	·		l	
Ventes de services	18 XXXX		XXXX			
Recouvrements	19	89 537		51 320		
Transferts de frais généraux	20 XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21	89 537		51 320		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22 35 168	1 428 807	31 769	1 391 128		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23					
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	35 168	1 428 807	31 769	1 391 128		
	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:						
A - Les nouveaux cas		-				
	25 1 543	3	1 888			
	26	1				
	27					
	28 1 543	J	1 888		ı	
	29 XXXX	984,02		764,01		
	3 418		3 243	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31 XXXX	418,02	XXXX	428,96		
	1	2	3	4	5	6
	32 XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33 XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34 XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35 XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36 XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7062-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Accompagnement des usagers l'OPO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Н	res Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1			21	900		
Personnel-temps régulier	2	22 503	896 272	22 967	921 544		
Temps supplémentaire	3	507	30 877	285	17 771		
Primes	4	XXXX	20 206	XXXX	20 194		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 010	947 355	23 273	960 409		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	5 009	201 215	4 456	184 010		
Particuliers	9	3 649	79 784	399	221		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 658	280 999	4 855	184 231		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 472	XXXX	128 239		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 668	1 357 826	28 128	1 272 879		
AUTRES CHARGES DIRECTES				•			
Services achetés	13	XXXX	19	XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 062	XXXX	1 932		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 081	XXXX	1 932		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 668	1 360 907	28 128	1 274 811		
DÉDUCTIONS:				I.			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		89 537		51 320		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		89 537		51 320		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 668	1 271 370	28 128	1 223 491		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 668	1 271 370	28 128	1 223 491		
	Ur	nités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Les nouveaux cas							
	25	1 440		1 803			
	26						
	27						
	28	1 440		1 803			
	29	XXXX	945,07	XXXX	707,05		
	30	3 152	XXXX	2 971	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	403,35	XXXX	411,81		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

Fonds d'exploitation-Activités principales

1259-9213

650-00 / 7062-02

Nom du centre d'activité: Accompagnement des usagers l'OPO

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		ı	2	3	4		
Personnel-cadre	1			Г	1		
Personnel-temps régulier	2	2 857	114 773	3 046	125 297		
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5						
·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 857	114 773	3 046	125 297		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u> </u>			
Généraux	8	643	26 308	595	25 068		
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10	643	26 308	595	25 068		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 356	XXXX	17 272		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 500	157 437	3 641	167 637		
AUTRES CHARGES DIRECTES				J.			
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 500	157 437	3 641	167 637		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 500	157 437	3 641	167 637		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 500	157 437	3 641	167 637		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Les nouveaux cas							
Pour l'établissement	25	103		85			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	103		85			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 528,51		1 972,20		
B - L'usager	30	266		272	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	591,87	XXXX	616,31		
	32	1	2	3	4	5	6
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
							XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

Fonds d'exploitation-Activités principales

1259-9213

650-00 / 7063-00

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ligne téléphonique Info-Onco

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.			Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1			1		1	
Personnel-temps régulier	2						
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5						
-	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7						
AVANTAGES SOCIAUX:			•	'		J	
Généraux	8						
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10						
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12						
AUTRES CHARGES DIRECTES			Į.	ļ.		1	
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17						
DÉDUCTIONS:						Į.	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22						
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24						
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
Pour l'établissement	25		1				
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX			
B - Les appels répondus	30		XXXX	1	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX			
				.LI.		J	
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
_	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
			i			<u> </u>	

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7063-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ligne téléphonique INFO-ONCO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2						
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5	70001		70001			
Main a courte inappondante	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70001	70001	70001	70001		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8			<u> </u>			
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10						
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70001		70000			
AUTRES CHARGES DIRECTES	12						
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	****		^^^^			
DÉDUCTIONS:	17						
Ventes de services	18	VVVV		VVVV			
Recouvrements	19	XXXX		XXXX			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21	^^^^		^^^^			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22						
·							
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24						
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		1	2	3	4		
ONTES DE MESONE.							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1		
B - Les appels répondus	30	70001	XXXX	70000	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7000	XXXX	7000		
Cout utilitaile fiet (E.247 E.30)	31	****					
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7064-00

Nom du centre d'activité: Procédures d'aphérèse

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	11 789	451 992	12 834	506 993		
Temps supplémentaire	3	484	28 584	222	13 724		
Primes	4	XXXX	37 966	XXXX	42 880		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 273	518 542	13 056	563 597		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	2 415	96 627	2 445	100 998		
Particuliers	9	931	34 247	630	22 366		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 346	130 874	3 075	123 364		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 872	XXXX	74 490		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 619	718 288	16 131	761 451		
AUTRES CHARGES DIRECTES				•			
Services achetés	13	XXXX	92	XXXX	404		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 200 902	XXXX	1 237 236		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 200 994	XXXX	1 237 640		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 619	1 919 282	16 131	1 999 091		
DÉDUCTIONS:				•			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		44 078				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 078				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 619	1 875 204	16 131	1 999 091		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 619	1 875 204	16 131	1 999 091		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Procédure							
Pour l'établissement	25	1 650		1 785			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 650		1 785			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 163,20	XXXX	1 119,94		
B - L'usager	30	174	XXXX	183	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 777,03	XXXX	10 923,99		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
-	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
-	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	xxxx	xxxx	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7064-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	:0.040	:04.004	:4.004			
Personnel-temps régulier	2	10 948	421 021	11 884	471 417		
Temps supplémentaire	3	435	25 703		11 551		
Primes	4	XXXX	32 234	XXXX	36 548		
Main-d'oeuvre indépendante	5	1000	1000	10001			
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 383	478 958	12 070	519 516		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	2 214	88 677	2 228	92 565		
Particuliers	9	908	33 597	470	17 908		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 122	122 274		110 473		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 438		68 224		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 505	664 670	14 768	698 213		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	92		404		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 181 760		1 214 614		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 181 852	XXXX	1 215 018		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 505	1 846 522	14 768	1 913 231		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		44 078				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 078				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 505	1 802 444	14 768	1 913 231		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 505	1 802 444	14 768	1 913 231		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Procédure	_						
Pour l'établissement	25	1 555		1 699			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 555		1 699			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 187,47	XXXX	1 126,09		
B - L'usager	30	163	XXXX	176	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 057,94	XXXX	10 870,63		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7064-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	841	30 971	950	35 576		
Temps supplémentaire	3	49	2 881	36	2 173		
Primes	4	XXXX	5 732	XXXX	6 332		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	890	39 584	986	44 081		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u> </u>			
Généraux	8	201	7 950	217	8 433		
Particuliers	9	23	650	160	4 458		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	224	8 600	377	12 891		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 434	XXXX	6 266		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 114	53 618	1 363	63 238		
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u> </u>			
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 142	XXXX	22 622		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 142	XXXX	22 622		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 114	72 760	1 363	85 860		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 114	72 760	1 363	85 860		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 114	72 760	1 363	85 860		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Procédure							
Pour l'établissement	25	95		86			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	95		86			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	765,89	XXXX	998,37		
B - L'usager	30	11	XXXX	7	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 614,55	XXXX	12 265,71		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7090-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	11 295	571 761	5 523	293 271		
Personnel-temps régulier	2	173 645	5 887 901	198 295	6 814 998		
Temps supplémentaire	3	2 192	112 939	1 944	106 264		
Primes	4	XXXX	283 028	XXXX	281 051		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	187 132	6 855 629	205 762	7 495 584		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	39 870	1 415 777	41 763	1 468 572		
Particuliers	9	13 776	327 925	18 478	423 364		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 646	1 743 702	60 241	1 891 936		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	974 694	XXXX	1 080 226		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	240 778	9 574 025	266 003	10 467 746		
AUTRES CHARGES DIRECTES				L			
Services achetés	13	XXXX	19 220	XXXX	17 827		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	892 390	XXXX	745 556		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	911 610	XXXX	763 383		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	240 778	10 485 635	266 003	11 231 129		
DÉDUCTIONS:				ı			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		148 603		100 760		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		xxxx			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		148 603		100 760		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	240 778	10 337 032	266 003	11 130 369		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	240 778	10 337 032	266 003	11 130 369		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-soins	ı						
Pour l'établissement	25	77 657		91 068			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	77 657		91 068			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	135,02	XXXX	123,33		
B - L'usager	30	37 041	XXXX	38 041	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	279,07	XXXX	292,59		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	xxxx	XXXX
	36	XXXX	XXXX	xxxx	xxxx	xxxx	XXXX
	37	XXXX	XXXX	xxxx	xxxx	xxxx	XXXX
					• • •		

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7090-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: L'unité de médecine de jour - Sites

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:						
Personnel-cadre 1	7 970			180 001		
Personnel-temps régulier 2	116 322	3 876 784	137 248	4 661 373		
Temps supplémentaire 3	1 876		1 669	90 268		
Primes 4	XXXX	188 114	XXXX	179 250		
Main-d'oeuvre indépendante 5						
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06) 7	126 168	4 566 610	142 336	5 110 892		
AVANTAGES SOCIAUX:						
Généraux 8	26 441	926 812		987 002		
Particuliers 9	7 067	174 583	11 372	233 368		
TOTAL (L.08 + L.09) 10		1 101 395	40 159	1 220 370		
CHARGES SOCIALES 11	XXXX	655 254	XXXX	736 641		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12	159 676	6 323 259	182 495	7 067 903		
AUTRES CHARGES DIRECTES			-			
Services achetés 13	XXXX	19 031	XXXX	9 650		
Fournitures et autres charges 14	XXXX	690 723	XXXX	552 232		
Allocations directes 15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15) 16	XXXX	709 754	XXXX	561 882		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17	159 676	7 033 013	182 495	7 629 785		
DÉDUCTIONS:	•		•			
Ventes de services 18	XXXX		XXXX			
Recouvrements 19		139 027		89 165		
Transferts de frais généraux 20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20) 21		139 027		89 165		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22	159 676	6 893 986	182 495	7 540 620		
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	159 676	6 893 986	182 495	7 540 620		
	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:						
A - Le jour-soins		_				
Pour l'établissement 25			77 610			
Pour ventes de services 26						
Pour transferts de frais généraux 27						
TOTAL (L.25 à L.27) 28			77 610			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28		108,36		98,31		
B - L'usager 30	30 284	XXXX	30 621	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31	XXXX	227,64	XXXX	246,26		
	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7090-02

Fonds d'exploitation-Activités principales Nom du centre d'activité: L'unité de médecine de jour - Site exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:						
Personnel-cadre 1	3 325		2 104	113 270		
Personnel-temps régulier 2	57 323	2 011 117	61 047	2 153 625		
Temps supplémentaire 3	316	15 777	275	15 996		
Primes 4	XXXX	94 914	XXXX	101 801		
Main-d'oeuvre indépendante 5						
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06) 7	60 964	2 289 019	63 426	2 384 692		
AVANTAGES SOCIAUX:						
Généraux 8	13 429		12 976	481 570		
Particuliers 9	6 709	153 342	7 106	189 996		
TOTAL (L.08 + L.09)		642 307	20 082	671 566		
CHARGES SOCIALES 11	XXXX	319 440	XXXX	343 585		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12	81 102	3 250 766	83 508	3 399 843		
AUTRES CHARGES DIRECTES	•				•	
Services achetés 13	XXXX	189	XXXX	8 177		
Fournitures et autres charges 14	XXXX	201 667	XXXX	193 324		
Allocations directes 15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	XXXX	201 856	XXXX	201 501		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17	81 102	3 452 622	83 508	3 601 344		
DÉDUCTIONS:			•			
Ventes de services 18	XXXX		XXXX			
Recouvrements 19		9 576		11 595		
Transferts de frais généraux 20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20) 21		9 576		11 595		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22	81 102	3 443 046	83 508	3 589 749		
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	81 102	3 443 046	83 508	3 589 749		
	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:						
A - Le jour-soins		•				
Pour l'établissement 25			13 458			
Pour ventes de services 26						
Pour transferts de frais généraux 27						
TOTAL (L.25 à L.27) 28			13 458		•	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29		270,79		267,60		
B - L'usager 30		XXXX	7 420	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31	XXXX	509,55	XXXX	483,79		
	1	2	3	4	5	6
32	70001		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7200-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
SALAIRES:	4	700	20 555	4 040	75 504	ı	
Personnel tompo régulier	1	798	32 555	1 816	75 561		
Personnel-temps régulier	2	124 396	2 569 562	140 235	3 359 284		
Temps supplémentaire	3	724	26 185	669	23 867		
Primes	4	XXXX	147 398	XXXX	158 090		
Main-d'oeuvre indépendante	5	913	34 457	910	34 320		
===	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 831	2 810 157	143 630	3 651 122		
AVANTAGES SOCIAUX:	o I	00.000	222 247	04.050	202 202	ı	
Généraux	8	32 620 10 75 4	803 217	31 353	806 802		
Particuliers	9	10 754	197 748	13 929	280 494		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 374	1 000 965	45 282	1 087 296		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	653 865	XXXX	748 556		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 205	4 464 987	188 912	5 486 974		
AUTRES CHARGES DIRECTES	40	1		I		ı	
Services achetés	13	XXXX	62 724	XXXX	25 115		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	524 978	XXXX	298 891		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	587 702	XXXX	324 006		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 205	5 052 689	188 912	5 810 980		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX	675	XXXX			
Recouvrements	19		384 122		531 954		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		384 797		531 954		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 205	4 667 892	188 912	5 279 026		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		369 676		519 374		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 205	4 298 216	188 912	4 759 652		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		·	_	Ü	•		
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29 30	XXXX	0,00 XXXX	XXXX	0,00 XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
Cout unitaire net (L.24 / L.30)	31	1		3	4	5	6
	32	xxxx	2 XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	xxxx	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	O1	/////	/////	/////		/////	/////

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7201-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	•	<u>~</u>	Ü	7		
Personnel-cadre	1					
Personnel-temps régulier	2 33 368	728 323	34 629	770 846		
Temps supplémentaire	3					
Primes	4 XXXX	38 328	XXXX	63 648		
Main-d'oeuvre indépendante	5					
	6 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7 33 368	766 651	34 629	834 494		
AVANTAGES SOCIAUX:		•				
Généraux	8 1 383	20 253	18	1 911		
Particuliers	9					
TOTAL (L.08 + L.09)	0 1 383	20 253	18	1 911		
CHARGES SOCIALES	1 XXXX	56 850	XXXX	70 296		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	2 34 751	843 754	34 647	906 701		
AUTRES CHARGES DIRECTES	•	•			•	
Services achetés	3 XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	4 XXXX	180 306	XXXX	453		
Allocations directes	5 XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	6 XXXX	180 306	XXXX	453		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	7 34 751	1 024 060	34 647	907 154		
DÉDUCTIONS:						
Ventes de services	8 XXXX		XXXX			
	9					
Transferts de frais généraux	20 XXXX		XXXX			
	21					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	22 34 751	1 024 060	34 647	907 154		
<u> </u>	23					
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24 34 751	1 024 060	34 647	907 154		
	Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:	•	2	3	7		
Pour l'établissement	25]				
Pour ventes de services	26	1				
Pour transferts de frais généraux	27]				
TOTAL (L.25 à L.27)	28					
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	9 XXXX	0,00	XXXX	0,00		
B - L'étudiant	19	XXXX	19	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31 XXXX	53 897,89	XXXX	47 744,95		
	1	2	3	4	5	6
<u></u>	32 XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33 XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34 XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
	S5 XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36 XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7201-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

Nom du centre d'activité: Programmes d'intéressement aux étud

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		ı	۷	3	4		
Personnel-cadre	1				1		
Personnel-temps régulier	2	25 346	662 208	27 923	703 757		
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX	38 328	XXXX	63 648		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
-	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 346	700 536	27 923	767 405		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	560	13 009				
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10	560	13 009				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 624	XXXX	61 593		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 906	761 169	27 923	828 998		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 306	XXXX	453		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	180 306	XXXX	453		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 906	941 475	27 923	829 451		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 906	941 475	27 923	829 451		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 906	941 475	27 923	829 451		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
B - L'étudiant	30	18	XXXX	18	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	52 304,17	XXXX	46 080,61		
				l			
	i	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7201-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Programmes d'intéressement aux étud

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		•	-	Ü	•		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	8 022	66 115	6 706	67 089		
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 022	66 115	6 706	67 089		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u> </u>			
Généraux	8	823	7 244	18	1 911		
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10	823	7 244	18	1 911		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 226	XXXX	8 703		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 845	82 585	6 724	77 703		
AUTRES CHARGES DIRECTES				L			
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 845	82 585	6 724	77 703		
DÉDUCTIONS:				L			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 845	82 585	6 724	77 703		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 845	82 585	6 724	77 703		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
B - L'étudiant	30	1	XXXX	1	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	82 585,00	xxxx	77 703,00		
				<u>'</u>			
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7202-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		'	2	3	4		
Personnel-cadre	1	798	32 555	842	36 144		
Personnel-temps régulier	2	86 660	1 718 726	101 745	2 499 854		
Temps supplémentaire	3	724	26 185	669	23 867		
Primes	4	XXXX	98 632	XXXX	86 046		
Main-d'oeuvre indépendante	5	913	34 457	910	34 320		
·	6	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 095	1 910 555	104 166	2 680 231		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	28 946	710 664	29 036	735 515		
Particuliers	9	9 987	172 815		268 121		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 933	883 479	42 583	1 003 636		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	540 072	XXXX	622 105		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 028	3 334 106	146 749	4 305 972		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	60 519	XXXX	22 149		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 213	XXXX	29 108		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	154 732	XXXX	51 257		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 028	3 488 838	146 749	4 357 229		
DÉDUCTIONS:		0_0	0 100 000				
Ventes de services	18	XXXX	675	XXXX			
Recouvrements	19	70001	369 676	70001	519 374		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		370 351		519 374		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 028	3 118 487	146 749	3 837 855		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		369 676		519 374		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 028	2 748 811	146 749	3 318 481		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - La semaine-étudiant	ī						
Pour l'établissement	25	25 794		23 706			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 794		23 706			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,93	XXXX	161,89		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		4	2	2	4	5	6
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	51	/////		7,7,7,7	/////\	,,,,,,,	,,,,,,,

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7202-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Coordination et soutien - Sites adu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		•	-	Ŭ	•		
Personnel-cadre	1	32	1 499	112	5 834		
Personnel-temps régulier	2	64 135	1 247 688	80 948	2 069 452		
Temps supplémentaire	3	660	24 096	661	23 596		
Primes	4	XXXX	95 645	XXXX	83 585		
Main-d'oeuvre indépendante	5	913	34 457	910	34 320		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 740	1 403 385	82 631	2 216 787		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	24 077	602 305	24 871	644 827		
Particuliers	9	7 385	126 368	10 306	216 914		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 462	728 673	35 177	861 741		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	456 424	XXXX	543 990		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 202	2 588 482	117 808	3 622 518		
AUTRES CHARGES DIRECTES				Į.			
Services achetés	13	XXXX	39 143	XXXX	8 618		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 920	XXXX	26 028		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 063	XXXX	34 646		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 202	2 689 545	117 808	3 657 164		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX	675	XXXX			
Recouvrements	19		308 185		479 343		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		308 860		479 343		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 202	2 380 685	117 808	3 177 821		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		308 185		479 343		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 202	2 072 500	117 808	2 698 478		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - La semaine-étudiant	1						
Pour l'établissement	25	22 705		21 010			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 705		21 010	.=. ==1		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,88	XXXX	151,25		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7202-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Coordination et soutien - Site enfa

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:			~	3	7		
Personnel-cadre	1	766	31 056	730	30 310		
Personnel-temps régulier	2	22 525	471 038	20 797	430 402		
Temps supplémentaire	3	64	2 089	8	271		
Primes	4	XXXX	2 987	XXXX	2 461		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 355	507 170	21 535	463 444		
AVANTAGES SOCIAUX:				•			
Généraux	8	4 869	108 359	4 165	90 688		
Particuliers	9	2 602	46 447	3 241	51 207		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 471	154 806	7 406	141 895		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 648	XXXX	78 115		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 826	745 624	28 941	683 454		
AUTRES CHARGES DIRECTES	· ·			•			
Services achetés	13	XXXX	21 376	XXXX	13 531		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 293	XXXX	3 080		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 669	XXXX	16 611		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 826	799 293	28 941	700 065		
DÉDUCTIONS:				•			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		61 491		40 031		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		61 491		40 031		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 826	737 802	28 941	660 034		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		61 491		40 031		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 826	676 311	28 941	620 003		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - La semaine-étudiant	1						
Pour l'établissement	25	3 089		2 696			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 089		2 696			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	238,85	XXXX	244,82		
	30	2000/	XXXX	2000/	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	J1	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7203-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1			974	39 417		
Personnel-temps régulier	2	4 368	122 513	3 861	88 584		
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX	10 438	XXXX	8 396		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 368	132 951	4 835	136 397		
AVANTAGES SOCIAUX:						•	
Généraux	8	2 291			69 376		
Particuliers	9	767	24 933	382	12 373		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 058	97 233	2 681	81 749		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 943	XXXX	56 155		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 426	287 127	7 516	274 301		
AUTRES CHARGES DIRECTES						•	
Services achetés	13	XXXX	2 205	XXXX	2 966		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	250 459	XXXX	269 330		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	252 664	XXXX	272 296		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 426	539 791	7 516	546 597		
DÉDUCTIONS:				,		1	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		14 446		12 580		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 446		12 580		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 426	525 345	7 516	534 017		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 426	525 345	7 516	534 017		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29 30	XXXX	0,00 XXXX	XXXX	0,00 XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
Cout unitaire net (L.24 / L.30)	31	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX		XXXX	XXXX	xxxx	xxxx
-	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	٥,	/////	1,000	,,,,,,,	70000	,,,,,,,	,,,,,,,

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7203-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Bibliothèque - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1			974	39 417		
Personnel-temps régulier	2	3 672	99 555	3 030	61 644		
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX	10 438	XXXX	8 396		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 672	109 993	4 004	109 457		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u> </u>			
Généraux	8	2 152	67 442	2 147	64 221		
Particuliers	9	653	21 887	310	10 235		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 805	89 329	2 457	74 456		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 152	XXXX	51 881		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 477	252 474	6 461	235 794		
AUTRES CHARGES DIRECTES				ll.			
Services achetés	13	XXXX	2 163	XXXX	2 421		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	227 784	XXXX	245 518		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	229 947	XXXX	247 939		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 477	482 421	6 461	483 733		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		14 446		12 580		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 446		12 580		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 477	467 975	6 461	471 153		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 477	467 975	6 461	471 153		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7203-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Bibliothèque - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		-	_	-	-		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	696	22 958	831	26 940		
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	696	22 958	831	26 940		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u> </u>			
Généraux	8	139	4 858	152	5 155		
Particuliers	9	114	3 046	72	2 138		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	253	7 904	224	7 293		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 791	XXXX	4 274		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	949	34 653	1 055	38 507		
AUTRES CHARGES DIRECTES				LL			
Services achetés	13	XXXX	42	XXXX	545		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 675	XXXX	23 812		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 717	XXXX	24 357		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	949	57 370	1 055	62 864		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	949	57 370	1 055	62 864		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	949	57 370	1 055	62 864		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25		1				
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
Cout utilitaile brut (L.17 - L.23) / L.26	30	^^^	XXXX	^^^^	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)		XXXX		XXXX			
Cout unitaire riet (L.24 / L.30)	31	****	0,00		0,00		
	00	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7300-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	142 040	8 155 741	111 828	6 682 835		
Personnel-temps régulier	2	544 172	14 897 639	556 447	15 472 008		
Temps supplémentaire	3	5 546	201 831	3 719	131 014		
Primes	4	XXXX	728 823		533 086		
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 334	332 236		239 302		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	702 092	24 316 270	679 908	23 058 245		
AVANTAGES SOCIAUX:	- I						
Généraux	8	150 803			4 456 987		
Particuliers	9	50 247	1 189 191	48 771	1 196 642		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	201 050	6 288 233		5 653 629		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 468 736		3 348 640		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	903 142	34 073 239	862 316	32 060 514		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	1 420 309		1 731 336		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 721 752	XXXX	4 211 849		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 142 061	XXXX	5 943 185		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	903 142	40 215 300	862 316	38 003 699		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		2 030 671		1 525 809		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 254	XXXX	14 254		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 044 925		1 540 063		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	903 142	38 170 375	862 316	36 463 636		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	903 142	38 170 375	862 316	36 463 636		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29 30	XXXX	0,00 XXXX	XXXX	0,00 XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
Cout unitaire net (L.24 / L.30)	31	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	xxxx
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7301-00

Fonds d'exploitation-Activités principales Nom du centre d'activité: Direction générale exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:						_	
Personnel-cadre	1	64 311	3 658 672		2 491 011		
Personnel-temps régulier	2	98 939	3 052 137	107 972	3 447 091		
Temps supplémentaire	3	769	29 663	473	17 177		
Primes	4	XXXX	350 186	XXXX	193 301		
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 579	43 738	3 269	70 364		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 598	7 134 396	153 062	6 218 944		
AVANTAGES SOCIAUX:						1	
Généraux	8	34 382	1 445 917	29 268	1 175 274		
Particuliers	9	10 481	369 447	10 324	282 494		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 863	1 815 364	39 592	1 457 768		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	955 220	XXXX	854 831		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	211 461	9 904 980	192 654	8 531 543		
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u> </u>		i	
Services achetés	13	XXXX	700 635	XXXX	619 125	1	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 393 650		2 278 234		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 094 285		2 897 359		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	211 461	12 999 265	192 654	11 428 902		
DÉDUCTIONS:		211 101	12 000 200	102 00 1	11 120 002	İ	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX		I	
Recouvrements	19	7000	1 271 400		1 017 881		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1271 100	XXXX	1017 001		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	70001	1 271 400		1 017 881		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	211 461	11 727 865	192 654	10 411 021		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	211 401	11727 003	192 054	10 411 021		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS	24	211 461	11 727 865	192 654	10 411 021		
(L.22-L.23)							
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
Pour l'établissement	25		1				
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	xxxx	0,00		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
				'		J	
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

Fonds d'exploitation-Activités principales

1259-9213

650-00 / 7301-01

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Direction générale - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

2444052		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour. 4		
SALAIRES: Personnel-cadre	1 1	FC C24	2 477 225	20.407	2 424 722	l	
Personnel-temps régulier	2	56 631 85 089	3 177 335 2 629 740	36 427 94 478	2 124 722 3 054 564		
Temps supplémentaire	3	731	27 749	473	17 177		
Primes	4	XXXX	327 009	XXXX	162 779		
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 579	43 738	3 269	70 364		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145 030	6 205 571	134 647	5 429 606		
AVANTAGES SOCIAUX:	. 1	20.450		05.755		ı	
Généraux Porticulioro	8	30 150	1 268 043		1 014 956		
Particuliers	9	10 245	360 331	9 372	274 207		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 395	1 628 374	35 127	1 289 163		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	842 177	XXXX	751 240		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	185 425	8 676 122	169 774	7 470 009		
AUTRES CHARGES DIRECTES	40.1					ı	
Services achetés	13	XXXX	685 998		615 046		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 193 551	XXXX	2 080 790		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 879 549	XXXX	2 695 836		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	185 425	11 555 671	169 774	10 165 845		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		1 218 221		1 017 183		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 218 221		1 017 183		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	185 425	10 337 450	169 774	9 148 662		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	185 425	10 337 450	169 774	9 148 662		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29 30	XXXX	0,00 XXXX	XXXX	0,00 XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
Cour unitaile fiet (E.24 / E.30)		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
-	34	xxxx	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX
	35	xxxx	XXXX	xxxx	XXXX	xxxx	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7301-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Direction générale - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	4 1						
Personnel-cadre	1	7 680	481 337	4 921	366 289		
Personnel-temps régulier	2	13 850	422 397	13 494	392 527		
Temps supplémentaire	3	38	1 914	2000/	00.500		
Primes	4	XXXX	23 177	XXXX	30 522		
Main-d'oeuvre indépendante	5	2000/	2000/	1000/	1000		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 568	928 825	18 415	789 338		
AVANTAGES SOCIAUX:	0 1						
Généraux	8	4 232	177 874		160 318		
Particuliers	9	236	9 116		8 287		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 468			168 605		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 043		103 591		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 036	1 228 858	22 880	1 061 534		
AUTRES CHARGES DIRECTES	40	2000/			==1		
Services achetés	13	XXXX	14 637		4 079		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 099		197 444		
Allocations directes	15	XXXX	044.700	XXXX	204 500		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	214 736		201 523		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 036	1 443 594	22 880	1 263 057		
DÉDUCTIONS:	40						
Ventes de services	18	XXXX	50.470	XXXX			
Recouvrements	19	V/////	53 179		698		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	50.470	XXXX	200		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	00.000	53 179		698		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 036	1 390 415	22 880	1 262 359		
Ajustements (détail à p.692 et 890) COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS	23	26 036	1 390 415	22 880	1 262 359		
(L.22-L.23)							
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7302-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	. 1						
Personnel-cadre	1	16 375			976 001		
Personnel-temps régulier	2	113 379	2 720 704	112 878	2 723 879		
Temps supplémentaire	3	1 306	52 829		26 539		
Primes	4	XXXX	32 242	XXXX	35 239		
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 736					
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 796	3 812 849	129 722	3 761 658		
AVANTAGES SOCIAUX:					_		
Généraux	8	29 091	832 435		728 590		
Particuliers	9	8 360	154 434	8 011	178 204		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 451	986 869	33 451	906 794		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	585 973	XXXX	587 115		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 247	5 385 691	163 173	5 255 567		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	74 552	XXXX	80 500		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	400 425	XXXX	477 331		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	474 977	XXXX	557 831		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 247	5 860 668	163 173	5 813 398		
DÉDUCTIONS:				Į.		l	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		1 200		2 082		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 254	XXXX	14 254		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 454		16 336		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 247	5 845 214	163 173	5 797 062		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 247	5 845 214	163 173	5 797 062		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30	2000	XXXX	1000/	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

Fonds d'exploitation-Activités principales

1259-9213

650-00 / 7302-01

Nom du centre d'activité: Administration financière - CUSM

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		ı	2	3	4		
Personnel-cadre	1	16 375	940 407	16 213	976 001		
Personnel-temps régulier	2	113 379		112 878	2 723 879		
Temps supplémentaire	3	1 306	52 829	631	26 539		
Primes	4	XXXX	32 242	XXXX	35 239		
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 736	66 667				
·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 796	3 812 849	129 722	3 761 658		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	29 091	832 435	25 440	728 590		
Particuliers	9	8 360	154 434	8 011	178 204		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 451	986 869	33 451	906 794		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	585 973	XXXX	587 115		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 247	5 385 691	163 173	5 255 567		
AUTRES CHARGES DIRECTES	· ·			•			
Services achetés	13	XXXX	74 552	XXXX	80 500		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	400 425	XXXX	477 331		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	474 977	XXXX	557 831		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 247	5 860 668	163 173	5 813 398		
DÉDUCTIONS:				•			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		1 200		2 082		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 254	XXXX	14 254		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 454		16 336		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 247	5 845 214	163 173	5 797 062		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 247	5 845 214	163 173	5 797 062		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		·	_	Ü	·		
B 11/4 11	05.		•				
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2000		2000/			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30	2000	XXXX	2000/	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
_	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	51	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7303-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		·	_	-	-		
Personnel-cadre	1	27 637	1 554 313	24 626	1 379 689		
Personnel-temps régulier	2	135 443	4 244 536	140 766	4 460 637		
Temps supplémentaire	3	1 156	48 223	1 198	41 962		
Primes	4	XXXX	130 262	XXXX	86 916		
Main-d'oeuvre indépendante	5	178	10 421	243	11 864		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 414	5 987 755	166 833	5 981 068		
AVANTAGES SOCIAUX:		•	•				
Généraux	8	35 884	1 298 920	33 020	1 174 698		
Particuliers	9	13 533	334 681	9 550	235 215		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 417	1 633 601	42 570	1 409 913		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	867 014	XXXX	849 109		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	213 831	8 488 370	209 403	8 240 090		
AUTRES CHARGES DIRECTES		•		•			
Services achetés	13	XXXX	490 047	XXXX	869 521		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	749 648	XXXX	591 240		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 239 695	XXXX	1 460 761		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	213 831	9 728 065	209 403	9 700 851		
DÉDUCTIONS:		•		•			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		144 388		63 835		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		144 388		63 835		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	213 831	9 583 677	209 403	9 637 016		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	213 831	9 583 677	209 403	9 637 016		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		'	2	3	7		
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		•					
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	xxxx	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	xxxx	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
-	37	xxxx	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
					<u> </u>		

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7303-01

Fonds d'exploitation-Activités principales Nom du centre d'activité: Administration du personnel - Sites exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

2111000		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
SALAIRES:	4	27 000	4 500 054	24.070	4 240 004	ı	
Personnel tompo régulier	1	27 022	1 522 251	24 076	1 349 824		
Personnel-temps régulier	2	135 042	4 234 997	140 342	4 453 236		
Temps supplémentaire	3	1 153	48 144	1 198	41 962		
Primes	4	XXXX	127 162	XXXX	83 593		
Main-d'oeuvre indépendante	5	178	10 421	243	11 864		
===:: (: -: \	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 395	5 942 975	165 859	5 940 479		
AVANTAGES SOCIAUX:	o 1	05.070		00.000		ı	
Généraux Porticulioro	8	35 672	1 289 884	32 829	1 166 397		
Particuliers	9	13 476	333 675	9 476	233 873		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 148	1 623 559	42 305	1 400 270		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	860 586	XXXX	842 634		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	212 543	8 427 120	208 164	8 183 383		
AUTRES CHARGES DIRECTES	40.1			T	1	ı	
Services achetés	13	XXXX	490 047	XXXX	869 521		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	749 648	XXXX	591 240		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 239 695	XXXX	1 460 761		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	212 543	9 666 815	208 164	9 644 144		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		144 388		63 835		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		144 388		63 835		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	212 543	9 522 427	208 164	9 580 309		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	212 543	9 522 427	208 164	9 580 309		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		'	2	3	-		
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30	1000	XXXX	1000	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7303-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration du personnel - Site

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		I	۷	3	4		
Personnel-cadre	1	615	32 062	550	29 865		
Personnel-temps régulier	2	401	9 539	424	7 401		
Temps supplémentaire	3	3	79				
Primes	4	XXXX	3 100	XXXX	3 323		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 019	44 780	974	40 589		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u> </u>			
Généraux	8	212	9 036	191	8 301		
Particuliers	9	57	1 006	74	1 342		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	269	10 042	265	9 643		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 428	XXXX	6 475		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 288	61 250	1 239	56 707		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 288	61 250	1 239	56 707		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 288	61 250	1 239	56 707		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 288	61 250	1 239	56 707		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
B #44.18	0.5		•				
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	V/////	0.00	VVVV	0.00		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
Coût :::::to:::::::::::::::::::::::::::::	30	VVVV	XXXX	VVVV	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	^^^	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7304-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	4 1						
Personnel-cadre	1	17 645	1 269 869		1 231 951		
Personnel-temps régulier	2	52 296	1 637 230	43 723	1 376 119		
Temps supplémentaire	3	234	9 273		10 421		
Primes	4	XXXX	98 705	XXXX	106 153		
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 841	211 410	4 402	157 074		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 016	3 226 487	64 777	2 881 718		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	14 697	603 177	11 363	509 074		
Particuliers	9	5 509	130 028	6 015	206 120		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 206	733 205	17 378	715 194		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	410 227	XXXX	372 515		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 222	4 369 919	82 155	3 969 427		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	10 677	XXXX	34 912		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	470 479	XXXX	457 324		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	481 156	XXXX	492 236		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 222	4 851 075	82 155	4 461 663		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		277 953		169 925		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		277 953		169 925		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 222	4 573 122	82 155	4 291 738		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 222	4 573 122	82 155	4 291 738		
UNITÉS DE MESURE		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	32	1	2	3	4	5	6
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7304-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration des services profess

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
SALAIRES:	4 1	40 500	077.040	40.000	007.050	ı	
Personnel tompo régulier	1	13 506	977 942	12 292	937 658 949 622		
Personnel-temps régulier	2	38 540	1 152 388	30 783			
Temps supplémentaire	3	108	3 926	35	1 413		
Primes	4	XXXX	69 781	XXXX	81 608		
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 841	211 410	4 402	157 074		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 995	2 415 447	47 512	2 127 375		
AVANTAGES SOCIAUX:	۰ ۱	1				ı	
Généraux	8	10 970	441 374	8 123	365 415		
Particuliers	9	3 936	90 497	3 619	150 541		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 906	531 871	11 742	515 956		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	297 811	XXXX	263 147		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 901	3 245 129	59 254	2 906 478		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	10 420	XXXX	33 165		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	442 251	XXXX	454 525		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	452 671	XXXX	487 690		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 901	3 697 800	59 254	3 394 168		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		194 365		168 611		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		194 365		168 611		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 901	3 503 435	59 254	3 225 557		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 901	3 503 435	59 254	3 225 557		
UNITÉO DE MEQUIDE		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29 30	XXXX	0,00 XXXX	XXXX	0,00 XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX			
Cout unitaire net (L.24 / L.30)	31		0,00	lI	0,00	-	2
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	ડા	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7304-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration des services profess

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

CALAIDEO.		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour. 4		
SALAIRES: Personnel-cadre	1	4.420	204 027	4 440	204 202	ı	
Personnel-temps régulier	2	4 139 13 756	291 927 484 842	4 119 12 940	294 293 426 497		
Temps supplémentaire	3	13 736	5 347	206	9 008		
Primes	4	XXXX	28 924	XXXX	24 545		
Main-d'oeuvre indépendante	5	^^^	20 02-	^^^	27 040		
- Independante	6	XXXX	xxxx	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 021	811 040	17 265	754 343		
AVANTAGES SOCIAUX:	'	10 02 1	0110-10	17 200	70-70-10		
Généraux	8	3 727	161 803	3 240	143 659	1	
Particuliers	9	1 573	39 531	2 396	55 579		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 300	201 334	5 636	199 238		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 416	XXXX	109 368		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 321	1 124 790	22 901	1 062 949		
AUTRES CHARGES DIRECTES						l	
Services achetés	13	XXXX	257	XXXX	1 747	l	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 228	XXXX	2 799		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 485	XXXX	4 546		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 321	1 153 275	22 901	1 067 495		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		83 588		1 314		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		83 588		1 314		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 321	1 069 687	22 901	1 066 181		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 321	1 069 687	22 901	1 066 181		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
ONTES DE MESSICE.							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7307-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour. 4		
SALAIRES:	4 1		•			ı	
Personnel-cadre	1	16 072	732 480		604 183		
Personnel-temps régulier	2	144 115	3 243 032	151 108	3 464 282		
Temps supplémentaire	3	2 081	61 843		34 915		
Primes	4	XXXX	117 428	XXXX	111 477		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162 268	4 154 783	165 514	4 214 857		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	36 749			869 351		
Particuliers	9	12 364	200 601	14 871	294 609		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 113	1 119 194	49 417	1 163 960		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	650 302	XXXX	685 070		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	211 381	5 924 279	214 931	6 063 887		
AUTRES CHARGES DIRECTES				.			
Services achetés	13	XXXX	144 398	XXXX	127 278		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	707 550	XXXX	407 720		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	851 948	XXXX	534 998		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	211 381	6 776 227	214 931	6 598 885		
DÉDUCTIONS:				I.		l	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		335 730		272 086		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		335 730		272 086		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	211 381	6 440 497	214 931	6 326 799		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	211 381	6 440 497	214 931	6 326 799		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour. 4		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	32	1	2	3	4	5	6
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
					XXXX	XXXX	
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7307-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Approvisionnement et services - Sit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

ON AIREO		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour. 4		
SALAIRES: Personnel-cadre	4	45 500	744.000	42.020	604.482		
Personnel-temps régulier	2	15 568 142 060	711 068 3 198 808	13 230 151 108	604 183 3 464 282		
Temps supplémentaire	3	2 020	59 791	1 176	34 915		
Primes	4	XXXX	112 106	XXXX	111 477		
Main-d'oeuvre indépendante	5	VVVV	VVVV	VVVV			
TOTAL (LOA) LOO)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159 648	4 081 773	165 514	4 214 857		
AVANTAGES SOCIAUX: Généraux	۰ ا	20.052	000 000	24.540	000 054		
Particuliers	8 9	36 053 12 360	900 206 200 506	34 546 14 871	869 351 294 609		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 413	1 100 712	49 417	1 163 960		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	637 753	XXXX	685 070		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	208 061	5 820 238	214 931	6 063 887		
AUTRES CHARGES DIRECTES	40 [1000/	: 44 000	:200/			
Services achetés	13	XXXX	144 398	XXXX	127 278		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	703 373	XXXX	407 720		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	847 771	XXXX	534 998		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	208 061	6 668 009	214 931	6 598 885		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		335 730		272 086		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		335 730		272 086		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	208 061	6 332 279	214 931	6 326 799		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	208 061	6 332 279	214 931	6 326 799		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29 30	XXXX	0,00 XXXX	XXXX	0,00 XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
Cour unitaire riet (L.247 L.30)		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
-	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
-	34	xxxx	XXXX	xxxx	XXXX	XXXX	XXXX
	35	xxxx	XXXX	xxxx	XXXX	XXXX	XXXX
-	36	xxxx	XXXX	xxxx	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7307-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Approvisionnement et services - Sit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1	504	21 412	I	1		
Personnel-temps régulier	2	2 055	44 224				
Temps supplémentaire	3	61	2 052				
Primes	4	XXXX	5 322	XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5						
·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 620	73 010				
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	696	18 387		1		
Particuliers	9	4	95				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	700	18 482				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 549	XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 320	104 041				
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 177	XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 177	XXXX			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 320	108 218				
DÉDUCTIONS:				<u> </u>			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 320	108 218				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 320	108 218				
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25		1				
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX			
Cour unitaire brut (E.17 - E.23) / E.20	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	******		
Cour unitaile fiet (E.247 E.30)	31	****	0,00				
	00.1	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7320-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

044 41750	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour. 4		
SALAIRES: Personnel-cadre 1	0.400	242.004	0.407	240 400	1	
Personnel-cadre 1 Personnel-temps régulier 2	6 499 9 361	343 094 224 676	6 407 10 928	349 122 269 585	1	
Temps supplémentaire 3	54	2 707	84	2 696		
Primes 4	XXXX	56 648	XXXX	68 565		
Main-d'oeuvre indépendante 5	301	10 139	189	6 366		
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06) 7	16 215	637 264	17 608	696 334		
AVANTAGES SOCIAUX:	0.050	100 000	0.044	140 700	1	
Généraux 8	3 350		3 241	113 722	l	
Particuliers 9	2 980	71 369	342	12 913		
TOTAL (L.08 + L.09) 10		192 172	3 583	126 635		
CHARGES SOCIALES 11		92 491	XXXX	95 246		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12	22 545	921 927	21 191	918 215		
AUTRES CHARGES DIRECTES					1	
Services achetés 13		5 180	XXXX	408		
Fournitures et autres charges 14		257 691	XXXX	58 034		
Allocations directes 15			XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15) 16		262 871	XXXX	58 442		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17	22 545	1 184 798	21 191	976 657		
DÉDUCTIONS:					_	
Ventes de services 18			XXXX			
Recouvrements 19				213 894		
Transferts de frais généraux 20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20) 21				213 894		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22	22 545	1 184 798	21 191	762 763		
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	22 545	1 184 798	21 191	762 763		
UNITÉS DE MESURE:	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
ONTES DE MESORE.						
Pour l'établissement 25						
Pour ventes de services 26	1					
Pour transferts de frais généraux 27						
TOTAL (L.25 à L.27) 28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29		0,00	XXXX	0,00]	
30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31		0,00	XXXX	0,00		
Court difficulties (E.2247 E.309)	1	2	3	4	J 5	6
32		XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
33		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX
35		XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX
36		XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX
37		XXXX	XXXX	XXXX		XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7320-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration des services techniq

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	6 254	330 060		349 122		
Personnel-temps régulier	2	8 820	207 536	10 928	269 585		
Temps supplémentaire	3	54	2 707	84	2 696		
Primes	4	XXXX	56 648		68 565		
Main-d'oeuvre indépendante	5	301	10 139	189	6 366		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 429	607 090	17 608	696 334		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	3 180			113 722		
Particuliers	9	2 980	71 369	342	12 913		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 160	185 133	3 583	126 635		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 413	XXXX	95 246		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 589	879 636	21 191	918 215		
AUTRES CHARGES DIRECTES						•	
Services achetés	13	XXXX	5 180	XXXX	408		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	251 790	XXXX	58 034		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	256 970	XXXX	58 442		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 589	1 136 606	21 191	976 657		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19				213 894		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21				213 894		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 589	1 136 606	21 191	762 763		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 589	1 136 606	21 191	762 763		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29 30	XXXX	0,00 XXXX	XXXX	0,00 XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
Cout unitaire net (L.24 / L.30)	31	1		ll		5	6
	32	XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	01	/////	,,,,,,,	/////	/////	/////	/////

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7320-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration des services techniq

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1	245	13 034		1		
Personnel-temps régulier	2	541	17 140				
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5						
·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	786	30 174				
AVANTAGES SOCIAUX:				<u> </u>			
Généraux	8	170	7 039				
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10	170	7 039				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 078	XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	956	42 291				
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 901	XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 901	XXXX			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	956	48 192				
DÉDUCTIONS:				<u> </u>			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	956	48 192				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	956	48 192				
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX			
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX			
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7340-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	8 609	258 855	6 153	299 022		
Personnel-temps régulier	2	52 130	1 855 634	120 264	4 005 310		
Temps supplémentaire	3	2 163	109 157	4 356	181 196		
Primes	4	XXXX	141 569	XXXX	226 546		
Main-d'oeuvre indépendante	5	299 413	11 678 718	225 961	10 715 978		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	362 315	14 043 933	356 734	15 428 052		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	14 281	534 662	23 470	820 645		
Particuliers	9	2 305	58 830	1 282	114 334		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 586	593 492	24 752	934 979		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	367 598	XXXX	675 596		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	378 901	15 005 023	381 486	17 038 627		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	563 711	XXXX	708 730		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 513 213	XXXX	9 331 801		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 076 924	XXXX	10 040 531		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	378 901	24 081 947	381 486	27 079 158		
DÉDUCTIONS:				I.			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		4 888 493		6 527 541		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 888 493		6 527 541		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	378 901	19 193 454	381 486	20 551 617		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	378 901	19 193 454	381 486	20 551 617		
UNITÉO DE MEQUIDE		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29 30	XXXX	0,00 XXXX	XXXX	0,00 XXXX		
Coût unitaire not (L24 / L20)				VVVV			
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00	_	
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
		- 1		- 1		• •	

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7340-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Informatique - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1	5 199	243 703	6 152	299 011		
Personnel-temps régulier	2	47 360	1 664 614	120 250	4 004 729		
Temps supplémentaire	3	2 163	109 157	4 356	181 196		
Primes	4	XXXX	124 158	XXXX	226 479		
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 123	95 556				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 845	2 237 188	130 758	4 711 415		
AVANTAGES SOCIAUX:				Į.			
Généraux	8	12 501	460 028	23 456	819 979		
Particuliers	9	2 158	52 144	1 282	114 334		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 659	512 172	24 738	934 313		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	313 749	XXXX	675 411		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 504	3 063 109	155 496	6 321 139		
AUTRES CHARGES DIRECTES				•			
Services achetés	13	XXXX	534 002	XXXX	678 589		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 568 920	XXXX	8 242 747		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 102 922	XXXX	8 921 336		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 504	11 166 031	155 496	15 242 475		
DÉDUCTIONS:				•			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		1 700 420		752 539		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 700 420		752 539		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 504	9 465 611	155 496	14 489 936		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 504	9 465 611	155 496	14 489 936		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		•	_	-	·		
	1		•				
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2000	0.00	20004	0.00		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
0.04 (4.04 (4.00)	30	2000	XXXX	2000/	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	32	1	2	3	4	5	6
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	3/	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

Fonds d'exploitation-Activités principales

1259-9213

650-00 / 7340-02

Nom du centre d'activité: Informatique - Site enfants

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		'	2	3	4		
Personnel-cadre	1	3 410	15 152	1	11		
Personnel-temps régulier	2	4 770	191 020	14	581		
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX	17 411	XXXX	67		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 180	223 583	15	659		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u> </u>			
Généraux	8	1 780	74 634	14	666		
Particuliers	9	147	6 686				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 927	81 320	14	666		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 849	XXXX	185		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 107	358 752	29	1 510		
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u>. </u>			
Services achetés	13	XXXX	29 709	XXXX	28 756		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 040	XXXX	3 512		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 749	XXXX	32 268		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 107	407 501	29	33 778		
DÉDUCTIONS:				· •			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		61 058				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		61 058				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 107	346 443	29	33 778		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 107	346 443	29	33 778		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25		İ				
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
Oddi dilitali o brat (E.17 - E.23) / E.20	30	7000	XXXX	7000	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
Cout unitalie fiet (L.247 L.30)	31	^^^	0,00		0,00		
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	^^^	^^^X	^^^^	^^^*	^^^^	^^^

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7340-03

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Informatique - Syscor (organisme à

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		,	2	3	4		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2						
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5	297 290	11 583 162	225 961	10 715 978		
·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	297 290	11 583 162	225 961	10 715 978		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8						
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10						
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	297 290	11 583 162	225 961	10 715 978		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 385		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	925 253	XXXX	1 085 542		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	925 253	XXXX	1 086 927		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	297 290	12 508 415	225 961	11 802 905		
DÉDUCTIONS:				ļ			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		3 127 015		5 775 002		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 127 015		5 775 002		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	297 290	9 381 400	225 961	6 027 903		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	297 290	9 381 400	225 961	6 027 903		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:			2	3	7		
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7390-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2						
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx		
TOTAL (L.01 à L.06)	7						
AVANTAGES SOCIAUX:				-			
Généraux	8						
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10						
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12						
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	65 682	XXXX	46 148		
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 157		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 682	XXXX	47 305		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		65 682		47 305		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		65 682		47 305		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		65 682		47 305		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		'	2	3	4		
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
B - L'usager	30	21	XXXX	10	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 127,71	XXXX	4 730,50		
			_		_		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Révisée: 2015-2016

Rapport V 1.0

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7395-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.			Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1		<u> </u>	r			
Personnel-temps régulier	2						
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7						
AVANTAGES SOCIAUX:				l		l	
Généraux	8						
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10						
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12						
AUTRES CHARGES DIRECTES				,,		l	
Services achetés	13	XXXX	65 682	XXXX	46 148		
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 157		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 682	XXXX	47 305		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		65 682		47 305		
DÉDUCTIONS:						ı	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		65 682		47 305		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		65 682		47 305		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25		1				
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
B - L'usager	30	21	XXXX	10	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 127,71	XXXX	4 730,50		
			•			•	
	00	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7395-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplacement des personnes en hémodi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2						
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx		
TOTAL (L.01 à L.06)	7						
AVANTAGES SOCIAUX:				-			
Généraux	8						
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10						
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12						
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	65 682	XXXX	46 148		
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 157		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 682	XXXX	47 305		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		65 682		47 305		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		65 682		47 305		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		65 682		47 305		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		'	2	3	4		
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
B - L'usager	30	21	XXXX	10	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 127,71	XXXX	4 730,50		
			_		_		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7400-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	0.000	57.440	2 422	12.122		
Personnel-temps régulier	2	2 936	57 410		48 106		
Temps supplémentaire	3	324	11 035		12 608		
Primes	4	XXXX	1 170		942		
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 782	105 831	1 595	95 185		
===:\	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 042	175 446	4 341	156 841		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux Particuliars	8	449	8 871	357	7 144		
Particuliers	9			1	27		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	449	8 871	358	7 171		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 572	XXXX	9 279		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 491	194 889	4 699	173 291		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	2 779 551		2 186 258		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 091	XXXX	99 304		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 919 642	XXXX	2 285 562		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 491	3 114 531	4 699	2 458 853		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 491	3 114 531	4 699	2 458 853		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 491	3 114 531	4 699	2 458 853		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le déplacement d'un usager			•				
Pour l'établissement	25	21 541		18 838			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 541		18 838			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29 30	XXXX	144,59 XXXX	XXXX	130,53 XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
Court difficalle flet (E.247 E.30)	31	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7401-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	0.000	57.440	0.400	40.400		
Personnel-temps régulier	2	2 936	57 410		48 106		
Temps supplémentaire	3	324	11 035		12 608		
Primes	4	XXXX	1 170		942		
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 782	105 831	1 590	94 493		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 042	175 446	4 336	156 149		
AVANTAGES SOCIAUX:	_ 1						
Généraux	8	449	8 871	357	7 144		
Particuliers	9			1	27		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	449	8 871	358	7 171		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 572	XXXX	9 279		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 491	194 889	4 694	172 599		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	1 179 244		826 563		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 091	XXXX	97 067		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 319 335	XXXX	923 630		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 491	1 514 224	4 694	1 096 229		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 491	1 514 224	4 694	1 096 229		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 491	1 514 224	4 694	1 096 229		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le déplacement d'un usager	,		•				
Pour l'établissement	25	12 030		9 811			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 030		9 811			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29 30	XXXX	125,87 XXXX	XXXX	111,73 XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
Court unitaille fiet (L.247 L.30)	31	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	xxxx	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7401-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplac. d'usagers soit entre É.,soi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	1 045	21 140		48 106		
Temps supplémentaire	3	315	10 783	338	12 608		
Primes	4	XXXX	891	XXXX	942		
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 782	105 831	1 590	94 493		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 142	138 645	4 336	156 149		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	103	2 033	357	7 144		
Particuliers	9			1	27		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103	2 033	358	7 171		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 529	XXXX	9 279		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 245	145 207	4 694	172 599		
AUTRES CHARGES DIRECTES				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>'</u>		
Services achetés	13	XXXX	1 147 014	XXXX	826 563		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 254	XXXX	97 067		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 284 268	XXXX	923 630		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 245	1 429 475	4 694	1 096 229		
DÉDUCTIONS:				<u> </u>			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 245	1 429 475	4 694	1 096 229		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 245	1 429 475	4 694	1 096 229		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le déplacement d'un usager			•				
Pour l'établissement	25	11 848		9 811			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 848		9 811			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,65	XXXX	111,73		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	20.1	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7401-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplac. d'usagers soit entre É.,soi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1 			<u> </u>			
Personnel-temps régulier	2	1 891	36 270				
Temps supplémentaire	3	9	252				
Primes	4	XXXX	279	XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 900	36 801	70001	70001		
AVANTAGES SOCIAUX:		. 555	33 33 .				
Généraux	8	346	6 838				
Particuliers	9	0.10	0 000				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	346	6 838				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 043				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 246	49 682	70001			
AUTRES CHARGES DIRECTES			.0 002				
Services achetés	13	XXXX	32 230	XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 837	XXXX			
Allocations directes	15	XXXX	2 00.	XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 067	XXXX			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 246	84 749				
DÉDUCTIONS:		2 240	04 740				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19	70001		70000			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21	70001		70001			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 246	84 749				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2210	01710	 			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 246	84 749				
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le déplacement d'un usager	as I	100	1				
Pour l'établissement Pour ventes de services	25	182					
	26						
Pour transferts de frais généraux	27	400					
TOTAL (L.25 à L.27)	28	182	405.05	VVVV			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	465,65	XXXX	V000/		
0.04 (4.04 (4.00)	30	2000	XXXX	2000/	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX		I	
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7402-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1			П			
Personnel-temps régulier	2						
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5	7000		5	692		
- Main a ocavic macpendante	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	****	****	5	692		
AVANTAGES SOCIAUX:	,			3	092		
Généraux	8			ı			
Particuliers	9						
	10						
TOTAL (L.08 + L.09)		VVVV		VVVV			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	000		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5	692		
AUTRES CHARGES DIRECTES	40						
Services achetés	13	XXXX	1 600 307		1 359 695		
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 237		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 600 307	XXXX	1 361 932		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 600 307	5	1 362 624		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 600 307	5	1 362 624		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 600 307	5	1 362 624		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		•	2	J	7		
A - Le déplacement d'un usager							
Pour l'établissement	25	9 511		9 027			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 511		9 027			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	168,26	XXXX	150,95		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	xxxx	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
					ļ.		

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7402-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplacement en ambulance vers une m

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2						
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5			5	692		
·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5	692		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8						
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10						
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5	692		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	1 600 307	XXXX	1 359 695		
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 237		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 600 307	XXXX	1 361 932		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 600 307	5	1 362 624		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 600 307	5	1 362 624		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 600 307	5	1 362 624		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le déplacement d'un usager			_				
Pour l'établissement	25	9 511		9 027			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 511		9 027			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	168,26	XXXX	150,95		
	30	1000/	XXXX	2000/	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	xxxx	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
		L		<u> </u>			

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7530-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:			<u>~</u>	3	7		
Personnel-cadre	1	24 197	952 366	22 195	874 045		
Personnel-temps régulier	2	538 640	11 117 383	499 757	10 700 020		
Temps supplémentaire	3	7 461	226 397	3 769	115 215		
Primes	4	XXXX	414 069	XXXX	396 573		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	570 298	12 710 215	525 721	12 085 853		
AVANTAGES SOCIAUX:				,			
Généraux	8	122 292	2 691 573	104 299	2 349 860		
Particuliers	9	57 784	926 790	48 920	830 301		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	180 076	3 618 363	153 219	3 180 161		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 070 431	XXXX	1 998 158		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	750 374	18 399 009	678 940	17 264 172		
AUTRES CHARGES DIRECTES				,			
Services achetés	13	XXXX	2 443 139	XXXX	1 323 275		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 488 489	XXXX	3 546 857		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 931 628	XXXX	4 870 132		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	750 374	24 330 637	678 940	22 134 304		
DÉDUCTIONS:	•		,	•			
Ventes de services	18	XXXX	2 092	XXXX	1 498		
Recouvrements	19		1 310 786		1 014 327		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 312 878		1 015 825		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	750 374	23 017 759	678 940	21 118 479		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		164 575		150 057		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	750 374	22 853 184	678 940	20 968 422		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		'	2	3	7		
	_						
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
_	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

Fonds d'exploitation-Activités principales

1259-9213

650-00 / 7532-00

Nom du centre d'activité: Archives

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1	10 420	418 399	7 808	321 814		
Personnel-temps régulier	2	223 628	4 905 467	194 335	4 425 318		
Temps supplémentaire	3	2 223	83 468	49	1 761		
Primes	4	XXXX	150 188	XXXX	103 809		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	236 271	5 557 522	202 192	4 852 702		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	51 392	1 189 668	40 198	959 649		
Particuliers	9	17 773	297 908	14 515	268 125		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 165	1 487 576	54 713	1 227 774		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	890 390	XXXX	793 945		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	305 436	7 935 488	256 905	6 874 421		
AUTRES CHARGES DIRECTES				L.			
Services achetés	13	XXXX	141 091	XXXX	22 089		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	166 164	XXXX	262 082		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	307 255	XXXX	284 171		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	305 436	8 242 743	256 905	7 158 592		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		164 575		150 057		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		164 575		150 057		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	305 436	8 078 168	256 905	7 008 535		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		164 575		150 057		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	305 436	7 913 593	256 905	6 858 478		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'admission, la visite, l'usager	0.5		1				
Pour l'établissement	25	1 451 509		1 481 554			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27	4 454 500		1 101 551			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 451 509		1 481 554	4 70		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,57	XXXX	4,73		
0.04 (4.04/1.00)	30	2000	XXXX	2000/	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	32	1	2	3	4	5	6
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	3/	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7532-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Archives - CUSM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	10 420	418 399	7 808	321 814		
Personnel-temps régulier	2	139 096	3 182 846	194 335	4 425 318		
Temps supplémentaire	3	1 077	42 900	49	1 761		
Primes	4	XXXX	87 800	XXXX	103 809		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	150 593	3 731 945	202 192	4 852 702		
AVANTAGES SOCIAUX:				I			
Généraux	8	33 081	811 101	40 198	959 649		
Particuliers	9	12 004	201 906	14 515	268 125		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 085	1 013 007	54 713	1 227 774		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	591 927	XXXX	793 945		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	195 678	5 336 879	256 905	6 874 421		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	141 091	XXXX	22 089		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 974	XXXX	262 082		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	260 065	xxxx	284 171		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	195 678	5 596 944	256 905	7 158 592		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		83 884		150 057		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		83 884		150 057		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	195 678	5 513 060	256 905	7 008 535		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	.00 0.0	83 884	200 000	150 057		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	195 678	5 429 176	256 905	6 858 478		
,		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'admission, la visite, l'usager	1						
Pour l'établissement	25	1 237 877		1 481 554			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 237 877		1 481 554			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,45	XXXX	4,73		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	1	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7532-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Archives - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1			1			
Personnel-temps régulier	2	84 532	1 722 621				
Temps supplémentaire	3	1 146	40 568				
Primes	4	XXXX	62 388				
Main-d'oeuvre indépendante	5	70001	02 000	70001			
- India a courte inacpondante	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 678	1 825 577	70001	70001		
AVANTAGES SOCIAUX:		00 01 0	1 020 077				
Généraux	8	18 311	378 567				
Particuliers	9	5 769	96 002				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 080	474 569				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	298 463				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 758	2 598 609				
AUTRES CHARGES DIRECTES	12	103 730	2 330 003				
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 190				
Allocations directes	15	XXXX	47 190	XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 190				
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 758	2 645 799				
DÉDUCTIONS:	17	109 756	2 645 799				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19	^^^	80 691	^^^^			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	80 091	XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21	^^^	80 691	^^^^			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 758	2 565 108				
·		109 758					
Ajustements (détail à p.692 et 890) COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS	23 24	109 758	80 691 2 484 417				
(L.22-L.23)							
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
LINUTÉO DE MEQUIDE		1	2	3	4		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'admission, la visite, l'usager Pour l'établissement	25	040.000	Ī				
Pour ventes de services	26	213 632					
Pour transferts de frais généraux							
-	27	242.022					
TOTAL (L.25 à L.27)	28	213 632	40.04	VVVV			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,01	XXXX	XXXX		
0.04 (4.04 (4.00)	30	2000	XXXX	2000/	****		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX			
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7534-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
SALAIRES:	4	4.540	400.004	0.000	050 007	ı	
Personnel-cadre Personnel-temps régulier	2	4 519 191 587	193 834 3 827 512	6 090 171 649	250 827 3 448 251		
Temps supplémentaire	3	1 596	39 371	759	22 037		
Primes Main d'accurre indépendents	4	XXXX	131 283	XXXX	130 128		
Main-d'oeuvre indépendante	5	VVVV	VVVV	VVVV	VVVV		
TOTAL (LOAD) LOO)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	197 702	4 192 000	178 498	3 851 243		
AVANTAGES SOCIAUX: Généraux	8	40.722	057.045	24 207	724 002	l	
Particuliers	9	40 733 21 319	857 845 318 836	34 297 19 860	731 803 310 010		
		62 052		54 157	1 041 813		
TOTAL (L.08 + L.09) CHARGES SOCIALES	10	XXXX	1 176 681				
	11		673 318	XXXX	639 652		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	259 754	6 041 999	232 655	5 532 708		
AUTRES CHARGES DIRECTES	49	2000/	00.050	VANAV 1	00.070	ı	
Services achetés	13	XXXX	28 353	XXXX	23 876		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 003	XXXX	124 669		
Allocations directes	15	XXXX	470.050	XXXX	1 10 5 15		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	178 356	XXXX	148 545		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	259 754	6 220 355	232 655	5 681 253		
DÉDUCTIONS:						ı	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		12				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	259 754	6 220 343	232 655	5 681 253		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	259 754	6 220 343	232 655	5 681 253		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		'	2	3	4		
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
·	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
						l	
	,	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7534-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réception - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1	4 519	193 834	6 090	250 827		
Personnel-temps régulier	2	154 867	3 095 740		2 572 938		
Temps supplémentaire	3	1 325		591	16 585		
Primes	4	XXXX	111 801	XXXX	96 024		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	160 711	3 431 946	135 302	2 936 374		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	33 314	706 983	26 056	561 653		
Particuliers	9	19 560	295 202	18 237	279 407		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 874	1 002 185	44 293	841 060		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	552 980	XXXX	490 407		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	213 585	4 987 111	179 595	4 267 841		
AUTRES CHARGES DIRECTES				l. I.			
Services achetés	13	XXXX	23 805	XXXX	19 533		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 225	XXXX	106 211		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 030	XXXX	125 744		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	213 585	5 125 141	179 595	4 393 585		
DÉDUCTIONS:				<u> </u>			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		12				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	213 585	5 125 129	179 595	4 393 585		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	213 585	5 125 129	179 595	4 393 585		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
David Hillian and a	05		1				
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services Pour transferts de frais généraux	26						
	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	VVVV	0.00	VVVV	0.00		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
Coût unitains not (LOA / LOO)	30	VVVV	XXXX	VVVV	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
				_		_	
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
-	37	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	٥,	7000	70000	70000	7000	,,,,,,,	7000

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7534-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réception - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	. [
Personnel-cadre	1	00.700	704 770	40.000	275.040		
Personnel-temps régulier	2	36 720	731 772	43 028	875 313		
Temps supplémentaire	3	271	8 800		5 452		
Primes	4	XXXX	19 482	XXXX	34 104		
Main-d'oeuvre indépendante	5	- 0.00/		12007			
===	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 991	760 054	43 196	914 869		
AVANTAGES SOCIAUX:	ا ہ						
Généraux Particuliars	8	7 419	150 862	8 241	170 150		
Particuliers	9	1 759	23 634	1 623	30 603		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 178	174 496		200 753		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 338		149 245		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 169	1 054 888	53 060	1 264 867		
AUTRES CHARGES DIRECTES	1						
Services achetés	13	XXXX	4 548		4 343		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 778		18 458		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 326		22 801		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 169	1 095 214	53 060	1 287 668		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 169	1 095 214	53 060	1 287 668		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 169	1 095 214	53 060	1 287 668		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29 30	XXXX	0,00 XXXX	XXXX	0,00 XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
Court difficalle flet (E.247 E.30)		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7535-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	. 1					ı	
Personnel-cadre	1	9 258	340 133		290 325		
Personnel-temps régulier	2	117 723	2 258 520	125 688	2 644 167		
Temps supplémentaire	3	3 642	103 558		91 112		
Primes	4	XXXX	130 362	XXXX	159 766		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 623	2 832 573	136 662	3 185 370		
AVANTAGES SOCIAUX:	_ 1					ı	
Généraux	8	28 824			618 871		
Particuliers	9	17 003	279 591	12 566	216 350		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 827	893 967	40 674	835 221		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	481 612	XXXX	528 751		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 450	4 208 152	177 336	4 549 342		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	1 972 990		1 099 887		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 170 734	XXXX	3 035 038		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 143 724	XXXX	4 134 925		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 450	9 351 876	177 336	8 684 267		
DÉDUCTIONS:				·		'	
Ventes de services	18	XXXX	2 092	XXXX	1 498		
Recouvrements	19		1 146 199		864 270		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 148 291		865 768		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176 450	8 203 585	177 336	7 818 499		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 450	8 203 585	177 336	7 818 499		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29 30	XXXX	0,00 XXXX	XXXX	0,00 XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
Osat amano not (E.247 E.30)	01	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7535-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Télécommunications - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	. 1					ı	
Personnel-cadre	1	9 258	340 133		290 325		
Personnel-temps régulier	2	117 723	2 258 520	125 688	2 644 167		
Temps supplémentaire	3	3 642	103 558		91 112		
Primes	4	XXXX	130 362	XXXX	159 766		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 623	2 832 573	136 662	3 185 370		
AVANTAGES SOCIAUX:	_ 1					ı	
Généraux	8	28 824			618 871		
Particuliers	9	17 003	279 591	12 566	216 350		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 827	893 967	40 674	835 221		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	481 612	XXXX	528 751		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 450	4 208 152	177 336	4 549 342		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	1 972 990		1 099 887		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 170 734	XXXX	3 035 038		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 143 724	XXXX	4 134 925		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 450	9 351 876	177 336	8 684 267		
DÉDUCTIONS:				·		'	
Ventes de services	18	XXXX	2 092	XXXX	1 498		
Recouvrements	19		1 146 199		864 270		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 148 291		865 768		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176 450	8 203 585	177 336	7 818 499		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 450	8 203 585	177 336	7 818 499		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29 30	XXXX	0,00 XXXX	XXXX	0,00 XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
Osat amano not (E.247 E.30)	01	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Révisée: 2015-2016

Rapport V 1.0

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7535-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Télécommunications - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.			Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2						
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5						
·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7						
AVANTAGES SOCIAUX:		l.		Į. J.			
Généraux	8						
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10						
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12						
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u> </u>		ļ	
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17						
DÉDUCTIONS:						l	
Ventes de services	18	XXXX		xxxx			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22						
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24						
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	'	
Pour l'établissement	25]				
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27			 			
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX			
2.20,7 2.20	30	70001	XXXX	7000	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX			
Court amount (E.247 E.00)				.LI.		_	
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	-	l	I				

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7536-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1			275	11 079		
Personnel-temps régulier	2	5 702	125 884	8 085	182 284		
Temps supplémentaire	3			9	305		
Primes	4	XXXX	2 236	XXXX	2 870		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
·	6	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 702	128 120	8 369	196 538		
AVANTAGES SOCIAUX:				ļ.			
Généraux	8	1 343	29 684	1 696	39 537		
Particuliers	9	1 689	30 455		35 816		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 032	60 139	3 675	75 353		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 111	XXXX	35 810		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 734	213 370	12 044	307 701		
AUTRES CHARGES DIRECTES				ļ.			
Services achetés	13	XXXX	300 705	XXXX	177 423		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 588	XXXX	125 068		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	302 293	XXXX	302 491		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 734	515 663	12 044	610 192		
DÉDUCTIONS:				<u> </u>			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 734	515 663	12 044	610 192		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 734	515 663	12 044	610 192		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Les minutes de dictée			•				
Pour l'établissement	25	103 553		114 810			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	103 553		114 810			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,98	XXXX	5,31		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7536-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1			275	11 079		
Personnel-temps régulier	2	5 702	125 884	8 085	182 284		
Temps supplémentaire	3			9	305		
Primes	4	XXXX	2 236	XXXX	2 870		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
·	6	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 702	128 120	8 369	196 538		
AVANTAGES SOCIAUX:				ļ.			
Généraux	8	1 343	29 684	1 696	39 537		
Particuliers	9	1 689	30 455		35 816		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 032	60 139	3 675	75 353		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 111	XXXX	35 810		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 734	213 370	12 044	307 701		
AUTRES CHARGES DIRECTES				ļ.			
Services achetés	13	XXXX	300 705	XXXX	177 423		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 588	XXXX	125 068		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	302 293	XXXX	302 491		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 734	515 663	12 044	610 192		
DÉDUCTIONS:				<u> </u>			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 734	515 663	12 044	610 192		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 734	515 663	12 044	610 192		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Les minutes de dictée			•				
Pour l'établissement	25	103 553		114 810			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	103 553		114 810			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,98	XXXX	5,31		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7536-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2						
Temps supplémentaire	3			-			
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5	7000		7000			
- Main a ocavic inacpendante	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	****	****	****	^^^		
AVANTAGES SOCIAUX:	'						
Généraux	8			<u> </u>			
Particuliers	9						
	10						
TOTAL (L.08 + L.09)		VVVV		VVVV			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12						
AUTRES CHARGES DIRECTES	40	2000					
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17						
DÉDUCTIONS:			-				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19			10001			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22						
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24						
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		1	2	3	4		
A - Les minutes de dictée							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX			
	<u> </u>	70001		70001			
	32	1	2	3	4	5	6
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7550-00

Fonds d'exploitation-Activités principales Nom du centre d'activité: Nutrition-clinique et alimentation exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		I	2	S	4		
Personnel-cadre	1	23 371	778 092	20 023	697 810		
Personnel-temps régulier	2	366 805	8 250 897	337 728	7 880 521		
Temps supplémentaire	3	4 666	137 273	4 266	128 051		
Primes	4	XXXX	252 462	XXXX	248 505		
Main-d'oeuvre indépendante	5	32 210	1 639 051	31 039	1 479 087		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	427 052	11 057 775	393 056	10 433 974		
AVANTAGES SOCIAUX:				J.			
Généraux	8	88 100	2 102 257	76 297	1 876 122		
Particuliers	9	38 726	707 271	41 082	780 423		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	126 826	2 809 528	117 379	2 656 545		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 544 996	XXXX	1 516 231		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	553 878	15 412 299	510 435	14 606 750		
AUTRES CHARGES DIRECTES				•			
Services achetés	13	XXXX	6 697 319	XXXX	6 281 402		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 887	XXXX	120 185		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 862 206	XXXX	6 401 587		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	553 878	22 274 505	510 435	21 008 337		
DÉDUCTIONS:				•			
Ventes de services	18	XXXX	4 486 774	XXXX	3 705 942		
Recouvrements	19		224 203		214 508		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 710 977		3 920 450		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	553 878	17 563 528	510 435	17 087 887		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		199 352		211 043		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	553 878	17 364 176	510 435	16 876 844		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		'	2	3	-		
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7553-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
SALAIRES:						ı	
Personnel-cadre	1	3 195	152 161	3 239	160 240		
Personnel-temps régulier	2	102 714	3 274 738	104 388	3 414 792		
Temps supplémentaire	3	343	15 300	304	13 015		
Primes	4	XXXX	95 265	XXXX	101 328		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 252	3 537 464	107 931	3 689 375		
AVANTAGES SOCIAUX:	,						
Généraux	8	23 621	787 430	22 022	754 837		
Particuliers	9	9 918	202 992	7 617	167 284		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 539	990 422	29 639	922 121		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	535 807	XXXX	564 733		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 791	5 063 693	137 570	5 176 229		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	20 077	XXXX	196		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 850	XXXX	52 040		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 927	XXXX	52 236		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 791	5 118 620	137 570	5 228 465		
DÉDUCTIONS:				I.		l	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		24 851		3 465		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 851		3 465		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 791	5 093 769	137 570	5 225 000		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 791	5 093 769	137 570	5 225 000		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
B - L'usager	30	16 048	XXXX	14 309	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	317,41	XXXX	365,15		
	00	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7553-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition clinique - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	. 1						
Personnel-cadre	1	2 953	140 401	2 938	145 105		
Personnel-temps régulier	2	73 834	2 364 101	73 384	2 422 720		
Temps supplémentaire	3	197	8 418		8 254		
Primes	4	XXXX	53 005	XXXX	53 068		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 984	2 565 925	76 518	2 629 147		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	17 344	581 115		535 976		
Particuliers	9	7 023	144 890	5 150	128 355		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 367	726 005	20 629	664 331		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	390 809		402 075		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 351	3 682 739	97 147	3 695 553		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	19 906		196		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 845	XXXX	46 531		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 751	XXXX	46 727		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 351	3 731 490	97 147	3 742 280		
DÉDUCTIONS:				,			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		24 851		3 465		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 851		3 465		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 351	3 706 639	97 147	3 738 815		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 351	3 706 639	97 147	3 738 815		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
B - L'usager	30	12 632	XXXX	11 719	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	293,43	XXXX	319,04		
	<u>.</u>			'			
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7553-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition clinique - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour. 4		
SALAIRES:						·	
Personnel-cadre	1	242	11 760		15 135		
Personnel-temps régulier	2	28 880	910 637	31 004	992 072		
Temps supplémentaire	3	146	6 882	108	4 761		
Primes	4	XXXX	42 260	XXXX	48 260		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 268	971 539	31 413	1 060 228		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	6 277	206 315	6 543	218 861		
Particuliers	9	2 895	58 102	2 467	38 929		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 172	264 417	9 010	257 790		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 998	XXXX	162 658		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 440	1 380 954	40 423	1 480 676		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	171	XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 005	XXXX	5 509		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 176	XXXX	5 509		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 440	1 387 130	40 423	1 486 185		
DÉDUCTIONS:				<u> </u>			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 440	1 387 130	40 423	1 486 185		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 440	1 387 130	40 423	1 486 185		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
B - L'usager	30	3 416	XXXX	2 590	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	406,07	XXXX	573,82		
				l.		l	
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7554-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:			2	3	4		
Personnel-cadre	1	20 176	625 931	16 784	537 570		
Personnel-temps régulier	2	264 091	4 976 159	233 340	4 465 729		
Temps supplémentaire	3	4 323	121 973	3 962	115 036		
Primes	4	XXXX	157 197	XXXX	147 177		
Main-d'oeuvre indépendante	5	32 210	1 639 051	31 039	1 479 087		
·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	320 800	7 520 311	285 125	6 744 599		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	64 479	1 314 827	54 275	1 121 285		
Particuliers	9	28 808	504 279	33 465	613 139		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 287	1 819 106	87 740	1 734 424		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 009 189	XXXX	951 498		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	414 087	10 348 606	372 865	9 430 521		
AUTRES CHARGES DIRECTES				L			
Services achetés	13	XXXX	6 677 242	XXXX	6 281 206		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 037	XXXX	68 145		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 807 279	XXXX	6 349 351		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	414 087	17 155 885	372 865	15 779 872		
DÉDUCTIONS:				Į.			
Ventes de services	18	XXXX	4 486 774	XXXX	3 705 942		
Recouvrements	19		199 352		211 043		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 686 126		3 916 985		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	414 087	12 469 759	372 865	11 862 887		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		199 352		211 043		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	414 087	12 270 407	372 865	11 651 844		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le repas							
Pour l'établissement	25	1 581 528		1 614 642			
Pour ventes de services	26	1 038 237		805 107			
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 619 765		2 419 749			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,47	XXXX	6,43		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7554-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Alimentation - Autres - Sites adult

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:			2	3	4		
Personnel-cadre	1	20 176	625 931	16 784	537 570		
Personnel-temps régulier	2	264 091	4 976 159	233 340	4 465 729		
Temps supplémentaire	3	4 323	121 973	3 962	115 036		
Primes	4	XXXX	157 197	XXXX	147 177		
Main-d'oeuvre indépendante	5	32 210	1 639 051	31 039	1 479 087		
·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	320 800	7 520 311	285 125	6 744 599		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	64 479	1 314 827	54 275	1 121 285		
Particuliers	9	28 808	504 279	33 465	613 139		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 287	1 819 106	87 740	1 734 424		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 009 189	XXXX	951 498		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	414 087	10 348 606	372 865	9 430 521		
AUTRES CHARGES DIRECTES				L			
Services achetés	13	XXXX	6 677 242	XXXX	6 281 206		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 037	XXXX	68 145		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 807 279	XXXX	6 349 351		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	414 087	17 155 885	372 865	15 779 872		
DÉDUCTIONS:				Į.			
Ventes de services	18	XXXX	4 486 774	XXXX	3 705 942		
Recouvrements	19		199 352		211 043		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 686 126		3 916 985		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	414 087	12 469 759	372 865	11 862 887		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		199 352		211 043		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	414 087	12 270 407	372 865	11 651 844		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le repas							
Pour l'établissement	25	1 581 528		1 614 642			
Pour ventes de services	26	1 038 237		805 107			
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 619 765		2 419 749			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,47	XXXX	6,43		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7554-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Alimentation - Autres - Site enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2						
Temps supplémentaire	3			-			
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5	7000		7000			
- Main a ocavic independente	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	XXXX	XXXX	XXXX	***************************************		
AVANTAGES SOCIAUX:	-						
Généraux	8			· ·			
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10						
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	^^^^		^^^^			
	12						
AUTRES CHARGES DIRECTES Services achetés	12	V/////	<u> </u>				
Fournitures et autres charges	13	XXXX		XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17						
DÉDUCTIONS:	40	2000/					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19	2000		2000/			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22						
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24						
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		1	2	3	4		
A - Le repas							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX			
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX			
	<u> </u>	70001		70001			
	32	1	2	3	4	5	6
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7600-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1	945	39 579	1 819	55 747		
Personnel-temps régulier	2	64 355	1 169 904	58 066	1 073 738		
Temps supplémentaire	3	1 954	52 082	1 929	54 408		
Primes	4	XXXX	62 259	XXXX	58 984		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 254	1 323 824	61 814	1 242 877		
AVANTAGES SOCIAUX:				l.			
Généraux	8	14 107	266 329	12 432	240 128		
Particuliers	9	3 879	59 841	6 422	106 514		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 986	326 170	18 854	346 642		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 841	XXXX	211 984		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 240	1 864 835	80 668	1 801 503		
AUTRES CHARGES DIRECTES				l.			
Services achetés	13	XXXX	3 732 628	XXXX	3 785 194		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 325 442	XXXX	4 006 601		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 058 070	XXXX	7 791 795		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 240	8 922 905	80 668	9 593 298		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		110		2 745		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		110		2 745		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 240	8 922 795	80 668	9 590 553		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 240	8 922 795	80 668	9 590 553		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7604-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	1	2	3	4		
	1		1			
Personnel-temps régulier	2					
	3					
	1 XXXX		xxxx			
Main-d'oeuvre indépendante	5					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	S XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
	7					
AVANTAGES SOCIAUX:			ll.			
	3		1			
Particuliers	9					
TOTAL (L.08 + L.09)	0					
	1 XXXX		XXXX			
	2					
AUTRES CHARGES DIRECTES			<u> </u>			
	3 XXXX	3 716 513	XXXX	3 774 463		
	4 XXXX	0710010	XXXX	0777100		
	5 XXXX		XXXX			
	6 XXXX	3 716 513		3 774 463		
	7	3 716 513		3 774 463		
DÉDUCTIONS:	<u>′ </u>	3710313		3774 403		
	8 XXXX	1	XXXX	1		
	9		XXXX			
	0 XXXX		XXXX			
	1		70001			
	2	3 716 513		3 774 463		
	3	3710313		3774 403		
	4	3 716 513		3 774 463		
	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:						
A - Le kilogramme de linge souillé	_	•				
	5 3 398 813		3 635 402			
	6					
	7					
	8 3 398 813		3 635 402			
•	9 XXXX	1,09	ļ	1,04		
	0 2 990 955		3 199 154	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	1 XXXX	1,24	XXXX	1,18		
3	2 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	3 XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
	4 XXXX	XXXX		xxxx	xxxx	XXXX
	5 XXXX			xxxx	xxxx	XXXX
	6 XXXX			xxxx	xxxx	XXXX
	7 XXXX			xxxx	XXXX	xxxx

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Révisée: 2015-2016

Rapport V 1.0

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7604-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Buanderie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2						
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5	70001		70001			
- Main a dodavio indopondanto	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7						
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8						
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10						
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12						
AUTRES CHARGES DIRECTES		<u> </u>					
Services achetés	13	XXXX	3 716 513	XXXX	3 774 463		
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 716 513		3 774 463		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 716 513		3 774 463		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19	70001		70001			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 716 513		3 774 463		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		0.10010		0111100		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 716 513		3 774 463		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le kilogramme de linge souillé							
Pour l'établissement	25	3 398 813		3 635 402			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 398 813		3 635 402			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,09		1,04		
B - Le kilogramme de linge propre	30	2 990 955	XXXX	3 199 154	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,24	XXXX	1,18		
	22	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7605-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2						
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5	70001		70001			
Thair a courte macponadine	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70000	70001	70000	70001		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8		Γ	г т	1		
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10						
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	XXXX	<u> </u>	XXXX			
AUTRES CHARGES DIRECTES	12						
Services achetés	13	XXXX	Ī	XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX			
		^^^^		^^^^			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) DÉDUCTIONS:	17						
Ventes de services	10	V/V/V/	Τ	I www. I			
	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19	VVVV		VVVV			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22						
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24						
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		1	2	3	4		
OTTI LO DE MEGOTAE.							
Pour l'établissement	25]				
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27			<u> </u>			
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX			
B - Le jour-présence	30	70001	XXXX	51 280	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	70000	XXXX	0,00		
Oddi dilitali e flet (E.247 E.30)		7000		7000	0,00		
	20	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7605-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.			Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1					1	
Personnel-temps régulier	2	<u> </u>	<u> </u>	 			
Temps supplémentaire	3			 			
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7						
AVANTAGES SOCIAUX:				<u> </u>		I	
Généraux	8						
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10						
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12						
AUTRES CHARGES DIRECTES			I	<u> </u>		ı	
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17						
DÉDUCTIONS:		Į.	l.	Į. Į.			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22						
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24						
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		•	_	· ·	·		
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX			
B - Le jour-présence	30		XXXX	51 280	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7606-00

Fonds d'exploitation-Activités principales Nom du centre d'activité: Cueillette, distribution et autres exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	a					ı	
Personnel-cadre	1	945	39 579	1 819	55 747		
Personnel-temps régulier	2	64 355	1 169 904	58 066	1 073 738		
Temps supplémentaire	3	1 954	52 082	1 929	54 408		
Primes	4	XXXX	62 259	XXXX	58 984		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 254	1 323 824	61 814	1 242 877	ı	
AVANTAGES SOCIAUX:	1					1	
Généraux	8	14 107	266 329	12 432	240 128		
Particuliers	9	3 879	59 841	6 422	106 514		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 986	326 170	18 854	346 642		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 841	XXXX	211 984		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 240	1 864 835	80 668	1 801 503		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	16 115	XXXX	10 731		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 325 442	XXXX	4 006 601		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 341 557	XXXX	4 017 332		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 240	5 206 392	80 668	5 818 835		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		110		2 745		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		110		2 745		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 240	5 206 282	80 668	5 816 090		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 240	5 206 282	80 668	5 816 090		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00	ı	
B - Le jour-présence	30	678 858	XXXX	690 499	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,67	XXXX	8,42		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7606-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

ON AIREO		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour. 4		
SALAIRES: Personnel-cadre	4	045	20.570	4 040	FF 747		
Personnel-temps régulier	2	945 64 355	39 579 1 169 904	1 819 58 066	55 747 1 073 738		
Temps supplémentaire	3	1 954	52 082	1 929	54 408		
Primes	4	XXXX	62 259	XXXX	58 984		
Main-d'oeuvre indépendante	5	VVVV	VVVV	VVVV			
TOTAL (LOAD) LOO)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 254	1 323 824	61 814	1 242 877		
AVANTAGES SOCIAUX: Généraux	8	44407	200 220	40.400	240 420		
Particuliers	9	14 107 3 879	266 329 59 841	12 432 6 422	240 128 106 514		
		17 986	326 170	18 854	346 642		
TOTAL (L.08 + L.09)	10						
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 841	XXXX	211 984		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 240	1 864 835	80 668	1 801 503		
AUTRES CHARGES DIRECTES	40	1200/	40.445		40 704		
Services achetés	13	XXXX	16 115	XXXX	10 731		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 325 442	XXXX	4 006 601		
Allocations directes	15	XXXX	2 2 4 4 5 5 7	XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 341 557	XXXX	4 017 332		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 240	5 206 392	80 668	5 818 835		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		110		2 745		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		110		2 745		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 240	5 206 282	80 668	5 816 090		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 240	5 206 282	80 668	5 816 090		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		ı	2	3	4		
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
B - Le jour-présence	30	678 858	XXXX	690 499	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,67	XXXX	8,42		
	20.1	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7606-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2						
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5	70001		70001			
- Indian a court inappendante	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70001	70001	70001	70001		
AVANTAGES SOCIAUX:	•						
Généraux	8			<u> </u>	1		
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10						
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70001		70001			
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7000		7000			
DÉDUCTIONS:	17						
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19	^^^^		^^^^			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22						
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24						
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
Pour l'établissement	25		Ī				
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX			
B - Le jour-présence	30	70001	XXXX	70000	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	70000	XXXX	70001		
Court difficillet (E.247 E.30)	31	****					
	00	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Révisée: 2015-2016

Rapport V 1.0

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7640-00

Fonds d'exploitation-Activités principales Nom du centre d'activité: Hygiène-salubrité exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1	28 325	921 424	31 099	946 376		
Personnel-temps régulier	2	764 262	13 680 594	785 898	14 294 204		
Temps supplémentaire	3	26 391	719 005	14 414	402 582		
Primes	4	XXXX	801 957	XXXX	896 417		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	818 978	16 122 980	831 411	16 539 579		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	182 085	3 453 209	170 881	3 280 126		
Particuliers	9	83 492	1 225 552	97 970	1 418 557		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	265 577	4 678 761	268 851	4 698 683		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 707 386	XXXX	2 872 507		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 084 555	23 509 127	1 100 262	24 110 769		
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u> </u>			
Services achetés	13	XXXX	230 466	XXXX	83 935		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 255 086	XXXX	2 149 635		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 485 552	XXXX	2 233 570		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 084 555	25 994 679	1 100 262	26 344 339		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		232 065		232 084		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	35 946	XXXX	35 946		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		268 011		268 030		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 084 555	25 726 668	1 100 262	26 076 309		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 259				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 084 555	25 704 409	1 100 262	26 076 309		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
				L			
	1	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7644-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		_					
Personnel-cadre	1	24 756	807 174	27 190	829 114		
Personnel-temps régulier	2	671 035	12 012 044	689 388	12 538 525		
Temps supplémentaire	3	22 984	626 071	12 668	353 756		
Primes	4	XXXX	701 008	XXXX	785 286		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	718 775	14 146 297	729 246	14 506 681		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	159 976	3 033 790	150 272	2 884 293		
Particuliers	9	73 716	1 084 517	86 715	1 260 003		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	233 692	4 118 307	236 987	4 144 296		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 380 159	XXXX	2 525 104		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	952 467	20 644 763	966 233	21 176 081		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	229 064	XXXX	79 579		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 237 603	XXXX	2 133 671		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 466 667	XXXX	2 213 250		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	952 467	23 111 430	966 233	23 389 331		
DÉDUCTIONS:				·			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		232 065		232 084		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	35 946	XXXX	35 946		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		268 011		268 030		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	952 467	22 843 419	966 233	23 121 301		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 259				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	952 467	22 821 160	966 233	23 121 301		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le mètre carré							
Pour l'établissement	25	270 732		270 732			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27	1 791		1 791			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	272 523		272 523			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,72	XXXX	85,83		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	00.1	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7644-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hygiène salubrité-tâches opératione

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		·	_	· ·	·		
Personnel-cadre	1	24 756	807 174	27 190	829 114		
Personnel-temps régulier	2	669 474	11 984 184	686 623	12 488 363		
Temps supplémentaire	3	22 968	625 656	12 645	353 123		
Primes	4	XXXX	698 721	XXXX	781 423		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	717 198	14 115 735	726 458	14 452 023		
AVANTAGES SOCIAUX:				•			
Généraux	8	159 651	3 027 966	149 874	2 876 724		
Particuliers	9	73 716	1 084 517	86 715	1 260 003		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	233 367	4 112 483	236 589	4 136 727		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 375 334	XXXX	2 516 818		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	950 565	20 603 552	963 047	21 105 568		
AUTRES CHARGES DIRECTES				L			
Services achetés	13	XXXX	211 731	XXXX	64 413		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 237 560	XXXX	2 133 157		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 449 291	XXXX	2 197 570		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	950 565	23 052 843	963 047	23 303 138		
DÉDUCTIONS:				ı			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		232 065		232 084		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	35 946	XXXX	35 946		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		268 011		268 030		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	950 565	22 784 832	963 047	23 035 108		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 259				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	950 565	22 762 573	963 047	23 035 108		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le mètre carré			•				
Pour l'établissement	25	269 009		269 009			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27	1 791		1 791			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	270 800		270 800			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,05	XXXX	86,05		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7644-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hygiène salubrité-tâches opératione

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	1 561	27 860	2 765	50 162		
Temps supplémentaire	3	16	415	23	633		
Primes	4	XXXX	2 287	XXXX	3 863		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 577	30 562	2 788	54 658		
AVANTAGES SOCIAUX:				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Généraux	8	325	5 824	398	7 569		
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10	325	5 824	398	7 569		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 825	XXXX	8 286		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 902	41 211	3 186	70 513		
AUTRES CHARGES DIRECTES				LL			
Services achetés	13	XXXX	17 333	XXXX	15 166		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43	XXXX	514		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 376	XXXX	15 680		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 902	58 587	3 186	86 193		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		xxxx			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		xxxx			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 902	58 587	3 186	86 193		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 902	58 587	3 186	86 193		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le mètre carré			•				
Pour l'établissement	25	1 723		1 723			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 723		1 723			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,00	XXXX	50,02		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	20.1	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7645-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

ON AIREO		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour. 4		
SALAIRES: Personnel-cadre	4	4 000	62.420	0.474	64.000	l	
Personnel-temps régulier	2	1 999 50 349	63 138 901 006	2 171 51 320	64 928 933 498		
Temps supplémentaire	3	1 721	47 077	922	25 802		
Primes	4	XXXX	55 076	XXXX	59 721		
Main-d'oeuvre indépendante	5	VVVV	VVVV	VVVV			
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 069	1 066 297	54 413	1 083 949		
AVANTAGES SOCIAUX:	o 1	10,000	200 405	44.000	245 000	ı	
Généraux Porticulioro	8	12 089	229 135	11 230	215 828		
Particuliers	9	5 264	76 053	6 109	86 166		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 353	305 188	17 339	301 994		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 857	XXXX	186 170		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 422	1 548 342	71 752	1 572 113		
AUTRES CHARGES DIRECTES	10.1		1	T		ı	
Services achetés	13	XXXX	958	XXXX	2 094		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 019	XXXX	9 004		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 977	XXXX	11 098		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 422	1 559 319	71 752	1 583 211		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 422	1 559 319	71 752	1 583 211		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 422	1 559 319	71 752	1 583 211		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
0.04 (4.04 (4.00)	30	2000/	XXXX	2000	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	,	1	2	3	4	5	6
-	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7645-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hygiène salubrité-tâches fonctionne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		•	_	· ·	7		
Personnel-cadre	1	1 999	63 138	2 171	64 928		
Personnel-temps régulier	2	50 349	901 006	51 320	933 498		
Temps supplémentaire	3	1 721	47 077	922	25 802		
Primes	4	XXXX	55 076	XXXX	59 721		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 069	1 066 297	54 413	1 083 949		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	12 089	229 135	11 230	215 828		
Particuliers	9	5 264	76 053	6 109	86 166		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 353	305 188	17 339	301 994		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 857	XXXX	186 170		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 422	1 548 342	71 752	1 572 113		
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u> </u>			
Services achetés	13	XXXX	958	XXXX	2 094		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 019	XXXX	9 004		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 977	XXXX	11 098		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 422	1 559 319	71 752	1 583 211		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 422	1 559 319	71 752	1 583 211		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 422	1 559 319	71 752	1 583 211		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7645-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hygiène salubrité-tâches fonctionne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2						
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5	70001		70001			
Main a courte inappondante	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70000	70001	70000	7000		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8		Γ	<u> </u>			
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10						
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	XXXX	<u> </u>	XXXX			
AUTRES CHARGES DIRECTES	12						
Services achetés	13	XXXX	Ī	XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX			
		^^^^		^^^^			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) DÉDUCTIONS:	17						
Ventes de services	10	V/V/V/	Τ				
	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19	VVVV		VVVV			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22						
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24						
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		1	2	3	4		
ONTES DE MESONE.							
Pour l'établissement	25		1				
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1		
Ocal annual o Stat (E.17 E.20) / E.20	30	70000	XXXX	70000	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7000	XXXX	7000		
Cout utilitaile fiet (E.247 E.30)	31	****					
	66	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Révisée: 2015-2016

Rapport V 1.0

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7646-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		•	-	Ŭ	•		
Personnel-cadre	1	1 570	51 112	1 738	52 334		
Personnel-temps régulier	2	42 878	767 544	45 190	822 181		
Temps supplémentaire	3	1 686	45 857	824	23 024		
Primes	4	XXXX	45 873	XXXX	51 410		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 134	910 386	47 752	948 949		
AVANTAGES SOCIAUX:				Į.			
Généraux	8	10 020	190 284	9 379	180 005		
Particuliers	9	4 512	64 982	5 146	72 388		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 532	255 266	14 525	252 393		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 370	XXXX	161 233		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 666	1 316 022	62 277	1 362 575		
AUTRES CHARGES DIRECTES				LL			
Services achetés	13	XXXX	444	XXXX	2 262		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 464	XXXX	6 960		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 908	XXXX	9 222		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 666	1 323 930	62 277	1 371 797		
DÉDUCTIONS:				I			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 666	1 323 930	62 277	1 371 797		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 666	1 323 930	62 277	1 371 797		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le départ ou le transfert			•				
Pour l'établissement	25	98 678		99 102			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	98 678		99 102			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,42	XXXX	13,84		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7646-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hygiène salubrité - Désinfection su

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		•	-	Ŭ	•		
Personnel-cadre	1	1 570	51 112	1 738	52 334		
Personnel-temps régulier	2	42 878	767 544	45 190	822 181		
Temps supplémentaire	3	1 686	45 857	824	23 024		
Primes	4	XXXX	45 873	XXXX	51 410		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 134	910 386	47 752	948 949		
AVANTAGES SOCIAUX:				, II.			
Généraux	8	10 020	190 284	9 379	180 005		
Particuliers	9	4 512	64 982	5 146	72 388		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 532	255 266	14 525	252 393		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 370	XXXX	161 233		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 666	1 316 022	62 277	1 362 575		
AUTRES CHARGES DIRECTES				LL			
Services achetés	13	XXXX	444	XXXX	2 262		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 464	XXXX	6 960		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 908	XXXX	9 222		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 666	1 323 930	62 277	1 371 797		
DÉDUCTIONS:				I			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 666	1 323 930	62 277	1 371 797		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 666	1 323 930	62 277	1 371 797		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le départ ou le transfert			•				
Pour l'établissement	25	98 678		99 102			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	98 678		99 102			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,42	XXXX	13,84		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7646-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hygiène salubrité - Désinfection su

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1		Γ	1			
Personnel-temps régulier	2						
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5	7000		7000			
- Main a ocavic macpendante	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	****	****	^^^^	^^^^		
AVANTAGES SOCIAUX:	,						
Généraux	8		I	1			
Particuliers	9		<u> </u>				
	10						
TOTAL (L.08 + L.09)		VVVV		VVVV			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12						
AUTRES CHARGES DIRECTES	40	2000/	T	I 1000/ I			
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17						
DÉDUCTIONS:			1				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19			1000			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22						
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24						
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		1	2	3	4		
A - Le départ ou le transfert							
Pour l'établissement	25		1				
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1		
	30		XXXX	 	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX			
	<u> </u>	70001		70001			
	32	1	2	3	4	5	6
	33	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7650-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	8 590	153 401	9 458	171 704		
Temps supplémentaire	3	260	6 966	172	4 744		
Primes	4	XXXX	7 252	XXXX	5 464		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 850	167 619	9 630	181 912		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	1 796	32 816	1 835	33 468		
Particuliers	9	1 424	20 111	990	17 820		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 220	52 927	2 825	51 288		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 430	XXXX	32 259		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 070	249 976	12 455	265 459		
AUTRES CHARGES DIRECTES				ĮĮ			
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	670 323	XXXX	850 824		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	670 323	XXXX	850 824		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 070	920 299	12 455	1 116 283		
DÉDUCTIONS:				L			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		11 241		11 554		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 241		11 554		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 070	909 058	12 455	1 104 729		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 241		11 554		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 070		12 455	1 093 175		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le kilogramme	-						
Pour l'établissement	25	474 958		474 931			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	474 958		474 931			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,91	XXXX	2,33		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
-	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX
	34	XXXX	XXXX	xxxx	xxxx	xxxx	XXXX
	35	XXXX	XXXX	xxxx	xxxx	xxxx	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	<u> </u>	,,,,,,	70000	,,,,,,	,,,,,,		,,,,,,

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7650-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion des déchets - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1				1		
Personnel-temps régulier	2	8 590	153 401	9 458	171 704		
Temps supplémentaire	3	260	6 966	172	4 744		
Primes	4	XXXX	7 252	XXXX	5 464		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 850	167 619	9 630	181 912		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	1 796	32 816	1 835	33 468		
Particuliers	9	1 424	20 111	990	17 820		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 220	52 927	2 825	51 288		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 430	XXXX	32 259		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 070	249 976	12 455	265 459		
AUTRES CHARGES DIRECTES				•			
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	670 323	XXXX	850 824		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	670 323	XXXX	850 824		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 070	920 299	12 455	1 116 283		
DÉDUCTIONS:				•			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		11 241		11 554		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 241		11 554		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 070	909 058	12 455	1 104 729		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 241		11 554		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 070	897 817	12 455	1 093 175		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le kilogramme			•				
Pour l'établissement	25	474 958		474 931			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27			171.001			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	474 958	4.04	474 931	0.00		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,91	XXXX	2,33		
0.01 (1.01/1.00)	30	NA/A//	XXXX	20004	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	20	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
		XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7650-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion des déchets - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1			<u> </u>			
Personnel-temps régulier	2						
Temps supplémentaire	3			-			
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5	7000		7000			
- Main a ocavic macpendante	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	****	****	****	^^^		
AVANTAGES SOCIAUX:	,						
Généraux	8			<u> </u>			
Particuliers	9						
	10						
TOTAL (L.08 + L.09)		VVVV		VVVV			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12						
AUTRES CHARGES DIRECTES	40	2000/					
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17						
DÉDUCTIONS:			-				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19			10001			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22						
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24						
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		1	2	3	4		
A - Le kilogramme							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX			
	<u> </u>	70001		70001			
	32	1	2	3	4	5	6
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Page / Idn. Nom de l'établissement Code

Centre Universitaire de santé McGill

Fonds d'exploitation-Activités principales

1259-9213

650-00 / 7690-00

Nom du centre d'activité: Transport externe des usagers

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITES PRINCIPALES - DONNEES SUR LE CENTRE D'ACTIVITES

		Hres Ex.préc.			Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2						
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5						
·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7						
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8						
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10						
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12						
AUTRES CHARGES DIRECTES			<u> </u>	<u> </u>			
Services achetés	13	XXXX	278 085	XXXX	83 186		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 012	XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	332 097	XXXX	83 186		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		332 097		83 186		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		1 078				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 078				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		331 019		83 186		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		331 019		83 186		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le transport d'un usager	0.5		•				
Pour l'établissement	25	3 685		2 202			
Pour ventes de services	26			<u> </u>			
Pour transferts de frais généraux	27	2.005		0.000			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 685		2 202	27.70		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,12	XXXX	37,78		
0.01 (1.01/1.00)	30	NA/A//	XXXX	2000/	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7690-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Transport externe des usagers - Sit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc.			Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	1	2	3	4		
Personnel-cadre 1						
Personnel-temps régulier 2						
Temps supplémentaire 3	_					
Primes 4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante 5			70000			
6		XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06) 7		XXXX	XXXX			
AVANTAGES SOCIAUX:						
Généraux 8		T	r r			
Particuliers 9						
TOTAL (L.08 + L.09)	<u> </u>					
CHARGES SOCIALES 12			XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12			^^^^			
	•					
AUTRES CHARGES DIRECTES Services achetés 13	VVVV	070.005	VVVV	83 186		
		278 085		83 186		
Fournitures et autres charges 14		54 012				
Allocations directes 15		200 007	XXXX	00.400		
TOTAL (L.13 à L.15) 16		332 097	XXXX	83 186		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)		332 097		83 186		
DÉDUCTIONS:		1				
Ventes de services 18			XXXX			
Recouvrements 19		1 078				
Transferts de frais généraux 20			XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20) 2°		1 078				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)		331 019		83 186		
Ajustements (détail à p.692 et 890)						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)		331 019		83 186		
	Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:	ı	2	3	4		
A - Le transport d'un usager						
Pour l'établissement 25	3 685]	2 202			
Pour ventes de services 26						
Pour transferts de frais généraux 27	•					
TOTAL (L.25 à L.27) 28			2 202			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28		90,12	XXXX	37,78		
30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 3		0,00	XXXX	0,00		
	1	2	3	4	5	6
32		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	S XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7700-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1	2 640	121 358	2 785	106 587		
Personnel-temps régulier	2	24 201	564 009		598 037		
Temps supplémentaire	3	3 573	124 678	3 025	102 622		
Primes	4	XXXX	142 385	XXXX	204 430		
Main-d'oeuvre indépendante	5	93					
·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 507	954 621	31 170	1 011 676		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	5 121	135 543	5 411	138 699		
Particuliers	9	172	5 104	639	18 956		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 293	140 647	6 050	157 655		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 477	XXXX	135 693		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 800	1 221 745	37 220	1 305 024		
AUTRES CHARGES DIRECTES				Į.			
Services achetés	13	XXXX	3 775 074	XXXX	4 115 498		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 551 083	XXXX	13 653 302		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 326 157	XXXX	17 768 800		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 800	18 547 902	37 220	19 073 824		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		389 148		308 683		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	81 330	XXXX	81 403		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		470 478		390 086		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 800	18 077 424	37 220	18 683 738		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 800	18 077 424	37 220	18 683 738		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le mètre cube			•				
Pour l'établissement	25	1 731 185		1 731 185			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27	6 753		6 753			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 737 938		1 737 938			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,67	XXXX	10,97		
	30	2000	XXXX	2000	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7703-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

CALAIDES:		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES: Personnel-cadre	1 [2 640	121 358	2 785	106 587		
Personnel-temps régulier	2	2 640	121 358 564 009	2 785	598 037		
Temps supplémentaire	3	3 573	124 678	3 025	102 622		
Primes	4	XXXX	142 385	XXXX	204 430		
Main-d'oeuvre indépendante	5	93	2 191	^^^	204 400		
- Main a ocuvic independente	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 507	954 621	31 170	1 011 676		
AVANTAGES SOCIAUX:		00 007	00+ 021	01 170	1011070		
Généraux	8	5 121	135 543	5 411	138 699		
Particuliers	9	172	5 104	639	18 956		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 293	140 647	6 050	157 655		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 477	XXXX	135 693		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 800	1 221 745	37 220	1 305 024		
AUTRES CHARGES DIRECTES		35 555		0. 220	. 555 52 1		
Services achetés	13	XXXX	3 775 074	XXXX	4 115 498		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 551 083	XXXX	13 653 302		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 326 157	XXXX	17 768 800		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 800	18 547 902	37 220	19 073 824		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1		
Recouvrements	19		389 148		308 683		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	81 330	XXXX	81 403		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		470 478		390 086		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 800	18 077 424	37 220	18 683 738		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 800	18 077 424	37 220	18 683 738		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le mètre cube							
Pour l'établissement	25	1 731 185		1 731 185			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27	6 753		6 753			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 737 938		1 737 938			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,67	XXXX	10,97		
B - Le jour-présence	30	587 042	XXXX	595 018	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,79	XXXX	31,40		
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
-	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7703-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Fonctionnement des installations Au

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	_						
Personnel-cadre	1	2 640	121 358	2 785	106 587		
Personnel-temps régulier	2	24 201	564 009	25 360	598 037		
Temps supplémentaire	3	3 573	124 678	3 025	102 622		
Primes	4	XXXX	142 385	XXXX	204 430		
Main-d'oeuvre indépendante	5	93	2 191				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 507	954 621	31 170	1 011 676		
AVANTAGES SOCIAUX:				.			
Généraux	8	5 121	135 543	5 411	138 699		
Particuliers	9	172	5 104	639	18 956		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 293	140 647	6 050	157 655		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 477	XXXX	135 693		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 800	1 221 745	37 220	1 305 024		
AUTRES CHARGES DIRECTES	Į						
Services achetés	13	XXXX	3 775 074	XXXX	4 115 498		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 551 083	XXXX	13 653 302		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 326 157	XXXX	17 768 800		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 800	18 547 902	37 220	19 073 824		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		389 148		308 683		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	81 330	XXXX	81 403		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		470 478		390 086		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 800	18 077 424	37 220	18 683 738		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			0. 220	10 000 100		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 800	18 077 424	37 220	18 683 738		
	•	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le mètre cube							
Pour l'établissement	25	1 731 185		1 731 185			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27	6 753		6 753			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 737 938		1 737 938			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,67	XXXX	10,97		
B - Le jour-présence	30	587 042	XXXX	595 018	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,79	XXXX	31,40		
	32	11	2	3	4	5	6
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7703-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Fonctionnement des installations Au

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1		Γ	1			
Personnel-temps régulier	2						
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5	7000		7000			
- Main a ocavic macpendante	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	****	****	^^^^	^^^^		
AVANTAGES SOCIAUX:	,						
Généraux	8		1	1			
Particuliers	9		<u> </u>				
	10						
TOTAL (L.08 + L.09)		VVVV		VVVV			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12						
AUTRES CHARGES DIRECTES	40		T				
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17						
DÉDUCTIONS:				 			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22						
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24						
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		1	2	3	4		
A - Le mètre cube							
Pour l'établissement	25		1				
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX			
B - Le jour-présence	30		XXXX	1	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX			
				•		_	
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
-	33	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	^^^^			^^^^	^^^^	^^^^

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7710-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

ON AIRES		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour. 4		
SALAIRES:	4 1	0.000	400,000	0.050	407.500		
Personnel-cadre	1	3 098 23 328	133 302 422 149	2 856	127 592		
Personnel-temps régulier	2			66 494	1 174 060		
Temps supplémentaire	3	2 323	55 680	3 916	99 076		
Primes	4	XXXX	45 143	XXXX	126 164		
Main-d'oeuvre indépendante	5	36 841	1 481 736	10 744	369 276		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 590	2 138 010	84 010	1 896 168		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	5 888	125 855	13 913	264 505		
Particuliers	9	2 482	36 995	4 436	72 296		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 370	162 850	18 349	336 801		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 393	XXXX	247 574		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 960	2 410 253	102 359	2 480 543		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	2 132 548	XXXX	2 483 289		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 351	XXXX	35 433		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 177 899	XXXX	2 518 722		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 960	4 588 152	102 359	4 999 265		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		96 160		98 035		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	29 935	XXXX	30 211		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		126 095		128 246		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 960	4 462 057	102 359	4 871 019		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 960	4 462 057	102 359	4 871 019		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:			_	Ü	•		
A - Le mètre carré							
Pour l'établissement	25	434 185		434 185			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27	1 791		1 791			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	435 976		435 976			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,52	XXXX	11,47		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
_	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7710-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Sécurité - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	-	_	-	•		
Personnel-cadre 1	3 098	133 302	2 856	127 592		
Personnel-temps régulier 2	23 328	422 149	66 494	1 174 060		
Temps supplémentaire 3	2 323	55 680	3 916	99 076		
Primes 4	XXXX	45 143	XXXX	126 164		
Main-d'oeuvre indépendante 5	36 841	1 481 736	10 744	369 276		
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06) 7	65 590	2 138 010	84 010	1 896 168		
AVANTAGES SOCIAUX:	·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Généraux 8	5 888	125 855	13 913	264 505		
Particuliers 9	2 482	36 995	4 436	72 296		
TOTAL (L.08 + L.09) 10	8 370	162 850	18 349	336 801		
CHARGES SOCIALES 11	XXXX	109 393	XXXX	247 574		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12	73 960	2 410 253	102 359	2 480 543		
AUTRES CHARGES DIRECTES			LL			
Services achetés 13	XXXX	2 132 548	XXXX	2 483 289		
Fournitures et autres charges 14	XXXX	45 351	XXXX	35 433		
Allocations directes 15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15) 16	XXXX	2 177 899	XXXX	2 518 722		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17	73 960	4 588 152	102 359	4 999 265		
DÉDUCTIONS:						
Ventes de services 18	XXXX		xxxx			
Recouvrements 19		96 160		98 035		
Transferts de frais généraux 20	XXXX	29 935	xxxx	30 211		
TOTAL (L.18 à L.20) 21		126 095		128 246		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22	73 960	4 462 057	102 359	4 871 019		
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)		4 462 057	102 359	4 871 019		
	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:						
A - Le mètre carré	-	•				
Pour l'établissement 25			434 185			
Pour ventes de services 26						
Pour transferts de frais généraux 27			1 791			
TOTAL (L.25 à L.27) 28			435 976			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29		10,52	XXXX	11,47		
30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7710-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Sécurité - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1		Γ			1	
Personnel-temps régulier	2						
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5	7000		7000			
- Main a ocavic independente	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	XXXX	XXXX	<i>X</i> XXX	XXXX		
AVANTAGES SOCIAUX:	'						
Généraux	8		Г	ı		I	
Particuliers	9						
	10						
TOTAL (L.08 + L.09)		VVVV		VVVV			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12						
AUTRES CHARGES DIRECTES	40		T	1 1		1	
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17						
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22						
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24						
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		1	2	3	4		
A - Le mètre carré							
Pour l'établissement	25		1				
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28			\vdash			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX			
	30	-	XXXX	 	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX			
	<u> </u>	70001		70001			
	32	1	2	3	4	5	6
	33	XXXX	XXXX		XXXX		XXXX
	34	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7800-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1	19 457	975 517	18 895	972 956		
Personnel-temps régulier	2	140 301	3 768 609	171 223	5 278 516		
Temps supplémentaire	3	5 514	203 763	5 561	200 202		
Primes	4	XXXX	438 852	XXXX	518 356		
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 924		13 228	298 887		
·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	179 196	5 698 899	208 907	7 268 917		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u>, </u>			
Généraux	8	34 683	1 052 937	33 226	1 034 605		
Particuliers	9	10 771	338 200	10 657	246 097		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 454	1 391 137	43 883	1 280 702		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	777 439	XXXX	872 115		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	224 650	7 867 475	252 790	9 421 734		
AUTRES CHARGES DIRECTES				•	_		
Services achetés	13	XXXX	21 886 064	XXXX	24 225 208		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 161 311	XXXX	1 457 823		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 047 375	XXXX	25 683 031		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	224 650	32 914 850	252 790	35 104 765		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		426 608		390 978		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	26 419	XXXX	26 419		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		453 027		417 397		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	224 650	32 461 823	252 790	34 687 368		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	224 650	32 461 823	252 790	34 687 368		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		,	2	3	4		
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Révisée: 2015-2016

Rapport V 1.0

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7801-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	12 288	589 268	11 471	563 808		
Personnel-temps régulier	2	81 839	1 999 442	102 855	3 207 191		
Temps supplémentaire	3	4 236	144 993	4 348	144 573		
Primes	4	XXXX	221 658	XXXX	285 348		
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 876	306 897	13 228	298 887		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 239	3 262 258	131 902	4 499 807		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	19 689	560 221	18 953	554 552		
Particuliers	9	4 862	154 158	6 952	148 408		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 551	714 379	25 905	702 960		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	445 315	XXXX	485 100		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 790	4 421 952	157 807	5 687 867		
AUTRES CHARGES DIRECTES	_						
Services achetés	13	XXXX	17 583 721	XXXX	19 481 987		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 343 198	XXXX	709 017		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 926 919	XXXX	20 191 004		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 790	23 348 871	157 807	25 878 871		
DÉDUCTIONS:					<u>.</u>		
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		231 775		374 890		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	26 419	XXXX	26 419		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		258 194		401 309		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 790	23 090 677	157 807	25 477 562		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 790	23 090 677	157 807	25 477 562		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le mètre carré							
Pour l'établissement	25	436 113		436 113			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27	1 791		1 791			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	437 904		437 904			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,32	XXXX	59,10		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Révisée: 2015-2016

Rapport V 1.0

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7801-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:						
Personnel-cadre	12 200			563 808		
	81 839		102 855	3 207 191		
	4 236			144 573		
	XXXX	221 658	XXXX	285 348		
·	13 876		13 228	298 887		
	S XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
,	112 239	3 262 258	131 902	4 499 807		
AVANTAGES SOCIAUX:				_		
Généraux			18 953	554 552		
Particuliers	4 862	154 158	6 952	148 408		
TOTAL (L.08 + L.09)	0 24 551	714 379	25 905	702 960		
CHARGES SOCIALES 1	1 XXXX	445 315	XXXX	485 100		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	2 136 790	4 421 952	157 807	5 687 867		
AUTRES CHARGES DIRECTES			·			
Services achetés	3 XXXX	17 583 721	XXXX	19 481 987		
Fournitures et autres charges 1	4 XXXX	1 343 198	XXXX	709 017		
Allocations directes 1	5 XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15) 1	6 XXXX	18 926 919	XXXX	20 191 004		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	7 136 790	23 348 871	157 807	25 878 871		
DÉDUCTIONS:		<u>I</u>	I.		l	
Ventes de services	8 XXXX		XXXX			
Recouvrements 1	9	231 775		374 890		
Transferts de frais généraux 2	0 XXXX	26 419	XXXX	26 419		
TOTAL (L.18 à L.20)	1	258 194		401 309		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	2 136 790	23 090 677	157 807	25 477 562		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	3					
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)		23 090 677	157 807	25 477 562		
	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:						
A - Le mètre carré	-	•				
Pour l'établissement 2			436 113			
	6					
Pour transferts de frais généraux 2			1 791			
TOTAL (L.25 à L.27)			437 904			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28		53,32 XXXX	XXXX	59,10 XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)		0,00	XXXX	0,00		
Court unitaile fiet (L.247 L.30)	1	2	3	4	5	6
3			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3			XXXX	XXXX	XXXX	xxxx
3	4 XXXX	XXXX	xxxx	XXXX	xxxx	xxxx
3		XXXX	xxxx	XXXX	xxxx	xxxx
3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	7 XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7801-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1		<u> </u>	ı ı		1	
Personnel-temps régulier	2		<u> </u>			ł	
Temps supplémentaire	3					ł	
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7						
AVANTAGES SOCIAUX:						ı	
Généraux	8					1	
Particuliers	9					1	
TOTAL (L.08 + L.09)	10						
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12						
AUTRES CHARGES DIRECTES						J	
Services achetés	13	XXXX		XXXX		1	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX		1	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX		İ	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17					İ	
DÉDUCTIONS:			l.			1	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX]	
Recouvrements	19					1	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX		1	
TOTAL (L.18 à L.20)	21					1	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22					1	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23					İ	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24						
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		•	-	· ·	•		
A - Le mètre carré							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX			
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX			
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7802-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1	7 169	386 249	7 424	409 148		
Personnel-temps régulier	2	58 462	1 769 167	68 368	2 071 325		
Temps supplémentaire	3	1 278	58 770	1 213	55 629		
Primes	4	XXXX	217 194	XXXX	233 008		
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	5 261				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 957	2 436 641	77 005	2 769 110		
AVANTAGES SOCIAUX:				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Généraux	8	14 994	492 716	14 273	480 053		
Particuliers	9	5 909	184 042	3 705	97 689		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 903	676 758	17 978	577 742		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	332 124	XXXX	387 015		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 860	3 445 523	94 983	3 733 867		
AUTRES CHARGES DIRECTES				J.			
Services achetés	13	XXXX	4 302 343	XXXX	4 743 221		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 818 113	XXXX	748 806		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 120 456	XXXX	5 492 027		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 860	9 565 979	94 983	9 225 894		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		194 833		16 088		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		194 833		16 088		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 860	9 371 146	94 983	9 209 806		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 860	9 371 146	94 983	9 209 806		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7802-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien et réparation des équipem

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	4 [=1			1		
Personnel-cadre	1	7 169	386 249	7 424	409 148		
Personnel-temps régulier	2	48 033	1 430 643	54 950	1 633 180		
Temps supplémentaire	3	1 110	49 862	981	45 234		
Primes	4	XXXX	195 485	XXXX	211 552		
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	5 261				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 360	2 067 500	63 355	2 299 114		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	12 267	403 198	11 773	394 058		
Particuliers	9	3 347	99 891	3 291	88 942		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 614	503 089	15 064	483 000		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	276 980	XXXX	322 661		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 974	2 847 569	78 419	3 104 775		
AUTRES CHARGES DIRECTES	_						
Services achetés	13	XXXX	3 597 108	XXXX	3 333 140		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 693 300	XXXX	696 293		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 290 408	XXXX	4 029 433		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 974	8 137 977	78 419	7 134 208		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		194 833		16 088		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		194 833		16 088		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 974	7 943 144	78 419	7 118 120		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 974	7 943 144	78 419	7 118 120		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25	1					
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	xxxx	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	٥,	7,7,7,7	7000	7000	70,000	7000	7,7,7,7

Révisée: 2015-2016

Rapport V 1.0

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7802-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien et réparation des équipem

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	۷	S	4		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	10 429	338 524	13 418	438 145		
Temps supplémentaire	3	168	8 908	232	10 395		
Primes	4	XXXX	21 709	XXXX	21 456		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 597	369 141	13 650	469 996		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	2 727	89 518	2 500	85 995		
Particuliers	9	2 562	84 151	414	8 747		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 289	173 669	2 914	94 742		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 144	XXXX	64 354		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 886	597 954	16 564	629 092		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	705 235	XXXX	1 410 081		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 813	XXXX	52 513		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	830 048	XXXX	1 462 594		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 886	1 428 002	16 564	2 091 686		
DÉDUCTIONS:				<u> </u>			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 886	1 428 002	16 564	2 091 686		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 886	1 428 002	16 564	2 091 686		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	00	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7900-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour. 4		
SALAIRES:	4					ı	
Personnel-cadre	1	5 221	317 826	10 553	569 033		
Personnel-temps régulier	2	20 924	706 823	6 402	199 367		
Temps supplémentaire	3	29	773	2	62		
Primes	4	XXXX	114 674	XXXX	8 845		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 174	1 140 096	16 957	777 307		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	7 230			169 894		
Particuliers	9	18 988	674 184	24 427	1 702 103		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 218	934 040	29 413	1 871 997		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	241 951	XXXX	223 176		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 392	2 316 087	46 370	2 872 480		
AUTRES CHARGES DIRECTES				·			
Services achetés	13	XXXX	556 325	XXXX	11 617		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 988	XXXX	49 758		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	579 313	XXXX	61 375		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 392	2 895 400	46 370	2 933 855		
DÉDUCTIONS:				I.		l	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		126 219		28 313		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		126 219		28 313		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 392	2 769 181	46 370	2 905 542		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 392	2 769 181	46 370	2 905 542		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
ONITES DE MILSONE.							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29 30	XXXX	0,00 XXXX	XXXX	0,00 XXXX		
Coût unitaire not (L24 / L20)		VVVV		VVVV			
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	Ll.	0,00	_	
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

Fonds d'exploitation-Activités principales

1259-9213

650-00 / 7901-00

Nom du centre d'activité: Personnel en surnuméraire

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		·	_	Ū	·		
Personnel-cadre	1	3 296	217 920	8 117	428 354		
Personnel-temps régulier	2	8 821	296 773	5 968	180 918		
Temps supplémentaire	3			2	62		
Primes	4	XXXX		XXXX	4 221		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 117	514 693	14 087	613 555		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u> </u>			
Généraux	8						
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10						
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 380	XXXX	77 641		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 117	593 073	14 087	691 196		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 117	593 073	14 087	691 196		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 117	593 073	14 087	691 196		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 117	593 073	14 087	691 196		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0.00		
	30	70000	XXXX	70000	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
Court utilitative fiet (E.247 E.30)	31	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX
_	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7901-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel en surnuméraire - Sites a

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

0.44.445.50		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES: Personnel-cadre	1 [2.000	047.000	0.447	400.054	İ	
Personnel-temps régulier	2	3 296 8 821	217 920 296 773	8 117 5 968	428 354 180 918		
Temps supplémentaire	3	0 02 1	290 773	3 906			
Primes		XXXX		2	62 4 221		
	4	****		XXXX	4 221		
Main-d'oeuvre indépendante	5	V/V/V	VVVV	V/V/V/	VVVV		
TOTAL (LOAD LOC)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 117	514 693	14 087	613 555		
AVANTAGES SOCIAUX: Généraux	ا ه					Ī	
Particuliers	8 9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10	V/V/V	70.000	V/V/V/	77.044		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 380	XXXX	77 641		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 117	593 073	14 087	691 196		
AUTRES CHARGES DIRECTES	40 [1	
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 117	593 073	14 087	691 196		
DÉDUCTIONS:						•	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 117	593 073	14 087	691 196		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 117	593 073	14 087	691 196		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		·	-	ŭ	·		
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
_	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7904-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

SALAIRES:		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour. 4		
Personnel-cadre	1		I	1 202	66 516		
Personnel-temps régulier	2	11 727	400 933	1 302	66 516		
Temps supplémentaire	3	23					
Primes	4	XXXX	17 075	XXXX	719		
Main-d'oeuvre indépendante	5	^^^	17 07 0	^^^^	, 15		
Main-d dedvie independante	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 750			67 235		
AVANTAGES SOCIAUX:	1	11 750	410 020	1 302	67 235		
Généraux	8	4 524	144 375	461	15 326		
Particuliers	9	7 161	220 193		562 181		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 685	364 568		577 507		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 234		76 957		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 435		16 948	76 957		
AUTRES CHARGES DIRECTES	12	23 433	004 422	10 946	721 099		
Services achetés	13	XXXX	231 699	XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 469	XXXX	1 521		
Allocations directes	15	XXXX	1 409	XXXX	1 521		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	233 168		1 521		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) DÉDUCTIONS:	17	23 435	1 117 590	16 948	723 220		
Ventes de services	10	VVVV		VVVV			
	18 19	XXXX	105 503	XXXX			
Recouvrements		XXXX	105 503	XXXX			
Transferts de frais généraux	20	^^^	405 500				
TOTAL (L.18 à L.20)	21	02.425	105 503		702.000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 435	1 012 087	16 948	723 220		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	00.405	4 040 007	40.040	700.000		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 435	1 012 087	16 948	723 220		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
UNITES DE MESURE.							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
-	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7904-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1				1		
Personnel-temps régulier	2	9 701	330 550				
Temps supplémentaire	3	23	612				
Primes	4	XXXX	16 879	XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 724	348 041				
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	4 015	127 593				
Particuliers	9	7 084	218 480	13 382	490 555		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 099	346 073	13 382	490 555		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 428	XXXX	68 095		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 823	784 542	13 382	558 650		
AUTRES CHARGES DIRECTES		1		<u>.</u>			
Services achetés	13	XXXX	231 699	XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 360	XXXX	1 521		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	233 059	XXXX	1 521		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 823	1 017 601	13 382	560 171		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		105 503				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		105 503				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 823	912 098	13 382	560 171		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 823	912 098	13 382	560 171		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	00.1	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7904-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		•	•				
Personnel-cadre	1	2.222	70.000	1 302	66 516		
Personnel-temps régulier	2	2 026	70 383				
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX	196	XXXX	719		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 026	70 579	1 302	67 235		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	509	16 782	461	15 326		
Particuliers	9	77	1 713	1 803	71 626		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	586	18 495	2 264	86 952		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 806	XXXX	8 862		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 612	99 880	3 566	163 049		
AUTRES CHARGES DIRECTES				,			
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109	XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109	XXXX			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 612	99 989	3 566	163 049		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 612	99 989	3 566	163 049		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 612	99 989	3 566	163 049		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
			_				
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7905-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour. 4		
SALAIRES:	4		•			1	
Personnel-cadre	1	1 925	99 906		74 163		
Personnel-temps régulier	2	376	9 117	434	18 449		
Temps supplémentaire	3	6	161		0.005		
Primes	4	XXXX	97 599	XXXX	3 905		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 307	206 783	1 568	96 517		
AVANTAGES SOCIAUX:						-	
Généraux	8	2 706		4 525	154 568		
Particuliers	9	5 732	140 043	4 588	100 403		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 438	255 524	9 113	254 971		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 397	XXXX	43 400		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 745	491 704	10 681	394 888		
AUTRES CHARGES DIRECTES						•	
Services achetés	13	XXXX	324 626	XXXX	11 617		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 519	XXXX	48 237		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	346 145	XXXX	59 854		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 745	837 849	10 681	454 742		
DÉDUCTIONS:				I.		ı	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		20 716		28 313		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 716		28 313		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 745	817 133	10 681	426 429		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 745	817 133	10 681	426 429		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour. 4		
UNITES DE MESURE.							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29 30	XXXX	0,00 XXXX	XXXX	0,00 XXXX		
Coût unitaire not (L24 / L20)		VVVV		VVVV			
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	ll	0,00	_	
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7905-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel non disponible à une affe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	1 498	76 980		70 194		
Personnel-temps régulier	2	376	9 117	434	18 449		
Temps supplémentaire	3	6	161				
Primes	4	XXXX	96 478	XXXX	3 905		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 880	182 736	1 568	92 548		
AVANTAGES SOCIAUX:				 			
Généraux	8	2 619	113 161	4 037	132 873		
Particuliers	9	5 242	112 449	3 314	66 003		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 861	225 610	7 351	198 876		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 794	XXXX	29 053		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 741	428 140	8 919	320 477		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	318 921	XXXX	5 727		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 476	XXXX	37 747		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	340 397	XXXX	43 474		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 741	768 537	8 919	363 951		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		20 716		28 313		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 716		28 313		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 741	747 821	8 919	335 638		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 741	747 821	8 919	335 638		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
Pour l'établissement	25		ı				
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
Oddi dilitali o brat (E.17 - E.23) / E.20	30	7000	XXXX	7000	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
Cour unitaile liet (L.24 / L.30)	31	***	0,00		0,00		
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	^^^	^^^	^^^	^^*	^^^^	^^^

Révisée: 2015-2016

Rapport V 1.0

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7905-02

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel non disponible à une affe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		•	-	~	•		
Personnel-cadre	1	427	22 926		3 969		
Personnel-temps régulier	2						
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX	1 121	XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	427	24 047		3 969		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u> </u>		l	
Généraux	8	87	2 320	488	21 695		
Particuliers	9	490	27 594	1 274	34 400		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	577	29 914	1 762	56 095		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 603	XXXX	14 347		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 004	63 564	1 762	74 411		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	5 705	XXXX	5 890		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43	XXXX	10 490		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 748	XXXX	16 380		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 004	69 312	1 762	90 791		
DÉDUCTIONS:						!	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 004	69 312	1 762	90 791		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 004	69 312	1 762	90 791		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		·	_	· ·	·		
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
			•			•	
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Révisée: 2015-2016

Rapport V 1.0

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7906-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	1	2	3	4		
Personnel-cadre 1			1			
Personnel-temps régulier 2						
Temps supplémentaire 3						
Primes 4	XXXX		xxxx			
Main-d'oeuvre indépendante 5						
		XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06) 7						
AVANTAGES SOCIAUX:						
Généraux 8				1		
Particuliers 9	6 095	313 948	4 654	1 039 519		
TOTAL (L.08 + L.09)	6 095	313 948	4 654	1 039 519		
CHARGES SOCIALES 1	XXXX	32 940		25 178		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)		346 888	4 654	1 064 697		
AUTRES CHARGES DIRECTES			<u> </u>			
Services achetés	3 XXXX		XXXX	1		
Fournitures et autres charges 14			XXXX			
Allocations directes 1:			XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)			XXXX			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)		346 888		1 064 697		
DÉDUCTIONS:	0 000	0.000	. 55 .			
Ventes de services	XXXX		XXXX			
Recouvrements 1			70.01			
Transferts de frais généraux 20			XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20) 2						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)		346 888	4 654	1 064 697		
Ajustements (détail à p.692 et 890)						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)		346 888	4 654	1 064 697		
UNITÉS DE MESURE:	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
Pour l'établissement 25	5					
Pour ventes de services 20	5					
Pour transferts de frais généraux 2	,					
TOTAL (L.25 à L.27)	3					
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
30)	XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 3	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	1	2	3	4	5	6
3:		XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
33		XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
3.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3:		XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
30		XXXX	xxxx	XXXX	XXXX	XXXX
3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7906-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Indemnité de cessation d'emploi - S

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1			Г	1		
Personnel-temps régulier	2			 			
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx		
TOTAL (L.01 à L.06)	7						
AVANTAGES SOCIAUX:				L			
Généraux	8						
Particuliers	9	6 095	313 948	4 654	1 039 519		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 095	313 948	4 654	1 039 519		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 940	XXXX	25 178		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 095	346 888	4 654	1 064 697		
AUTRES CHARGES DIRECTES				ļ			
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 095	346 888	4 654	1 064 697		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 095	346 888	4 654	1 064 697		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 095	346 888	4 654	1 064 697		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:				_			
Pour l'établissement	25		I				
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)							
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	28	XXXX	0,00	XXXX	0.00		
Cout unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29 30	^^^	XXXX	^^^^	0,00		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00		
Cout unitaire net (L.24 / L.30)	31	****	0,00		0,00		
		4	2	2	4	-	0
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
	٥.	,,,,,	,,,,,,,	,,,,,	,,,,,,	,,,,,	,,,,,

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7910-00

Fonds d'exploitation-Activités principales Nom du centre d'activité: Besoins spéciaux exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1			T	1		
Personnel-temps régulier	2						
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5						
·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7						
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8				1		
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10						
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12						
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u> </u>			
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1		
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17						
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19	70001		70001			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22						
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24						
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		xxxx	1		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX			
				l			
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	J1	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7910-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Besoins spéciaux - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2						
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5	70001		70001			
Main a courte inappondante	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70000	70001	70000	7000		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8		Γ	<u> </u>			
Particuliers	9			-			
TOTAL (L.08 + L.09)	10						
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	XXXX	<u> </u>	XXXX			
AUTRES CHARGES DIRECTES	12						
Services achetés	13	XXXX	Ī	XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX			
		^^^^		^^^^			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) DÉDUCTIONS:	17						
Ventes de services	10	V/V/V/	Τ				
	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19	VVVV		VVVV			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22						
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24						
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		1	2	3	4		
ONTES DE MESONE.							
Pour l'établissement	25		1				
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1		
Ocal annual o Stat (E.17 E.20) / E.20	30	70000	XXXX	70000	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7000	XXXX	7000		
Cout utilitaile fiet (E.247 E.30)	31	****					
	66	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7980-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:			-	5	7		
Personnel-cadre	1	1 498	77 828	1 526	82 024		
Personnel-temps régulier	2	53 508	1 848 346	39 204	1 264 735		
Temps supplémentaire	3	2 363	149 447	27	1 280		
Primes	4	XXXX	27 761	XXXX	19 498		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 369	2 103 382	40 757	1 367 537		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	10 939	389 370	6 708	229 299		
Particuliers	9	3 370	69 680	2 790	68 985		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 309	459 050	9 498	298 284		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	274 981	XXXX	194 402		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 678	2 837 413	50 255	1 860 223		
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u> </u>			
Services achetés	13	XXXX	43 270	XXXX	14 153		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 301 535	XXXX	3 793 504		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 344 805	XXXX	3 807 657		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 678	7 182 218	50 255	5 667 880		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		73 974		553		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		73 974		553		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 678	7 108 244	50 255	5 667 327		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 678	7 108 244	50 255	5 667 327		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		4	0	0	4	-	0
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	٠.	,,,,,,	,,,,,,,	,,,,,	,,,,,,	,,,,,	,,,,,,,

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7982-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Act. spéciales - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:			-	5	7		
Personnel-cadre	1	1 498	77 828	1 526	82 024		
Personnel-temps régulier	2	53 508	1 848 346	39 204	1 264 735		
Temps supplémentaire	3	2 363	149 447	27	1 280		
Primes	4	XXXX	27 761	XXXX	19 498		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 369	2 103 382	40 757	1 367 537		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	10 939	389 370	6 708	229 299		
Particuliers	9	3 370	69 680	2 790	68 985		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 309	459 050	9 498	298 284		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	274 981	XXXX	194 402		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 678	2 837 413	50 255	1 860 223		
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u> </u>			
Services achetés	13	XXXX	43 270	XXXX	14 153		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 301 535	XXXX	3 793 504		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 344 805	XXXX	3 807 657		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 678	7 182 218	50 255	5 667 880		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		73 974		553		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		73 974		553		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 678	7 108 244	50 255	5 667 327		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 678	7 108 244	50 255	5 667 327		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		4	0	0	4	-	0
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	٠.	,,,,,,	,,,,,,,	,,,,,	,,,,,,	,,,,,	,,,,,,,

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7982-02

Fonds d'exploitation-Activités principales Nom du centre d'activité: Pompes à insuline exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		'	2	3	4		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2			1 510	84 000		
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 510	84 000		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u> </u>			
Généraux	8						
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10						
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 510	84 000		
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u> </u>			
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 510	84 000		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 510	84 000		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 510	84 000		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7982-03

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Banque d'aliments - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	۷	3	4		
Personnel-cadre	1		Γ				
Personnel-temps régulier	2	2 038	50 312	2 066	52 234		
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX	248	XXXX	262		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 038	50 560	2 066	52 496		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	385	9 528	291	6 939		
Particuliers	9	14	424				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	399	9 952	291	6 939		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 770	XXXX	7 730		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 437	68 282	2 357	67 165		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX		XXXX	13		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 453 886	XXXX	3 541 052		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 453 886	XXXX	3 541 065		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 437	3 522 168	2 357	3 608 230		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		152		73		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		152		73		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 437	3 522 016	2 357	3 608 157		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 437	3 522 016	2 357	3 608 157		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		1	2	3	4		
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7982-05

Fonds d'exploitation-Activités principales Nom du centre d'activité: Médecine génétque - Site enfants exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	,						
Personnel-cadre	1	1 484	77 124		80 733		
Personnel-temps régulier	2	25 460	804 702	25 281	734 391		
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX	1 199	XXXX	1 540		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 944	883 025	26 807	816 664		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	5 712	189 106		163 566		
Particuliers	9	2 188	45 718	2 643	62 384		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 900	234 824	7 515	225 950		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 445	XXXX	134 778		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 844	1 248 294	34 322	1 177 392		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	50	XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 765	XXXX	9 458		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 815	XXXX	9 458		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 844	1 263 109	34 322	1 186 850		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		73 822				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		73 822				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 844	1 189 287	34 322	1 186 850		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 844	1 189 287	34 322	1 186 850		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7982-07

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Centre de consultattion téléphoniqu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1				1		
Personnel-temps régulier	2	2 636	81 620	2 688	81 233		
Temps supplémentaire	3			2	74		
Primes	4	XXXX	3 498	XXXX	2 757		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
-	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 636	85 118	2 690	84 064		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	507	16 819	449	13 472		
Particuliers	9	164	5 404	73	2 530		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	671	22 223	522	16 002		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 242	XXXX	12 131		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 307	120 583	3 212	112 197		
AUTRES CHARGES DIRECTES		·		<u>. </u>			
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	675	XXXX	284		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	675	XXXX	284		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 307	121 258	3 212	112 481		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 307	121 258	3 212	112 481		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 307	121 258	3 212	112 481		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25		<u>i</u> 1				
Pour ventes de services	26						
	26						
Pour transferts de frais généraux TOTAL (L.25 à L.27)							
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	28	XXXX	0.00	XXXX	0.00	l	
Cout unitaire prut (L.17 - L.23) / L.26	29	****	0,00 XXXX	****	0,00		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	30 31	XXXX		XXXX			
Cout unitaire net (L.24 / L.30)	ا ا	****	0,00	^^^^	0,00	ı	
	32	1	2	3	4	5	6
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7982-08

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Programme provincial de dosage plas

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		ı	4	J	7		
Personnel-cadre	1				1 291		
Personnel-temps régulier	2	2 012	79 732	2 490	94 212		
Temps supplémentaire	3	2	62	9	277		
Primes	4	XXXX	13 522	XXXX	13 472		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 014	93 316	2 499	109 252		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u> </u>			
Généraux	8	35	739	115	3 075		
Particuliers	9	15	313				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50	1 052	115	3 075		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 159	XXXX	11 080		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 064	102 527	2 614	123 407		
AUTRES CHARGES DIRECTES						l	
Services achetés	13	XXXX	240	XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 218	XXXX	14 330		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 458	XXXX	14 330		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 064	116 985	2 614	137 737		
DÉDUCTIONS:				<u> </u>		l	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19				480		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21				480		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 064	116 985	2 614	137 257		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 064	116 985	2 614	137 257		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	20	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7982-15

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Laboratoire de fécondation in vitro

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		ı	۷	3	4		
Personnel-cadre	1				1		
Personnel-temps régulier	2	21 014	817 406	4 959	209 738		
Temps supplémentaire	3	2 361	149 385	16	929		
Primes	4	XXXX	9 294	XXXX	1 467		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 375	976 085	4 975	212 134		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	4 258	171 407	957	41 244		
Particuliers	9	982	17 528	67	3 773		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 240	188 935	1 024	45 017		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 033	XXXX	27 354		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 615	1 278 053	5 999	284 505		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	11 398	XXXX	13 988		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	817 011	XXXX	100 272		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	828 409	XXXX	114 260		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 615	2 106 462	5 999	398 765		
DÉDUCTIONS:				<u> </u>			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1		
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 615	2 106 462	5 999	398 765		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 615	2 106 462	5 999	398 765		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

Fonds d'exploitation-Activités principales

1259-9213

650-00 / 7982-17

Nom du centre d'activité: PQDCCR

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1	14	704				
Personnel-temps régulier	2						
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5						
-	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14	704				
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8						
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10						
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111	XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14	815				
AUTRES CHARGES DIRECTES						l	
Services achetés	13	XXXX	31 582	XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	921	XXXX	128 049		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 503	XXXX	128 049		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14	33 318		128 049		
DÉDUCTIONS:						l	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14	33 318		128 049		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14	33 318		128 049		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25		1		1		
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00	İ	
Cour unitaire brut (E.17 - E.23) / E.20	30	XXXX	XXXX	*****	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
- Court difficance fiet (E.247 E.30)		7000	0,00	7000	0,00		
						_	•
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	^^^^	\\\\\	^^^^	\\\\\	^^^^	^^^^

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7982-18

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: PQDSN

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	ı						
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	348	14 574	210	8 927		
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	348	14 574	210	8 927		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	42	1 771	24	1 003		
Particuliers	9	7	293	7	298		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49	2 064	31	1 301		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 221	XXXX	1 329		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	397	18 859	241	11 557		
AUTRES CHARGES DIRECTES				•			
Services achetés	13	XXXX		XXXX	152		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59	XXXX	59		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59	XXXX	211		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	397	18 918	241	11 768		
DÉDUCTIONS:				L.			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	397	18 918	241	11 768		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	397	18 918	241	11 768		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7990-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:			•			ı	
Personnel-cadre	1	5 392	277 260		309 081		
Personnel-temps régulier	2	28 041	815 885	34 051	1 001 204		
Temps supplémentaire	3	205	6 113		9 977		
Primes	4	XXXX	24 296	XXXX	24 423		
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	484				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 653	1 124 038	40 390	1 344 685		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	6 857	225 455		269 080		
Particuliers	9	2 797	70 143	1 792	50 677		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 654	295 598		319 757		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 379	XXXX	183 598		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 307	1 591 015	50 404	1 848 040		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	1 192 428	XXXX	213 390		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	595 914	XXXX	1 584 843		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 788 342	XXXX	1 798 233		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 307	3 379 357	50 404	3 646 273		
DÉDUCTIONS:				I.		l	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		888 582		1 072 499		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		888 582		1 072 499		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 307	2 490 775	50 404	2 573 774		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 307	2 490 775	50 404	2 573 774		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour. 4		
UNITES DE MESURE.							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29 30	XXXX	0,00 XXXX	XXXX	0,00 XXXX		
Coût ::::::::::::::::::::::::::::::::::::		VVVV		VVVV			
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	ll	0,00	_	
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Révisée: 2015-2016

Rapport V 1.0

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7992-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		I	۷	J	4		
Personnel-cadre	1	3 458	179 122	3 136	165 284		
Personnel-temps régulier	2	20 972	628 652	26 005	771 819		
Temps supplémentaire	3	157	4 778	246	7 825		
Primes	4	XXXX	18 015	XXXX	18 711		
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	484				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 602	831 051	29 387	963 639		
AVANTAGES SOCIAUX:		•					
Généraux	8	4 837	162 142	4 928	151 855		
Particuliers	9	1 814	47 621	1 498	37 373		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 651	209 763	6 426	189 228		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 646	XXXX	129 155		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 253	1 165 460	35 813	1 282 022		
AUTRES CHARGES DIRECTES		•					
Services achetés	13	XXXX	645 847	XXXX	212 201		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	473 609	XXXX	1 171 535		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 119 456	XXXX	1 383 736		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 253	2 284 916	35 813	2 665 758		
DÉDUCTIONS:					<u>,</u>		
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		234 399		237 026		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		234 399		237 026		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 253	2 050 517	35 813	2 428 732		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 253	2 050 517	35 813	2 428 732		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		•	2	Ü	7		
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7992-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: DCI - Cristal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.			Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2						
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7						
AVANTAGES SOCIAUX:			<u> </u>	<u>. </u>			
Généraux	8						
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10						
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12						
AUTRES CHARGES DIRECTES				,,		l	
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	660 712		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	660 712		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				660 712		
DÉDUCTIONS:						ı	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				660 712		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				660 712		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
OWITED DE MEGORE.							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00		
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
	31	^^^^		^^^^	^^^^	^^^^	^^^^

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7992-07

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Finance et approvisionn - SIGFA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2						
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5	70001		70001			
Main a courte inappondante	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70000	70001	70000	7000		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8		Γ	<u> </u>			
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10						
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	XXXX	<u> </u>	XXXX			
AUTRES CHARGES DIRECTES	12						
Services achetés	13	XXXX	Ī	XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX			
		^^^^		^^^^			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) DÉDUCTIONS:	17						
Ventes de services	10	V/V/V/	Τ				
	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19	VVVV		VVVV			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22						
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24						
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		1	2	3	4		
ONTES DE MESONE.							
Pour l'établissement	25		1				
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1		
Ocal annual o Stat (E.17 E.20) / E.20	30	70000	XXXX	70000	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7000	XXXX	7000		
Cout utilitaile fiet (E.247 E.30)	31	****					
	66	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7992-11

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres syst information approu MSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2						
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5	70001		70001			
Main a courte inappondante	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70000	70001	70000	7000		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8		Γ	<u> </u>			
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10						
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	XXXX	<u> </u>	XXXX			
AUTRES CHARGES DIRECTES	12						
Services achetés	13	XXXX	Ī	XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX			
		^^^^		^^^^			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) DÉDUCTIONS:	17						
Ventes de services	10	V/V/V/	Τ				
	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19	VVVV		VVVV			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22						
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24						
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		1	2	3	4		
ONTES DE MESONE.							
Pour l'établissement	25		1				
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1		
Ocal annual o Stat (E.17 E.20) / E.20	30	70000	XXXX	70000	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7000	XXXX	7000		
Cout utilitaile fiet (E.247 E.30)	31	****					
	66	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7992-13

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Projets de TéléSanté : CSSS virtuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2						
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5	70001		70001			
Main a courte inappondante	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70000	70001	70000	7000		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8		Γ	<u> </u>			
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10						
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	XXXX	<u> </u>	XXXX			
AUTRES CHARGES DIRECTES	12						
Services achetés	13	XXXX	Ī	XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX			
		^^^^		^^^^			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) DÉDUCTIONS:	17						
Ventes de services	10	V/V/V/	Τ				
	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19	VVVV		VVVV			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22						
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24						
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		1	2	3	4		
ONTES DE MESONE.							
Pour l'établissement	25		1				
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1		
Ocal annual o Stat (E.17 E.20) / E.20	30	70000	XXXX	70000	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7000	XXXX	7000		
Cout utilitaile fiet (E.247 E.30)	31	****					
	66	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7992-14

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Projets de TéléSanté : CeCot

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	2 865	144 787	3 094	163 142		
Personnel-temps régulier	2	17 958	518 995	21 029	566 775		
Temps supplémentaire	3	137	3 824	227	6 849		
Primes	4	XXXX	17 938	XXXX	18 632		
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	484				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 975	686 028	24 350	755 398		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	4 230	137 425	4 760	148 294		
Particuliers	9	1 758	45 816	1 381	35 531		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 988	183 241	6 141	183 825		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 629	XXXX	122 462		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 963	974 898	30 491	1 061 685		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	604 205	XXXX	212 201		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	471 394	XXXX	510 378		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 075 599	XXXX	722 579		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 963	2 050 497	30 491	1 784 264		
DÉDUCTIONS:				•			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19				16 225		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21				16 225		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 963	2 050 497	30 491	1 768 039		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 963	2 050 497	30 491	1 768 039		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7992-19

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: TéléSanté : Télésoins à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

0.11.11.05.0		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	1 [roal	24.225	40	0.440		
Personnel tomps régulier	2	593 3 014	34 335 109 657	42 4 976	2 142 205 044		
Personnel-temps régulier							
Temps supplémentaire	3	20	954	19	976		
Primes	4	XXXX	77	XXXX	79		
Main-d'oeuvre indépendante	5	VVVV	VVVV	VVVV	VVVV		
TOTAL (1.04.) 1.00)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 627	145 023	5 037	208 241		
AVANTAGES SOCIAUX:	ا ه			r	1		
Généraux	8	607	24 717	168	3 561		
Particuliers	9	56	1 805	117	1 842		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	663	26 522	285	5 403		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 017	XXXX	6 693		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 290	190 562	5 322	220 337		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	41 642	XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 215	XXXX	445		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 857	XXXX	445		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 290	234 419	5 322	220 782		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		234 399		220 801		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		234 399		220 801		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 290	20	5 322	(19)		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 290	20	5 322	(19)		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		'	2	3	7		
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	_	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7993-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Act. spéc. - Soutien aux services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	1 934	98 138		143 797		
Personnel-temps régulier	2	7 069	187 233		229 385		
Temps supplémentaire	3	48	1 335	76	2 152		
Primes	4	XXXX	6 281	XXXX	5 712		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 051	292 987	11 003	381 046		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	2 020	63 313		117 225		
Particuliers	9	983	22 522	294	13 304		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 003	85 835	3 588	130 529		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 733	XXXX	54 443		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 054	425 555	14 591	566 018		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	97 665	XXXX	1 189		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 801	XXXX	201 425		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 466	XXXX	202 614		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 054	553 021	14 591	768 632		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		108 672		55 585		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		108 672		55 585		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 054	444 349	14 591	713 047		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 054	444 349	14 591	713 047		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
Dour Hátabliacomont	25		I				
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2000		1000/			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30	1000	XXXX	1000	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	20	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33						
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7993-11

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Programme hors Centre

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	_						
Personnel-cadre	1	1 934			108 482		
Personnel-temps régulier	2	7 069	187 233		221 312		
Temps supplémentaire	3	48	1 335		2 152		
Primes	4	XXXX	6 281	XXXX	5 712		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 051	292 987	9 961	337 658		
AVANTAGES SOCIAUX:			,				
Généraux	8	2 020	63 313	1 930	65 851		
Particuliers	9	983	22 522	255	11 973		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 003	85 835	2 185	77 824		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 733	XXXX	48 621		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 054	425 555	12 146	464 103		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	97 665	XXXX	1 189		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 801	XXXX	110 445		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 466	XXXX	111 634		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 054	553 021	12 146	575 737		
DÉDUCTIONS:				Į. Į.			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		108 672		55 585		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		108 672		55 585		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 054	444 349	12 146	520 152		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 054	444 349	12 146	520 152		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
ONITES DE MESORE.							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	[1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7993-12

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Équipe CHU fiduciaire formation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1			805	35 315		
Personnel-temps régulier	2			237	8 073		
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 042	43 388		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8			1 364	51 374		
Particuliers	9			39	1 331		
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 403	52 705		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 822		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 445	101 915		
AUTRES CHARGES DIRECTES			•	<u> </u>			
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	90 980		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	90 980		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 445	192 895		
DÉDUCTIONS:				ļ. <u> </u>			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 445	192 895		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 445	192 895		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00		
			0	0	4	-	0
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
	<i>31</i>	***	****	^^^	***	^^^^	****

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7994-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Act.spéc.-Gestion bâtiments +équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.			Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1		<u> </u>				
Personnel-temps régulier	2						
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7						
AVANTAGES SOCIAUX:				<u> </u>			
Généraux	8						
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10						
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12						
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	448 916	XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 504	XXXX	211 883		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	541 420	XXXX	211 883		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		541 420		211 883		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		545 511		779 888		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		545 511		779 888		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(4 091)		(568 005)		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(4 091)		(568 005)		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:			2	O .	-		
			_				
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	20	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
	35 36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
	3/	****	****	****	***	^^^	۸۸۸۸

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7994-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ventes d'Énergie GLEN

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2						
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7						
AVANTAGES SOCIAUX:	•						
Généraux	8						
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10						
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70001		70001			
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	448 916	XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 504		211 883		
Allocations directes	15	XXXX	02 00 ⁴	XXXX	211 000		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	541 420		211 883		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	XXXX	541 420		211 883		
DÉDUCTIONS:	17		341 420		211 003		
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19	^^^^	545 511		779 888		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	343 311	XXXX	119 000		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	545 511	XXXX	779 888		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(4 091)		(568 005)		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		(4 091)		(308 003)		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(4 091)		(568 005)		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
			_				
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
						_	
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^

Révisée: 2015-2016

Rapport V 1.0

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7995-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.			Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1					1	
Personnel-temps régulier	2	<u> </u>	<u> </u>			ł	
Temps supplémentaire	3					ł	
Primes	4	XXXX		XXXX		ł	
Main-d'oeuvre indépendante	5					1	
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1	
TOTAL (L.01 à L.06)	7					1	
AVANTAGES SOCIAUX:						J	
Généraux	8					1	
Particuliers	9					1	
TOTAL (L.08 + L.09)	10					1	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX		1	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12						
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u> </u>		J	
Services achetés	13	XXXX		XXXX		1	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX		1	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX		1	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17					1	
DÉDUCTIONS:		Į.	l.			ı	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX		1	
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22						
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24						
UNITÉO DE MEQUES		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25		1				
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX		1	
	30		XXXX		XXXX	1	
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX		1	
						1	
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Révisée: 2015-2016

Rapport V 1.0

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

650-00 / 7995-01

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.			Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1					1	
Personnel-temps régulier	2	<u> </u>	<u> </u>			ł	
Temps supplémentaire	3					ł	
Primes	4	XXXX		XXXX		ł	
Main-d'oeuvre indépendante	5					1	
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1	
TOTAL (L.01 à L.06)	7					1	
AVANTAGES SOCIAUX:						J	
Généraux	8					1	
Particuliers	9					1	
TOTAL (L.08 + L.09)	10					1	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX		1	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12						
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u> </u>		J	
Services achetés	13	XXXX		XXXX		1	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX			
Allocations directes	15	XXXX		XXXX		1	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX		1	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17					1	
DÉDUCTIONS:		Į.	l.			ı	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX		1	
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22						
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24						
UNITÉO DE MEQUES		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25		1				
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX		1	
	30		XXXX		XXXX	1	
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX		1	
						1	
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

1259-9213

660-00 / 0100-00

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
CALADEC		['] 1	2	3	4
SALAIRES Personnel-cadre	1 [1	1 618
Personnel-temps régulier	2	6 055	193 957	8 892	278 873
Temps supplémentaire	3	6 055	128	12	357
Primes		XXXX	14 265	XXXX	15 505
	4				
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 920 923	43 224 028	2 031 274	45 707 068
TOTAL (I. 04) L. 00)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 926 982	43 432 378	2 040 179	46 003 421
AVANTAGES SOCIAUX	о Г	5.40	10.700	700	20.000
Généraux Partia tiang	8	546	13 763	708	20 830
Particuliers	9	116	2 433	78	2 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	662	16 196	786	23 549
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 561	XXXX	36 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 927 644	43 473 135	2 040 965	46 063 149
AUTRES CHARGES DIRECTES		F			
Services achetés		13	7 278 666		6 257 257
Fournitures et autres charges		14	24 395 456		28 693 983
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	31 674 122	l	34 951 240
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	75 147 257	[81 014 389
		18 Г	XXXX	ı г	XXXX
				l	****
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19			
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24		İ	
		25	XXXX	İ	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	75 147 257	[81 014 389
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	49 160 369		53 059 968
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30	26 269 623	ŀ	27 013 460
TOTAL (L.28 à L.30)		31	75 429 992		80 073 428
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32 [282 735		(940 961)
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principa d'immobilisations	ales et au fonds	34			

1259-9213

660-00 / 0101-00

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 Г				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	157 494	3 543 879	156 101	3 512 519
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	157 494	3 543 879		3 512 519
AVANTAGES SOCIAUX	,	107 404	0 0 - 0 0 1 0	130 101	3312313
Généraux	8 Г				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
		VVVV		VVVV	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	0.540.070	XXXX	0.540.540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 494	3 543 879	156 101	3 512 519
AUTRES CHARGES DIRECTES		T		•	
Services achetés		13	459 854		339 585
Fournitures et autres charges		14	1 932 314		2 235 576
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	2 392 168		2 575 161
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	5 936 047		6 087 680
		18 [XXXX		XXXX
				l	
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				•	
Entretien ménager		19			
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	5 936 047		6 087 680
REVENUS					
Financement public et parapublic		28 [5 936 047		6 087 680
Revenus de type commercial		29	•		
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	5 936 047		6 087 680
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32 [0		0
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales e d'immobilisations	et au fonds	34			

1259-9213

660-00 / 0101-10

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Infrastructure financés par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 [Т			Γ 1
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	120 621	2 714 167	114 486	2 576 118
- Main a deavie maspendante	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 621	2 714 167	114 486	
AVANTAGES SOCIAUX		120 021	2714107	114 400	2 370 110
Généraux	8 [Т			
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 621	2 714 167	114 486	2 576 118
AUTRES CHARGES DIRECTES	12	120 021	2714107	114 400	2 370 110
Services achetés		13 [364 501		251 359
Fournitures et autres charges		14	1 416 773		1 604 222
- Curintares et autres enarges		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	1 781 274		1 855 581
- TOTAL (L.13 & L.13)		10	1701214		1 033 301
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	4 495 441		4 431 699
		18	XXXX		XXXX
COÛTO INDIDECTO (topo of otal de facile of a facile		•		•	
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)		40 [l	
Entretien ménager		19			
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24	1000/		1000
TOTAL (1. 10.) 1.00)		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS		_		1	
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	4 495 441		4 431 699
REVENUS					
Financement public et parapublic		28 [4 495 441		4 431 699
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	4 495 441		4 431 699
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32 [0		0
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principale d'immobilisations	s et au fonds	34			

1259-9213

660-00 / 0101-30

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres programmes financés FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 Г				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	36 873	829 712	41 615	936 401
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 873	829 712	41 615	
AVANTAGES SOCIAUX	,	30 07 3	023 7 12	41 013	330 401
Généraux	8 Г	T			<u> </u>
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
		36 873	000 740		020 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 873	829 712	41 615	936 401
AUTRES CHARGES DIRECTES		40 F	27.27	Ì	
Services achetés		13	95 353		88 226
Fournitures et autres charges		14	515 541		631 354
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	610 894		719 580
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	1 440 606		1 655 981
		18 [XXXX		XXXX
COÛTO INDIDECTO (transferto de forba de forba de forba		,			
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)		10 F		l	
Entretien ménager		19			
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	1 440 606		1 655 981
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	1 440 606		1 655 981
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	1 440 606		1 655 981
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32 [0		0
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et d'immobilisations	t au fonds	34			

1259-9213

660-00 / 0102-00

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 [T			
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	309 534	6 965 037	340 538	7 662 673
- Wall a occurre independente	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	309 534	6 965 037	340 538	
AVANTAGES SOCIAUX		309 334	0 903 037	340 330	7 002 073
Généraux	8 [Т			
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
			6 065 027		7 660 670
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	309 534	6 965 037	340 538	7 662 673
AUTRES CHARGES DIRECTES		40 F	22/ -22	Ì	
Services achetés		13	881 702 3 910 972		746 183 4 794 584
Fournitures et autres charges		14			
TOTAL (1.40.) L.45)		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	4 792 674		5 540 767
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	11 757 711		13 203 440
		18 [XXXX		XXXX
COÛTE INDIDECTO (topo forte de freie et a form)					
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)		40 Г		l	
Entretien ménager		19			
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS		_			
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	11 757 711		13 203 440
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	11 757 711		13 203 440
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	11 757 711		13 203 440
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	0		0
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principal d'immobilisations	es et au fonds	34			

1259-9213

660-00 / 0102-01

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: OBNL - Sites adultes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

SALAIRES Personnel-cadre Personnel-temps régulier	1 [1	2	3	4
Personnel-cadre					
Personnel-temps régulier					
1 0	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	266 332	5 992 909	283 425	6 377 542
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	266 332	5 992 909	283 425	6 377 542
AVANTAGES SOCIAUX		200 332	3 332 303	203 423	0 377 342
Généraux	8 Г	Г			
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
			5 000 000	283 425	0.077.540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	266 332	5 992 909	283 425	6 377 542
AUTRES CHARGES DIRECTES		42 [
Services achetés		13	805 030		642 293
Fournitures et autres charges		14	3 127 188		3 664 168
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	3 932 218		4 306 461
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	9 925 127		10 684 003
		18 [XXXX		XXXX
		'			
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)		40 ٦			
Entretien ménager		19			
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	9 925 127		10 684 003
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	9 925 127		10 684 003
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	9 925 127		10 684 003
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32 [0		0
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au d'immobilisations	u fonds	34			

AS-471 - Rapport financier annuel

1259-9213

660-00 / 0102-02

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: OBNL - Site enfants

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 [T			
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	43 202	972 128	57 113	1 285 131
- Main a ocavic inacponacino	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 202	972 128	57 113	1 285 131
AVANTAGES SOCIAUX		40 202	372 120	37 113	1 203 131
Généraux	8 [Т			
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
			972 128		4 005 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 202	972 128	57 113	1 285 131
AUTRES CHARGES DIRECTES Services achetés		40 F		Ī	
		13	76 672		103 890
Fournitures et autres charges		14	783 784		1 130 416
TOTAL (I. 40) 45)		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	860 456		1 234 306
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	1 832 584		2 519 437
		18 [XXXX		XXXX
		'			
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)		40.		1	
Entretien ménager		19			
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	1 832 584		2 519 437
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	1 832 584		2 519 437
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	1 832 584		2 519 437
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32 [0		0
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principa d'immobilisations	les et au fonds	34			

1259-9213

660-00 / 0103-00

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 Г	Т			Т
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	777 427	17 493 427	816 934	18 382 391
- Wall a occurre inacpendante	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	777 427	17 493 427	816 934	
AVANTAGES SOCIAUX	,	777 727	17 455 421	010 304	10 302 331
Généraux	8 Г	Т			
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	777 427	17 493 427	816 934	18 382 391
AUTRES CHARGES DIRECTES	12	111 421	17 493 427	010 934	10 302 391
Services achetés		13 Г	2 139 169	1	1 760 709
Fournitures et autres charges		14	10 209 112		11 952 523
- Curillates et autres charges		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	12 348 281		13 713 232
TOTAL (L.13 a L.13)		10	12 340 201		13 / 13 232
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	29 841 708		32 095 623
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19 🛭			
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27 [29 841 708		32 095 623
					12 131 329
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	29 841 708		32 095 623
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	29 841 708		32 095 623
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	0		0
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales d'immobilisations	s et au fonds	34			

1259-9213

660-00 / 0103-01

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gouvernement fédéral - Sites adulte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 Г	T			
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	608 565	13 693 749	614 291	13 822 574
- Main-a deavie independante	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	608 565	13 693 749	614 291	13 822 574
AVANTAGES SOCIAUX		000 303	13 093 749	014 291	13 622 574
Généraux	о Г				
	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	608 565	13 693 749	614 291	13 822 574
AUTRES CHARGES DIRECTES		_			
Services achetés		13	1 839 488		1 392 094
Fournitures et autres charges		14	7 145 598		7 941 656
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	8 985 086		9 333 750
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	22 678 835		23 156 324
		18 [XXXX		XXXX
COÛTE INDIDECTE (transferte de trais généralis)				ı	
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)		19 Г		1	
Entretien ménager					
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	22 678 835		23 156 324
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	22 678 835		23 156 324
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	22 678 835		23 156 324
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32 [0		0
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales d'immobilisations	et au fonds	34			
		<u>l</u>		1	

AS-471 - Rapport financier annuel

1259-9213

660-00 / 0103-02

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gouvernement fédéral - Site enfants

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 [Т			
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	168 862	3 799 678	202 643	4 559 817
- Main a deavie independante	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	168 862	3 799 678	202 643	
AVANTAGES SOCIAUX	,	100 002	3 199 010	202 043	4 333 017
Généraux	8 [
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 862	3 799 678	202 643	4 559 817
AUTRES CHARGES DIRECTES	12	100 002	3 7 9 9 0 7 0	202 043	4 339 817
Services achetés		13 [299 681		368 615
Fournitures et autres charges		14	3 063 514		4 010 867
- Cumitures et autres charges		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	3 363 195		4 379 482
101AL (L.13 a L.15)		16	3 303 193		4 379 462
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	7 162 873		8 939 299
		18	XXXX		XXXX
				•	
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)		40 [ı	
Entretien ménager		19			
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS		_			
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	7 162 873		8 939 299
REVENUS					
Financement public et parapublic		28 [7 162 873		8 939 299
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	7 162 873		8 939 299
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32 [0		0
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principale d'immobilisations	es et au fonds	34			

1259-9213

660-00 / 0104-00

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 Г				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 400	121 501	492	11 063
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 400	121 501	492	
AVANTAGES SOCIAUX	,	0 400	121 001	102	11 000
Généraux	8 Г	Т			
Particuliers	9				-
TOTAL (L.08 + L.09)	10				-
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
			104 504		14.000
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 400	121 501	492	11 063
AUTRES CHARGES DIRECTES Services achetés		40 F		l	
		13	16 365		1 115
Fournitures et autres charges		14	63 572		6 356
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	79 937		7 471
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	201 438		18 534
		18 [XXXX		XXXX
		•			
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)		40 [l	
Entretien ménager		19			
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS		_			
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	201 438		18 534
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	201 766		18 534
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	201 766		18 534
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32 [328		0
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales d'immobilisations	s et au fonds	34			

1259-9213

660-00 / 0104-01

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Établissements-RRSSS - Sites adulte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 Г				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 400	121 501	492	11 063
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 400	121 501	492	
AVANTAGES SOCIAUX	•	0 .00			555
Généraux	в Г				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 400	121 501	492	2 11 063
AUTRES CHARGES DIRECTES	12	0 400	121 001	-102	11 000
Services achetés		13 Г	16 365		1 115
Fournitures et autres charges		14	63 572		6 356
- Tourintarios of data of charges		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	79 937		7 471
101AL (L.10 a L.10)		10	13 331		7 471
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	201 438		18 534
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19			
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS		ļ.		l	
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	201 438		18 534
REVENUS				•	
Financement public et parapublic		28 [201 766		18 534
Revenus de type commercial		29			1.5 30 1
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	201 766		18 534
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	328		0
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principale d'immobilisations	s et au fonds	34			

1259-9213

660-00 / 0105-00

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Temps supplémentaire 3 Primes 4 XXXX 995 XXXX Main-d'oeuvre indépendante 5 36 436 819 879 38 6 XXXX XXXX XXXX TOTAL (L.01 à L.06) 7 38 033 864 211 40 AVANTAGES SOCIAUX 8 280 7 612 Particuliers 9 14 411	4
Personnel-cadre 1 1 2 1 597 43 337 1 Temps supplémentaire 3 <td></td>	
Personnel-temps régulier 2 1 597 43 337 1 Temps supplémentaire 3	
Temps supplémentaire 3 Primes 4 XXXX 995 XXXX Main-d'oeuvre indépendante 5 36 436 819 879 38 6 XXXX XXXX XXXX TOTAL (L.01 à L.06) 7 38 033 864 211 40 AVANTAGES SOCIAUX 8 280 7 612 7 Particuliers 9 14 411 11 TOTAL (L.08 + L.09) 10 294 8 023 2 CHARGES SOCIALES 11 XXXX 6 769 XXXX TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 38 327 879 003 40 AUTRES CHARGES DIRECTES 3 13 138 289 Fournitures et autres charges 14 520 763 TOTAL (L.13 à L.15) 16 659 052 COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) 17 1 538 055	686 48 212
Primes 4 XXXX 995 XXXX Main-d'oeuvre indépendante 5 36 436 819 879 38 6 XXXX XXXX XXXX TOTAL (L.01 à L.06) 7 38 033 864 211 40 AVANTAGES SOCIAUX Généraux 8 280 7 612 7 7 7 7 7 14 411 11 12 7 14 411 12 12 14 411 14 </td <td></td>	
Main-d'oeuvre indépendante 5 36 436 819 879 38 6 XXXX XXXX XXXX XXXX TOTAL (L.01 à L.06) 7 38 033 864 211 40 AVANTAGES SOCIAUX Généraux 8 280 7 612	1 019
6 XXXX XXXX XXXX TOTAL (L.01 à L.06) 7 38 033 864 211 40 AVANTAGES SOCIAUX Généraux 8 280 7 612	376 863 529
TOTAL (L.01 à L.06) 7 38 033 864 211 40 AVANTAGES SOCIAUX Généraux 8 280 7 612 Particuliers 9 14 411 TOTAL (L.08 + L.09) 10 294 8 023 CHARGES SOCIALES 11 XXXX 6 769 XXXX TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 38 327 879 003 40 AUTRES CHARGES DIRECTES Services achetés 13 138 289 Fournitures et autres charges 14 520 763 TOTAL (L.13 à L.15) 16 659 052 COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) 17 1 538 055	XXXX
AVANTAGES SOCIAUX Généraux 8 280 7 612 Particuliers 9 14 411 TOTAL (L.08 + L.09) CHARGES SOCIALES 11 XXXX 6 769 XXXX TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) AUTRES CHARGES DIRECTES Services achetés 13 138 289 Fournitures et autres charges 14 520 763 TOTAL (L.13 à L.15) 16 659 052 COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) 17 1 538 055	062 912 760
Généraux 8 280 7 612 Particuliers 9 14 411 TOTAL (L.08 + L.09) 10 294 8 023 CHARGES SOCIALES 11 XXXX 6 769 XXXX TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 38 327 879 003 40 AUTRES CHARGES DIRECTES Services achetés 13 138 289 Fournitures et autres charges 14 520 763 TOTAL (L.13 à L.15) 16 659 052 COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) 17 1 538 055	0.2.00
Particuliers 9 14 411 TOTAL (L.08 + L.09) 10 294 8 023 CHARGES SOCIALES 11 XXXX 6 769 XXXX TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 38 327 879 003 40 AUTRES CHARGES DIRECTES Services achetés 13 138 289 Fournitures et autres charges 14 520 763 TOTAL (L.13 à L.15) 16 659 052 COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) 17 1 538 055	291 8 357
TOTAL (L.08 + L.09) 10 294 8 023 CHARGES SOCIALES 11 XXXX 6 769 XXXX TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 38 327 879 003 40 AUTRES CHARGES DIRECTES Services achetés 13 138 289 Fournitures et autres charges 14 520 763 TOTAL (L.13 à L.15) 16 659 052 COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) 17 1 538 055	201
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 6 769 XXXX TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 38 327 879 003 40 AUTRES CHARGES DIRECTES Services achetés 13 138 289 Fournitures et autres charges 14 520 763 TOTAL (L.13 à L.15) 16 659 052 COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) 17 1 538 055	291 8 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 38 327 879 003 40 AUTRES CHARGES DIRECTES Services achetés 13 138 289 Fournitures et autres charges 14 520 763 TOTAL (L.13 à L.15) 16 659 052 COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) 17 1 538 055	7 391
AUTRES CHARGES DIRECTES Services achetés 13 138 289 Fournitures et autres charges 14 520 763 15 XXXX TOTAL (L.13 à L.15) 16 659 052 COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) 17 1 538 055	
Services achetés 13 138 289 Fournitures et autres charges 14 520 763 TOTAL (L.13 à L.15) 15 XXXX COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) 17 1 538 055	320 300
Fournitures et autres charges 14 520 763 15 XXXX TOTAL (L.13 à L.15) 16 659 052 COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) 17 1 538 055	127 504
TOTAL (L.13 à L.15) 15	598 679
TOTAL (L.13 à L.15) 16 659 052 COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) 17 1 538 055	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) 17 1 538 055	726 183
	720 103
18 XXXX	1 654 691
	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)	
Entretien ménager 19	
Entretien des installations 20	
Sécurité 21	
Fonctionnement des installations 22	
Administration 23	
Autres frais généraux (préciser) 24	
25 XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25) 26	
TOTAL DES COÛTS	
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) 27 1 538 055	1 654 691
REVENUS	
Financement public et parapublic 28 1 423 137	1 654 691
Revenus de type commercial 29	
Revenus d'autres sources 30	
TOTAL (L.28 à L.30) 31 1 423 137	1 654 691
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS	
TOTAUX (L.31 - L.27) 32 (114 918)	0
33 XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations 34	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

1259-9213

660-00 / 0105-01

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres organismes Qc - Sites adulte

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES	_				
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 763	534 706	25 552	
===	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 763	534 706	25 552	574 970
AVANTAGES SOCIAUX	۰. ٦				
Généraux Destination	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2000/		NAAA/	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 763	534 706	25 552	574 970
AUTRES CHARGES DIRECTES		40 F		Ī	
Services achetés		13	71 827		57 906
Fournitures et autres charges			279 017		330 345
TOTAL (I. 40.) I. 45.)		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	350 844		388 251
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	885 550		963 221
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19			
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27 [885 550	I	963 223
		21	000 000		903 22
REVENUS		00 F		İ	
Financement public et parapublic		28	885 550		963 22
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30	005 550		062.00
TOTAL (L.28 à L.30)		31	885 550		963 221
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32 Г	0	1	(
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au	fonds	34			

AS-471 - Rapport financier annuel

d'immobilisations

1259-9213

660-00 / 0105-02

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres organismes Qc - Site enfants

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 Г				
Personnel-temps régulier	2	1 597	43 337	1 686	48 212
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	995	XXXX	1 019
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 673	285 173	12 824	288 559
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 270	329 505	14 510	337 790
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8 [280	7 612	291	8 357
Particuliers	9	14	411		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	294	8 023	291	8 357
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 769	XXXX	7 391
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 564	344 297	14 801	353 538
AUTRES CHARGES DIRECTES	'-	11001	011207	11001	000 000
Services achetés		13 Г	66 462	1	69 598
Fournitures et autres charges		14	241 746		268 334
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	308 208		337 932
10 1/12 (2.10 a 2.10)			000 200		007 002
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	652 505		691 470
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19			
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS				•	
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	652 505		691 470
REVENUS				-	
Financement public et parapublic		28 [537 587		691 470
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	537 587		691 470
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	(114 918)		0
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principale d'immobilisations	es et au fonds	34			

1259-9213

660-00 / 0106-00

Fonds d'exploitation-Activités accessoires Nom du centre d'activité: Entreprises privées exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 [
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	100 465	2 260 643	181 542	4 085 003
- Independente	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 465	2 260 643	181 542	4 085 003
AVANTAGES SOCIAUX	,	100 403	2 200 043	101 342	4 003 003
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES		VVVV		VVVV	
	11	XXXX	0.000.040	XXXX	4 005 000
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 465	2 260 643	181 542	4 085 003
AUTRES CHARGES DIRECTES		40. [ı	
Services achetés		13	302 619		407 515
Fournitures et autres charges		14	1 185 040		2 406 758
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	1 487 659		2 814 273
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	3 748 302		6 899 276
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19 Г		1	
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24			
Autres Italis generaux (preciser)		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26	XXXX		XXXX
TOTAL DES COÛTS				l.	
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27 [3 748 302	1	6 899 276
DIRECTS BROTS ET INDIRECTS (E.17 + E.20)		21	3 746 302		6 699 276
REVENUS					
Financement public et parapublic		28 [
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30	3 748 302		6 899 276
TOTAL (L.28 à L.30)		31	3 748 302		6 899 276
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32 [0	1	0
101707 (L.31 - L.21)		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et	au fands		^^^		^^^^
d'immobilisations	au 101108	34			

1259-9213

660-00 / 0106-01

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entreprises privées - Sites adultes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 [T			
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	99 621	2 241 646	172 838	3 889 144
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 621	2 241 646	172 838	
AVANTAGES SOCIAUX		00 02 1	2 241 040	172 000	0 000 144
Généraux	8 Г	Т			
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 621	2 241 646	172 838	3 889 144
AUTRES CHARGES DIRECTES	12	99 02 1	2 241 040	172 030	3 009 144
Services achetés		13 Г	204 404	1	391 682
		14	301 121 1 169 724		2 234 478
Fournitures et autres charges					
TOTAL (1, 40) L 45)		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	1 470 845		2 626 160
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	3 712 491		6 515 304
		18	XXXX		XXXX
COÛTE INDIDECTE (transferte de freie méséreur)		•		•	
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)		10 Г		1	
Entretien ménager Entretien des installations		19 20			
Sécurité					
		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24	10001		1000
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS		_			
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	3 712 491		6 515 304
REVENUS					
Financement public et parapublic		28			
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30	3 712 491		6 515 304
TOTAL (L.28 à L.30)		31	3 712 491		6 515 304
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	0		0
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principale d'immobilisations	es et au fonds	34			

1259-9213

660-00 / 0106-02

Fonds d'exploitation-Activités accessoires Nom du centre d'activité: Entreprises privées - Site enfants exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 [Т
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	844	18 997	8 704	195 859
- Main a ocavic inacpendante	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	844	18 997	8 704	
AVANTAGES SOCIAUX		044	10 337	0 7 0 4	100 000
Généraux	8 [Г			
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	844	18 997	8 704	195 859
AUTRES CHARGES DIRECTES	12	044	16 997	8 704	195 659
AUTRES CHARGES DIRECTES Services achetés		13 [I	45.000
			1 498		15 833 172 280
Fournitures et autres charges		14	15 316		
TOTAL (1, 40) 45)		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	16 814		188 113
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	35 811		383 972
		18 [XXXX		XXXX
				l	
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				•	
Entretien ménager		19			
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	35 811		383 972
REVENUS					
Financement public et parapublic		28 [
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30	35 811		383 972
TOTAL (L.28 à L.30)		31	35 811		383 972
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32 [0		0
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principa d'immobilisations	ales et au fonds	34	,,,,,,		75501

1259-9213

660-00 / 0107-00

Fonds d'exploitation-Activités accessoires Nom du centre d'activité: Autres organismes exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES	S - D	ONNEES SUR LE C	ENTRE D'ACTIVITE	S		
		Heures	Montant	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant	
		Ex.précédent 1	Ex.précédent 2	3	4	
SALAIRES		·	_	-	•	
Personnel-cadre	1			1	1 618	
Personnel-temps régulier	2	4 458	150 620	7 206	230 661	
Temps supplémentaire	3	4	128	12	357	
Primes	4	XXXX	13 270	XXXX	14 486	
Main-d'oeuvre indépendante	5	337 878	7 602 825	243 492	5 478 966	
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	342 340	7 766 843	250 711	5 726 088	
AVANTAGES SOCIAUX						
Généraux	8	266	6 151	417	12 473	
Particuliers	9	102	2 022	78	2 719	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	368	8 173	495	15 192	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 792	XXXX	28 788	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	342 708	7 792 808	251 206	5 770 068	
AUTRES CHARGES DIRECTES						
Services achetés		13 [1 005 025	[557 742	
Fournitures et autres charges		14	4 229 564		3 291 650	
-		15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)		16	5 234 589		3 849 392	
				L		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17 [13 027 397	[9 619 460	
		18	XXXX	[XXXX	
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)						
Entretien ménager		19		[
Entretien des installations		20				
Sécurité		21				
Fonctionnement des installations		22				
Administration		23				
Autres frais généraux (préciser)		24				
		25	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.19 à L.25)		26				
TOTAL DES COÛTS						
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	13 027 397	[9 619 460	
		,			_	
REVENUS		_		_		
Financement public et parapublic		28				
Revenus de type commercial		29				
Revenus d'autres sources		30	12 881 611		9 733 236	
TOTAL (L.28 à L.30)		31	12 881 611		9 733 236	
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS		a- F				
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	(145 786)		113 776	
Burney and the second s		33	XXXX		XXXX	
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fo d'immobilisations	nds	34				
				l l		

1259-9213

660-00 / 0107-01

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres organismes - Sites adultes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 [ī		4	1 618
Personnel-temps régulier	2	4 434	149 888	7 206	230 661
Temps supplémentaire	3	4 454	128	12	357
Primes	4	XXXX	13 270	XXXX	14 486
Main-d'oeuvre indépendante	5	314 799	7 083 508	224 263	5 046 290
Main-d deuvre independante	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (1.04 à 1.00)	7				
TOTAL (L.01 à L.06) AVANTAGES SOCIAUX		319 237	7 246 794	231 482	5 293 412
Généraux	8	202	F 07F	447	40.470
Particuliers	9	260 94	5 975 1 778	417 78	12 473 2 719
	10	354		495	15 192
TOTAL (L.08 + L.09)			7 753		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 641	XXXX	28 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	319 591	7 272 188	231 977	5 337 392
AUTRES CHARGES DIRECTES		40 F			
Services achetés		13	951 530		508 219
Fournitures et autres charges		14	3 697 314		2 899 964
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	4 648 844		3 408 183
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	11 921 032		8 745 575
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				'	
Entretien ménager		19 Г			
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration					
		23			
Autres frais généraux (préciser)			VVVV		VVVV
TOTAL (L.19 à L.25)		25 26	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 a L.25)		20			
TOTAL DES COÛTS		o z			
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	11 921 032		8 745 575
REVENUS					
Financement public et parapublic		28			
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30	11 902 633		8 859 351
TOTAL (L.28 à L.30)		31	11 902 633		8 859 351
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	(18 399)		113 776
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principa d'immobilisations	les et au fonds	34			

AS-471 - Rapport financier annuel

1259-9213

660-00 / 0107-02

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres organismes - Site enfants

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 [Т			1
Personnel-temps régulier	2	24	732		
Temps supplémentaire	3		702		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 079	519 317	19 229	432 676
- Main a deavie macpendante	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 103	520 049	19 229	432 676
AVANTAGES SOCIAUX		20 100	320 043	15 225	402 070
Généraux	8 Г	6	176		
Particuliers	9	8	244		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14	420		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	151	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 117	520 620	19 229	432 676
AUTRES CHARGES DIRECTES	12	23 117	320 020	19 229	432 070
Services achetés		13 Г	F2 40F	1	40 522
Fournitures et autres charges		14	53 495 532 250		49 523 391 686
- Curillates et autres charges		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	585 745		441 209
101AL (L.13 a L.13)		10	363 743		441 209
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	1 106 365		873 885
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19			
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	1 106 365		873 885
REVENUS					
Financement public et parapublic		28 [<u> </u>
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30	978 978		873 885
TOTAL (L.28 à L.30)		31	978 978		873 885
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	(127 387)		0
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales d'immobilisations	s et au fonds	34			

1259-9213

660-00 / 0108-00

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 [T			
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	196 289	4 416 837	253 799	5 710 924
- Train a securio masponamico	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	196 289	4 416 837	253 799	
AVANTAGES SOCIAUX		130 203	4 4 10 007	233 733	3710324
Généraux	8 [
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	196 289	4 416 837	253 799	5 710 924
AUTRES CHARGES DIRECTES	12	190 209	4410 037	255 199	3710 924
Services achetés		13 Г	2 335 643		2 316 904
Fournitures et autres charges		14	2 344 119		3 407 857
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	4 679 762		5 724 761
		10	4019102		3 724 701
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	9 096 599		11 435 685
		18	XXXX		XXXX
COÛTE INDIDECTO (reconferte de freie et a freie				•	
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)		40 F		l	
Entretien ménager		19			
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24	1000/		2000
TOTAL (1.40.) L.05)		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS		_			
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	9 096 599		11 435 685
REVENUS					
Financement public et parapublic		28 [
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30	9 639 710		10 380 948
TOTAL (L.28 à L.30)		31	9 639 710		10 380 948
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32 [543 111		(1 054 737)
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principal d'immobilisations	es et au fonds	34			

1259-9213

660-00 / 0108-01

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: C.indirects et contributions - adul

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 Г				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	190 141	4 278 502	235 344	5 295 647
Main a deavie macpendante	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	190 141	4 278 502	235 344	
AVANTAGES SOCIAUX		190 141	4 276 302	233 344	3 293 047
Généraux	8 Г				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES		VVVV		VVVV	
	11	XXXX	4 070 500	XXXX	5.005.047
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	190 141	4 278 502	235 344	5 295 647
AUTRES CHARGES DIRECTES		40. [1	
Services achetés		13	2 324 733		2 283 333
Fournitures et autres charges		14	2 232 585		3 042 574
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	4 557 318		5 325 907
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	8 835 820		10 621 554
		18 [XXXX		XXXX
		'		l	
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)		40.		ı	
Entretien ménager		19			
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	8 835 820		10 621 554
REVENUS					
Financement public et parapublic		28			
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30	9 378 931		9 566 817
TOTAL (L.28 à L.30)		31	9 378 931		9 566 817
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32 [543 111		(1 054 737)
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principale d'immobilisations	es et au fonds	34			

Nom de l'établissement Code Page / Idn.

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

660-00 / 0108-02

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: C indirects et contributions - enfa

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 [T			
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 148	138 335	18 455	415 277
- India di Salati di India porta di India	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 148	138 335	18 455	
AVANTAGES SOCIAUX	·	0 1.10	.00 000		
Généraux	8 [
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 148	138 335	18 455	415 277
AUTRES CHARGES DIRECTES		3 . 70	.00 000	10 .00	1.10 277
Services achetés		13 [10 910		33 571
Fournitures et autres charges		14	111 534		365 283
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	122 444		398 854
101712 (2.10 & 2.10)			122 111		000 00 1
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	260 779		814 131
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19 [
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27 [260 779	1	814 131
			200 113		014 131
REVENUS					
Financement public et parapublic		28 [
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30	260 779		814 131
TOTAL (L.28 à L.30)		31	260 779		814 131
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	0		0
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principale d'immobilisations	es et au fonds	34			

1259-9213

660-00 / 0250-00

Nom du centre d'activité: Enseignement

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

		CIVINEES SON LE CL	ENTRE D'ACTIVITÉ	.3	
		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 [
Personnel-temps régulier	2	66 480	2 785 662	87 234	2 789 027
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 480	2 785 662	87 234	2 789 027
AVANTAGES SOCIAUX				I.	l l
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 480	2 785 662	87 234	2 789 027
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	80 236]	328 969
Fournitures et autres charges		14	400 760		350 453
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	480 996		679 422
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	3 266 658		3 468 449
		18 [XXXX]	XXXX
COÛTO INDIDECTO (recorded de fecie de feciencia)				•	
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) Entretien ménager		19 [1	
Entretien des installations		20			
Sécurité		21	3 421		3 697
Fonctionnement des installations		22	4 476		4 549
Administration		23	4 470		4 549
Autres frais généraux (préciser)		24			
Autres trais generaux (preciser)			XXXX		VVVV
TOTAL (L.19 à L.25)		25			XXXX
TOTAL (L.19 a L.25)		26	7 897		8 246
TOTAL DES COÛTS		o F		•	
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	3 274 555		3 476 695
REVENUS		_		•	
Financement public et parapublic		28	3 194 319		3 147 726
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	3 194 319		3 147 726
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS		_			
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	(80 236)		(328 969)
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au d'immobilisations	fonds	34			

AS-471 - Rapport financier annuel

1259-9213

660-00 / 0251-00

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 [
Personnel-temps régulier	2	66 480	2 785 662	87 234	2 789 027
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 480	2 785 662	87 234	2 789 027
AVANTAGES SOCIAUX	· .		2 : 00 002	0. 20 .	2 : 00 02.
Généraux	в Г				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 480	2 785 662	87 234	2 789 027
AUTRES CHARGES DIRECTES	'-	00 100	2 7 00 002	0, 201	2700 027
Services achetés		13 Г	80 236		328 969
Fournitures et autres charges		14	400 760		350 453
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	480 996		679 422
10 7/12 (2.10 & 2.10)			100 000		070 122
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	3 266 658		3 468 449
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19			
Entretien des installations		20			
Sécurité		21	3 421		3 697
Fonctionnement des installations		22	4 476		4 549
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26	7 897		8 246
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	3 274 555		3 476 695
DEVENUE				ı	
REVENUS Financement public of parapublic		oc F	0.404.015	1	0.447.705
Financement public et parapublic Revenus de type commercial		28	3 194 319		3 147 726
Revenus d'autres sources		30	0.404.040		0.4.47.700
TOTAL (L.28 à L.30)		31	3 194 319		3 147 726
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS		_			
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	(80 236)		(328 969)
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales d'immobilisations	et au fonds	34			

1259-9213

660-00 / 0251-01

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Enseignement médical - Sites adulte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 [Т			
Personnel-temps régulier	2	56 503	1 787 899	56 489	1 791 264
Temps supplémentaire	3	00 000	1707 000		1701201
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	70000		70001	
- Main a seavie independente	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 503	1 787 899	56 489	1 791 264
AVANTAGES SOCIAUX		30 303	1 707 099	30 409	1791204
Généraux	8 [T			
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 503	1 787 899	56 489	1 791 264
AUTRES CHARGES DIRECTES	12	30 303	1 707 099	30 409	1791204
Services achetés		13 Г	80 236		328 969
Fournitures et autres charges		14	277 456		233 598
- Touristics of daties onlyiges		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	357 692		562 567
101AL (L.13 & L.13)		10	337 092		302 307
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	2 145 591		2 353 831
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				•	
Entretien ménager		19 Г		1	
Entretien des installations		20			
Sécurité		21	3 421		3 697
Fonctionnement des installations		22	4 476		4 549
Administration		23	4470		4 349
Autres frais généraux (préciser)		24			
Autres trais generaux (preciser)		25	VVVV		VVVV
TOTAL (L.19 à L.25)		26	7 897		XXXX 8 246
		20	7 697		0 240
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		0 7 F	0.450.450	ı	0.000.5==1
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	2 153 488		2 362 077
REVENUS					
Financement public et parapublic		28 [2 073 252		2 033 108
Revenus de type commercial		29			, , , , ,
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	2 073 252		2 033 108
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32 [(80 236)		(328 969)
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principale d'immobilisations	es et au fonds	34			

1259-9213

660-00 / 0251-02

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Enseignement médical - Site enfants

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 [
Personnel-temps régulier	2	9 977	997 763	30 745	997 763
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 977	997 763	30 745	997 763
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	в Г				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 977	997 763	30 745	997 763
AUTRES CHARGES DIRECTES	1		00.100		33. 133
Services achetés		13 Г			
Fournitures et autres charges		14	123 304		116 855
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	123 304		116 855
101712 (2.10 % 2.10)			120 00 1		110 000
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	1 121 067		1 114 618
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19			
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
		L		l	
TOTAL DES COÛTS		_			
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	1 121 067		1 114 618
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	1 121 067		1 114 618
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	1 121 067		1 114 618
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	0		0
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principale d'immobilisations	es et au fonds	34	_		

1259-9213

660-00 / 0260-00

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 Г				
Personnel-temps régulier	2	1 279 828	37 472 691	1 248 593	36 389 975
Temps supplémentaire	3	8 771	498 450	7 588	434 259
Primes	4	XXXX	8 438 847	XXXX	8 263 945
Main-d'oeuvre indépendante	5	70001	0 100 0 11	7000	0 200 0 10
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 288 599	46 409 988	1 256 181	45 088 179
AVANTAGES SOCIAUX		. 200 000	.0.00	. 200 .01	.0 0000
Généraux	в Г	188 980	5 493 595	148 363	4 173 462
Particuliers	9	56 885	1 045 911	54 105	1 161 743
TOTAL (L.08 + L.09)	10	245 865	6 539 506	202 468	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 472 637	XXXX	6 062 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 534 464	59 422 131	1 458 649	
AUTRES CHARGES DIRECTES		. 551 104	33 .22 131	. 100 040	33 700 007
Services achetés		13 Г			
Fournitures et autres charges		14	22 718		730
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	22 718		730
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	59 444 849		56 486 537
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19			
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	59 444 849		56 486 537
REVENUS					
Financement public et parapublic		28 [59 422 161		58 365 818
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	59 422 161		58 365 818
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	(22 688)		1 879 281
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales d'immobilisations	et au fonds	34			

1259-9213

660-00 / 0260-01

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 Г				
Personnel-temps régulier	2	1 279 828	37 472 691	1 248 593	36 389 975
Temps supplémentaire	3	8 771	498 450	7 588	434 259
Primes	4	XXXX	8 438 847	XXXX	8 263 945
Main-d'oeuvre indépendante	5	70001	0 100 0 11	7000	0 200 0 10
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 288 599	46 409 988	1 256 181	45 088 179
AVANTAGES SOCIAUX		. 200 000	.0.00	. 200 .01	.0 0000
Généraux	в Г	188 980	5 493 595	148 363	4 173 462
Particuliers	9	56 885	1 045 911	54 105	1 161 743
TOTAL (L.08 + L.09)	10	245 865	6 539 506	202 468	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 472 637	XXXX	6 062 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 534 464	59 422 131	1 458 649	
AUTRES CHARGES DIRECTES		. 551 104	33 .22 131	. 100 040	33 700 007
Services achetés		13 Г			
Fournitures et autres charges		14	22 718		730
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	22 718		730
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	59 444 849		56 486 537
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19			
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	59 444 849		56 486 537
REVENUS					
Financement public et parapublic		28 [59 422 161		58 365 818
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	59 422 161		58 365 818
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	(22 688)		1 879 281
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales d'immobilisations	et au fonds	34			

1259-9213

660-00 / 0270-00

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Analyses de biologie hors Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

SALARES Personnel-cardre			Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
Personnel-temps régulier 2	SALAIRES		1	2	3	4
Temps supplémentaire 3	Personnel-cadre	1 [
Primes 4 XXXX XXXX Main-doeuvre indépendante 5 XXXX XXXX TOTAL (L01 à L.06) 7 XXXX XXXXX AVANTAGES SOCIAUX 8 Image: Conference of Co	Personnel-temps régulier	2				
Main-d'oeuvre indépendante 5	Temps supplémentaire	3				
COTAL (L.01 à L.06)	Primes	4	XXXX		XXXX	
COTAL (L.01 à L.06)	Main-d'oeuvre indépendante	5				
TOTAL (L.01 à L.06) 7	·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
AVANTAGES SOCIAUX Genériux 8 Particuliers 9 TOTAL (L.08 + L.09) 10 CHARGES SOCIALES 11 XXXX XXXX TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 AUTRES CHARGES DIRECTES Services achetés 13 3 677 292 4722 Fournitures et autres charges 14 XXXX TOTAL (L.13 à L.15) 16 3 577 292 4722 COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) 17 3 577 292 4722 18 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX	TOTAL (L.01 à L.06)					
Généraux 8 Particuliers 9 TOTAL (L09 + L09) 10 CHARGES SOCIALES 11 XXXX XXXX TOTAL (L07 + L10 + L11) 12 A AUTRES CHARGES DIRECTES Services achetés 13 3 577 292 4 722 Fournitures et autres charges 14 XXXX XXXX TOTAL (L13 à L.15) 16 3 577 292 4 722 COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) 17 3 577 292 4 722 LOÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) Entretien ménager 19 Entretien des installations Sécurité 21 Entretien des installations 22 Administration 23 Administration 23 Administration attres fais généraux (préciser) 24 TOTAL (L.19 à L.25) 26 TOTAL (L.19 à L.25) 26 TOTAL (L.19 à L.25) 4722 4722 REVENUS Financement public et parapublic parapublic atures sources 29 4722 4722 4722 4722 4722 4722 4722 4722 4722 4722 4722<						
TOTAL (L.08 + L.09)		8 [
TOTAL (L.08 + L.09)	Particuliers					
CHARGES SOCIALES 11 XXXX XXXX TOTAL (L07 + L-10 + L11) 12		10				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12			XXXX		XXXX	
AUTRES CHARGES DIRECTES Services achelés 13 3 577 292 Fournitures et autres charges 14 5			7000		70001	
Services achetés						
Fournitures et autres charges 14 15 XXXX TOTAL (L.13 à L.15) 16 3 577 292 4 722 COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) 17 3 577 292 4 722 18 XXXX XXXX XXXX XXXX COÜTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) Entretien ménager 19 Entretien des installations 20 Sécurité 21 Fonctionnement des installations 22 Administration Autres frais généraux (préciser) 24 TOTAL (L.19 à L.25) 26 TOTAL (L.19 à L.25) TOTAL DES COÛTS DIRECTS (L.17 + L.26) 27 3 577 292 4 722 REVENUS Financement public et parapublic 28 3 577 292 4 722 Revenus de type commercial Revenus d'autres sources 10 14 15 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX			13 [3 577 202		4 722 249
15				3 311 232		4 722 243
TOTAL (L.13 à L.15)	- Cuminates of datases of datages			XXXX		XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) 17	TOTAL (I. 13 à I. 15)					4 722 249
18	- TOTAL (L.10 & L.10)		10	3 311 232		4 722 243
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) Entretien ménager 19 Entretien des installations 20 Sécurité 21 Fonctionnement des installations 22 Administration 23 Autres frais généraux (préciser) 24 TOTAL (L.19 à L.25) 26 TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) 27 3 577 292 REVENUS Financement public et parapublic 28 3 577 292 REVENUS 6 30 707AL (L.28 à L.30) 31 3 577 292 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS	COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	3 577 292		4 722 249
Entretien ménager			18 [XXXX		XXXX
Entretien ménager	COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien des installations 20			19 [
Sécurité 21 Fonctionnement des installations 22 Administration 23 Autres frais généraux (préciser) 24 25 XXXX TOTAL (L.19 à L.25) 26 TOTAL DES COÛTS 27 DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) 27 REVENUS 28 Financement public et parapublic 28 Revenus de type commercial 29 Revenus d'autres sources 30 TOTAL (L.28 à L.30) 31 3 577 292 4 722 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS						
Conctionnement des installations 22						
Administration 23 Autres frais généraux (préciser) 24 25 XXXX TOTAL (L.19 à L.25) 26 TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) 27 3 577 292 REVENUS 4 722 Financement public et parapublic 28 3 577 292 4 722 Revenus de type commercial 29 29 4 722 Revenus d'autres sources 30 30 3 577 292 4 722 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS 28 3 577 292 4 722						
Autres frais généraux (préciser) 24 25						
25						
TOTAL (L.19 à L.25) 26 TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) 27 3 577 292 4 722 REVENUS Financement public et parapublic 28 3 577 292 4 722 Revenus de type commercial 29 29 Revenus d'autres sources 30 30 TOTAL (L.28 à L.30) 31 3 577 292 4 722 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS	- Talio generala (prodoci)			YYYY		YYYY
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) 27	TOTAL (I 10 à I 25)			<i>XXX</i>		XXXX
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) 27 3 577 292 4 722 REVENUS 28 3 577 292 4 722 Revenus de type commercial 29 29 Revenus d'autres sources 30 3 577 292 4 722 TOTAL (L.28 à L.30) 31 3 577 292 4 722 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS			20			
REVENUS Financement public et parapublic 28 3 577 292 4 722 Revenus de type commercial 29 29 Revenus d'autres sources 30 30 TOTAL (L.28 à L.30) 31 3 577 292 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS			-			
Financement public et parapublic 28 3 577 292 4 722 Revenus de type commercial 29	DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	3 577 292		4 722 249
Revenus de type commercial 29 Revenus d'autres sources 30 TOTAL (L.28 à L.30) 31 3 577 292 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS	REVENUS					
Revenus d'autres sources 30			28	3 577 292		4 722 249
TOTAL (L.28 à L.30) 31 3 577 292 4 722 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS 31 3 577 292 4 722	Revenus de type commercial		29			
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS	Revenus d'autres sources		30			
	TOTAL (L.28 à L.30)		31	3 577 292		4 722 249
TOTALIV (I o. 1 o. 7)	EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27) 32 0	TOTAUX (L.31 - L.27)		32	0		0
33 XXXX XXXX			33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations 34		au fonds	34			

1259-9213

660-00 / 0270-01

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Analyses de biologie hors Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 [
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	7000		70001	
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7000	70001	7000	70001
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8 [
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	^^^			
AUTRES CHARGES DIRECTES	12				
Services achetés		13 [2 577 000	1	4 700 040
		14	3 577 292		4 722 249
Fournitures et autres charges			VVVV		VVVV
TOTAL (1.40 à 1.45)		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	3 577 292		4 722 249
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	3 577 292		4 722 249
		18	XXXX		XXXX
COÛTE INDIDECTE (transferte de freie séré écous)				•	
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)		40.		ı	
Entretien ménager		19			
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24	10001		1000
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS		_			
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	3 577 292		4 722 249
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	3 577 292		4 722 249
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	3 577 292		4 722 249
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32 [0		0
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principale d'immobilisations	es et au fonds	34			

1259-9213

660-00 / 0300-00

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Consultations externes dentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant I	Montant Ex.courant
ONLAUDEO		1	2	3	4
SALAIRES Personnel-cadre	1 [1 41	202
Personnel-temps régulier	2			1 17 452	263 375 095
Temps supplémentaire	3			220	7 355
Primes		XXXX		XXXX	
	4 5	^^^^		^^^^	6 955
Main-d'oeuvre indépendante		VVVV	VVVV	VVVV	VVVV
TOTAL (LOA) LOO)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			17 673	389 668
AVANTAGES SOCIAUX	ا ه			0.007	74.050
Généraux Partialism	8			3 227	71 953
Particuliers	9			1 204	20 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 431	92 167
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	63 731
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			22 104	545 566
AUTRES CHARGES DIRECTES		-			
Services achetés		13		<u> </u>	417 582
Fournitures et autres charges		14			357 379
		15	XXXX	J	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16		J	774 961
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17] [1 320 527
		18 [XXXX	, r	XXXX
		10	****	J	****
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19		П Г	
Entretien des installations		20		1	
Sécurité		21		1	
Fonctionnement des installations		22		1	
Administration		23		1	
Autres frais généraux (préciser)		24		1	
		25	XXXX	1	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26		j t	
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27 [1 320 527
REVENUS				_	
Financement public et parapublic		28 [7	1
Revenus de type commercial		29		┥ ├	
Revenus d'autres sources		30		-{	1 537 415
TOTAL (L.28 à L.30)		31		†	1 537 415
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				_	
TOTAUX (L.31 - L.27)		32 [7 -	216 888
101/10/(1.01 1.21)		33	XXXX	-{ }	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principal d'immobilisations	es et au fonds	34	7000	† †	7000

1259-9213

660-00 / 0300-01

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Consultations externes dentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant I	Montant Ex.courant
ONLAUDEO		1	2	3	4
SALAIRES Personnel-cadre	1 [1 41	202
Personnel-temps régulier	2			1 17 452	263 375 095
Temps supplémentaire	3			220	7 355
Primes		XXXX		XXXX	
	4 5	^^^^		^^^^	6 955
Main-d'oeuvre indépendante		VVVV	VVVV	VVVV	VVVV
TOTAL (LOA) LOO)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			17 673	389 668
AVANTAGES SOCIAUX	ا ه			0.007	74.050
Généraux Partialism	8			3 227	71 953
Particuliers	9			1 204	20 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 431	92 167
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	63 731
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			22 104	545 566
AUTRES CHARGES DIRECTES		-			
Services achetés		13		<u> </u>	417 582
Fournitures et autres charges		14			357 379
		15	XXXX	J	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16		J	774 961
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17] [1 320 527
		18 [XXXX	, r	XXXX
		10	****	J	****
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19		П Г	
Entretien des installations		20		1	
Sécurité		21		1	
Fonctionnement des installations		22		1	
Administration		23		1	
Autres frais généraux (préciser)		24		1	
		25	XXXX	1	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26		j t	
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27 [1 320 527
REVENUS				_	
Financement public et parapublic		28 [7 -	1
Revenus de type commercial		29		┥ ├	
Revenus d'autres sources		30		-{	1 537 415
TOTAL (L.28 à L.30)		31		†	1 537 415
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				_	
TOTAUX (L.31 - L.27)		32 [7 -	216 888
101/10/(1.01 1.21)		33	XXXX	-{ }	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principal d'immobilisations	es et au fonds	34	7000	† †	7000

1259-9213

660-00 / 0310-00

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services de procréation assistée NA

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
	1 Г			420	21 337
	2			25 244	1 098 409
	3			277	7 928
	4	XXXX		XXXX	12 868
	5	****		^^^^	12 000
<u> </u>	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	7	****	****	25 941	1 140 542
AVANTAGES SOCIAUX	′			23 941	1 140 342
	в Г			4 968	169 628
	9			1 234	31 367
*****	10			6 202	200 995
	11	XXXX		XXXX	124 010
	12	****		32 143	1 465 547
AUTRES CHARGES DIRECTES	12			32 143	1 403 347
Services achetés		13 [¬ г	137 108
Fournitures et autres charges		14		-	1 308 125
- Connitioned of auties orialiges		15	XXXX	-	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16		-	1 445 233
101AL (L.13 & L.13)		10] [1 443 233
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17 [п	2 910 780
					2 9 10 700
		18 [XXXX	٦ ٢	XXXX
			7000	J L	70001
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19 [Γ	
Entretien des installations		20		1	
Sécurité		21		1	
Fonctionnement des installations		22		†	
Administration		23		1	
Autres frais généraux (préciser)		24		†	
		25	XXXX	-	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26		1	
				J L	
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27		Γ	2 910 780
		•		_	
REVENUS					
Financement public et parapublic		28			
Revenus de type commercial		29] [
Revenus d'autres sources		30] [2 836 843
TOTAL (L.28 à L.30)		31			2 836 843
				_	
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS		_		_	
TOTAUX (L.31 - L.27)		32] [(73 937)
		33	XXXX	_	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au for d'immobilisations	nds	34			109 975
u iiiiiiouliisatiotis				J	

1259-9213

660-00 / 0310-01

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services de procréation assistée

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
	1 Г			420	21 337
	2			25 244	1 098 409
	3			277	7 928
	4	XXXX		XXXX	12 868
	5	****		^^^^	12 000
<u> </u>	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	7	****	****	25 941	1 140 542
AVANTAGES SOCIAUX	′			23 941	1 140 342
	в Г			4 968	169 628
	9			1 234	31 367
*****	10			6 202	200 995
	11	XXXX		XXXX	124 010
	12	****		32 143	1 465 547
AUTRES CHARGES DIRECTES	12			32 143	1 403 347
Services achetés		13 [¬ г	137 108
Fournitures et autres charges		14		-	1 308 125
- Connitioned of auties orialiges		15	XXXX	-	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16		-	1 445 233
101AL (L.13 & L.13)		10] [1 443 233
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17 [п	2 910 780
					2 9 10 700
		18 [XXXX	٦ ٢	XXXX
			7000	J L	70001
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19 [Γ	
Entretien des installations		20		1	
Sécurité		21		1	
Fonctionnement des installations		22		†	
Administration		23		1	
Autres frais généraux (préciser)		24		†	
		25	XXXX	-	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26		1	
				J L	
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27		Γ	2 910 780
		•		_	
REVENUS					
Financement public et parapublic		28			
Revenus de type commercial		29] [
Revenus d'autres sources		30] [2 836 843
TOTAL (L.28 à L.30)		31			2 836 843
				_	
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS		_		_	
TOTAUX (L.31 - L.27)		32] [(73 937)
		33	XXXX	_	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au for d'immobilisations	nds	34			109 975
u iiiiiiouliisatiotis				J	

1259-9213

660-00 / 0400-00

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 [10 870	633 669	6 038	233 537
Personnel-temps régulier	2	156 947	6 325 928	165 801	6 852 800
Temps supplémentaire	3	294	12 690	364	15 375
Primes	4	XXXX	43 310	XXXX	56 751
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 276	293 987	5 720	
Wall a deave independente	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 387	7 309 584	177 923	
AVANTAGES SOCIAUX	,	170 307	7 309 304	177 923	7 100 020
Généraux	8 [22 657	675 414	19 494	549 958
Particuliers	9	3 878	75 121	5 530	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 535	750 535	25 024	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	713 380	XXXX	727 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	196 922	8 773 499	202 947	8 545 365
AUTRES CHARGES DIRECTES	12	190 922	0773499	202 947	0 040 000
Services achetés		13 Г	5 041 910		4 066 209
Fournitures et autres charges		14	12 183 952		8 653 768
- Tournarios of duties sharges		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	17 225 862		12 719 977
101AL (L.13 & L.13)		10	17 223 002		12 7 19 977
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	25 999 361		21 265 342
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19 Г		l	
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24	VVVV		
TOTAL (I. 40.) LOE)		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27 [25 999 361		21 265 342
			20 000 001		21203342
REVENUS					
Financement public et parapublic		28			
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30	26 235 732		22 127 375
TOTAL (L.28 à L.30)		31	26 235 732		22 127 375
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	236 371		862 033
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principale d'immobilisations	es et au fonds	34			

1259-9213

660-00 / 0409-00

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 [10 870	633 669	6 038	233 537
Personnel-temps régulier	2	156 947	6 325 928	165 801	6 852 800
Temps supplémentaire	3	294	12 690	364	15 375
Primes	4	XXXX	43 310	XXXX	56 751
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 276	293 987	5 720	
Wall a deave independente	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 387	7 309 584	177 923	
AVANTAGES SOCIAUX	,	170 307	7 309 304	177 923	7 100 020
Généraux	8 [22 657	675 414	19 494	549 958
Particuliers	9	3 878	75 121	5 530	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 535	750 535	25 024	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	713 380	XXXX	727 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	196 922	8 773 499	202 947	8 545 365
AUTRES CHARGES DIRECTES	12	190 922	0773499	202 947	0 040 000
Services achetés		13 Г	5 041 910		4 066 209
Fournitures et autres charges		14	12 183 952		8 653 768
- Tournarios of duties sharges		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	17 225 862		12 719 977
101AL (L.13 & L.13)		10	17 223 002		12 7 19 977
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	25 999 361		21 265 342
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19 Г		l	
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24	VVVV		
TOTAL (I. 40.) LOE)		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27 [25 999 361		21 265 342
			20 000 001		21203342
REVENUS					
Financement public et parapublic		28			
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30	26 235 732		22 127 375
TOTAL (L.28 à L.30)		31	26 235 732		22 127 375
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	236 371		862 033
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principale d'immobilisations	es et au fonds	34			

1259-9213

660-00 / 0409-01

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 [10 870	633 669	6 038	233 537
Personnel-temps régulier	2	156 947	6 325 928	165 801	6 852 800
Temps supplémentaire	3	294	12 690	364	15 375
Primes	4	XXXX	43 310	XXXX	56 751
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 276	293 987	5 720	
Wall a deave independente	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 387	7 309 584	177 923	
AVANTAGES SOCIAUX	,	170 307	7 309 304	177 923	7 100 020
Généraux	8 [22 657	675 414	19 494	549 958
Particuliers	9	3 878	75 121	5 530	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 535	750 535	25 024	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	713 380	XXXX	727 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	196 922	8 773 499	202 947	8 545 365
AUTRES CHARGES DIRECTES	12	190 922	0773499	202 947	0 040 000
Services achetés		13 Г	5 041 910		4 066 209
Fournitures et autres charges		14	12 183 952		8 653 768
- Tournarios of duties sharges		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	17 225 862		12 719 977
101AL (L.13 & L.13)		10	17 223 002		12 7 19 977
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	25 999 361		21 265 342
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19 Г		l	
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24	VVVV		
TOTAL (I. 40.) LOE)		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27 [25 999 361		21 265 342
			20 000 001		21203342
REVENUS					
Financement public et parapublic		28			
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30	26 235 732		22 127 375
TOTAL (L.28 à L.30)		31	26 235 732		22 127 375
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	236 371		862 033
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principale d'immobilisations	es et au fonds	34			

1259-9213

660-00 / 0500-00

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 Г				
Personnel-temps régulier	2	17 271	371 241	17 732	386 538
Temps supplémentaire	3	1 261	47 876	182	5 779
Primes	4	XXXX	15 151	XXXX	7 816
Main-d'oeuvre indépendante	5	70001		70001	
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 532	434 268	17 914	400 133
AVANTAGES SOCIAUX		.0002	.0.200		.00 .00
Généraux	8 Г	3 572	78 888	3 543	77 186
Particuliers	9	1 363	23 084	357	6 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 935	101 972	3 900	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 139	XXXX	63 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 467	604 379	21 814	547 525
AUTRES CHARGES DIRECTES		20 .0.	00.0.0		0 020
Services achetés		13 Г	2 516 481		3 269 090
Fournitures et autres charges		14	1 366 752		1 241 581
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	3 883 233		4 510 671
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	4 487 612		5 058 196
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19	764		764
Entretien des installations		20	542		542
Sécurité		21	16 856		16 856
Fonctionnement des installations		22	22 611		22 611
Administration		23	3 504		3 504
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26	44 277		44 277
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	4 531 889		5 102 473
REVENUS					
Financement public et parapublic		28 Г	1	l	
Revenus de type commercial		29	6 916 157		6 130 500
Revenus d'autres sources		30	0 9 10 137		0 130 300
TOTAL (L.28 à L.30)		31	6 916 157		6 120 500
TOTAL (L.20 à L.30)		31	0 9 10 137		6 130 500
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS		aa F	· ·	ı	
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	2 384 268		1 028 027
December 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(·	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au d'immobilisations	ronds	34	9 128 133		11 056 402

1259-9213

660-00 / 0500-01

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Parc de stationnement - Sites adult

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 Г				
Personnel-temps régulier	2	17 271	371 241	17 732	386 538
Temps supplémentaire	3	1 261	47 876	182	5 779
Primes	4	XXXX	15 151	XXXX	7 816
Main-d'oeuvre indépendante	5	70001		70001	
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 532	434 268	17 914	400 133
AVANTAGES SOCIAUX	•		.0.200		.00 .00
Généraux	8 Г	3 572	78 888	3 543	77 186
Particuliers	9	1 363	23 084	357	6 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 935	101 972	3 900	83 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 139	XXXX	63 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 467	604 379	21 814	547 525
AUTRES CHARGES DIRECTES		20 .07	30.070	21014	3.7 020
Services achetés		13 Г	2 476 799		3 226 025
Fournitures et autres charges		14	1 332 479		1 238 395
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	3 809 278		4 464 420
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	4 413 657		5 011 945
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19	764		764
Entretien des installations		20	542		542
Sécurité		21	16 856		16 856
Fonctionnement des installations		22	22 611		22 611
Administration		23	3 504		3 504
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26	44 277		44 277
TOTAL DES COÛTS		<u>.</u>			
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	4 457 934		5 056 222
DEVENUE				ı	
REVENUS Financement public of parapublic		ാറ 🗆			
Financement public et parapublic Revenus de type commercial		28	6 562 315		6 130 430
Revenus d'autres sources		30	0 302 313		6 130 430
			6 562 245		6 120 120
TOTAL (L.28 à L.30)		31	6 562 315		6 130 430
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS		_			
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	2 104 381		1 074 208
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales d'immobilisations	et au fonds	34	9 128 133		11 056 402

1259-9213

660-00 / 0500-02

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Parc de stationnement - Site enfant

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 [
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70001	70001	70001	70001
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8 [_	
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	XXXX			
AUTRES CHARGES DIRECTES	12				
Services achetés		13 [39 682	1	43 065
Fournitures et autres charges		14	39 662		3 186
- Outlitules et autres charges		15	XXXX		XXXX
TOTAL (1.40 à 1.45)					
TOTAL (L.13 à L.15)		16	73 955		46 251
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	73 955		46 251
		18 [XXXX		XXXX
COÛTE INDIDECTE (transferte de freie etéréseur)				l	
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)		10.		1	
Entretien ménager Entretien des installations		19 20			
Sécurité		20			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24	10001		1000
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS		27.	70.055	I	40.054
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	73 955		46 251
REVENUS					
Financement public et parapublic		28			
Revenus de type commercial		29	353 842		70
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	353 842		70
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	279 887		(46 181)
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principale d'immobilisations	s et au fonds	34			

1259-9213

660-00 / 0550-00

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 [
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70001		70001	
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13 [1	
Fournitures et autres charges		14			
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	70001		70001
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17			
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19	11 627	1	11 627
Entretien des installations		20	10 381		10 381
Sécurité		21	3 192		3 192
Fonctionnement des installations		22	16 502		16 502
Administration		23	3 586		3 586
Autres frais généraux (préciser)		24	3 300		3 380
Autres trais generaux (preciser)		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26	45 288		45 288
TOTAL (L. 19 a L.23)		20	43 200		43 200
TOTAL DES COÛTS		o [•	
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	45 288		45 288
REVENUS					
Financement public et parapublic		28			
Revenus de type commercial		29	40 276		40 276
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	40 276		40 276
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	(5 012)		(5 012)
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principale d'immobilisations	s et au fonds	34			

1259-9213

660-00 / 0550-01

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Cantine et casse-croûte - Sites adu

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 [
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70001		70001	
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13 [1	
Fournitures et autres charges		14			
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	70001		70001
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17			
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19	11 627	1	11 627
Entretien des installations		20	10 381		10 381
Sécurité		21	3 192		3 192
Fonctionnement des installations		22	16 502		16 502
Administration		23	3 586		3 586
Autres frais généraux (préciser)		24	3 300		3 380
Autres trais generaux (preciser)		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26	45 288		45 288
TOTAL (L. 19 a L.23)		20	43 200		43 200
TOTAL DES COÛTS		o [•	
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	45 288		45 288
REVENUS					
Financement public et parapublic		28			
Revenus de type commercial		29	40 276		40 276
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	40 276		40 276
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	(5 012)		(5 012)
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principale d'immobilisations	s et au fonds	34			

1259-9213

660-00 / 0600-00

Nom du centre d'activité: Location de téléviseurs

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 [
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	7000		7000	
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7000	70001	7000	70001
AVANTAGES SOCIAUX	•				
Généraux	8 [
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7000		7000	
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13 [15 750		
Fournitures et autres charges		14	390		390
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	16 140		390
101712 (2.10 & 2.10)			10 1 10		000
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	16 140		390
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				•	
Entretien ménager		19 [
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22	9 440		9 440
Administration		23	812		812
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26	10 252		10 252
		-			
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	26 392		10 642
REVENUS				•	
Financement public et parapublic		28 [1	
Revenus de type commercial		29	104 147		100 000
Revenus d'autres sources		30			.55 550
TOTAL (L.28 à L.30)		31	104 147		100 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	77 755		89 358
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales d'immobilisations	s et au fonds	34			

1259-9213

660-00 / 0600-01

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Location de téléviseurs - Sites adu

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 [
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	7000		7000	
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7000	70001	7000	70001
AVANTAGES SOCIAUX	•				
Généraux	8 [
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7000		7000	
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13 [15 750		
Fournitures et autres charges		14	390		390
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	16 140		390
101712 (2.10 & 2.10)			10 1 10		000
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	16 140		390
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				•	
Entretien ménager		19 [
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22	9 440		9 440
Administration		23	812		812
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26	10 252		10 252
		-			
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	26 392		10 642
REVENUS				•	
Financement public et parapublic		28 [1	
Revenus de type commercial		29	104 147		100 000
Revenus d'autres sources		30			.55 550
TOTAL (L.28 à L.30)		31	104 147		100 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	77 755		89 358
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales d'immobilisations	s et au fonds	34			

1259-9213

660-00 / 0610-00

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Système de télésurveillance

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 [Г			
Personnel-temps régulier	2	2 408	69 361	2 079	63 565
Temps supplémentaire	3	00	00 00 .		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	70000		70001	
- India a occurre independente	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 408	69 361	2 079	63 565
AVANTAGES SOCIAUX		2 400	03 30 1	2013	03 303
Généraux	в Г	659	17 947	204	6 758
Particuliers	9	000	17 547	7	234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	659	17 947	211	6 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 587	XXXX	8 322
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 067	97 895	2 290	78 879
AUTRES CHARGES DIRECTES	12	3 007	97 695	2 290	70 079
Services achetés		13 Г	404.44	1	400 740
		14	101 145 21 098		102 742 10 835
Fournitures et autres charges					XXXX
TOTAL (1.40.) 1.45)		15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)		16	122 243		113 577
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	220 138		192 456
		18 [XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19 [
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS		<u>'</u>			
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	220 138		192 456
REVENUS					
Financement public et parapublic		28			
Revenus de type commercial		29	226 965		203 834
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	226 965		203 834
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS		_			
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	6 827		11 378
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales d'immobilisations	et au fonds	34			

Nom de l'établissement Code Page / Idn.

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

660-00 / 0610-01

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Système de télésurveillance - Sites

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 [Г			
Personnel-temps régulier	2	2 408	69 361	2 079	63 565
Temps supplémentaire	3	00	00 00 .		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	70000		70001	
- India a occurre independente	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 408	69 361	2 079	63 565
AVANTAGES SOCIAUX		2 400	03 30 1	2013	03 303
Généraux	в Г	659	17 947	204	6 758
Particuliers	9	000	17 547	7	234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	659	17 947	211	6 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 587	XXXX	8 322
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 067	97 895	2 290	78 879
AUTRES CHARGES DIRECTES	12	3 007	97 695	2 290	70 079
Services achetés		13 Г	404.44	1	400 740
		14	101 145 21 098		102 742 10 835
Fournitures et autres charges					XXXX
TOTAL (1.40.) 1.45)		15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)		16	122 243		113 577
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	220 138		192 456
		18 [XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19 [
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS		<u>'</u>			
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	220 138		192 456
REVENUS					
Financement public et parapublic		28			
Revenus de type commercial		29	226 965		203 834
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	226 965		203 834
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS		_			
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	6 827		11 378
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales d'immobilisations	et au fonds	34			

1259-9213

660-00 / 0650-00

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 [T		ı	
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	7000		70001	
Thair a courte inacportante	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7000	70000	70000	7000
AVANTAGES SOCIAUX	•			J <u> </u>	
Généraux	8 [1	
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	^^^		****	
AUTRES CHARGES DIRECTES	12			<u> </u>	
Services achetés		13 [1	
Fournitures et autres charges		14		1	
Fourillules et autres charges			VVVV	1	VVVV
TOTAL (1.40.) 1.45)		15	XXXX	1	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16]	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17 [1	
COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.10)		17]	
		18 [XXXX	1	XXXX
		10	****	J	
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19 [1	
Entretien des installations		20		-	
Sécurité		21		-	
Fonctionnement des installations		22		-	
Administration		23		1	
Autres frais généraux (préciser)		24		1	
, range halo generally (product)		25	XXXX	1	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26	70000	-	7000
101AL (L.13 & L.23)		20		J	
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27 [1	
				J	
REVENUS					
Financement public et parapublic		28 [1	
Revenus de type commercial		29	19 900	†	19 900
Revenus d'autres sources		30		1	
TOTAL (L.28 à L.30)		31	19 900	†	19 900
				_	
EXCÉDENT DES REVENIUS SUB LES COÛTS					
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L. 31 - L. 27)		22 [10.000	1	10.000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	19 900 XXXX]	19 900
	o at au fanda	32 33 34	19 900 XXXX		19 900 XXXX

1259-9213

660-00 / 0650-01

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Location d'immeubles - Sites adulte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 [T		ı	
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	7000		70001	
Thair a courte inacportante	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7000	70000	70000	7000
AVANTAGES SOCIAUX	•			J <u> </u>	
Généraux	8 [1	
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	^^^^		****	
AUTRES CHARGES DIRECTES	12			<u> </u>	
Services achetés		13 [1	
Fournitures et autres charges		14		1	
Fourillules et autres charges			VVVV	1	VVVV
TOTAL (1.40.) 1.45)		15	XXXX	1	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16]	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17 [1	
COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.10)		17]	
		18 [XXXX	1	XXXX
		10	****	J	
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19 [1	
Entretien des installations		20		-	
Sécurité		21		-	
Fonctionnement des installations		22		-	
Administration		23		1	
Autres frais généraux (préciser)		24		1	
, range halo generally (product)		25	XXXX	1	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26	70000	-	7000
101AL (L.13 & L.23)		20		J	
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27 [1	
				J	
REVENUS					
Financement public et parapublic		28 [1	
Revenus de type commercial		29	19 900	†	19 900
Revenus d'autres sources		30		1	
TOTAL (L.28 à L.30)		31	19 900	†	19 900
				_	
EXCÉDENT DES REVENIUS SUB LES COÛTS					
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L. 31 - L. 27)		22 [10.000	1	10.000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	19 900 XXXX]	19 900
	o at au fanda	32 33 34	19 900 XXXX		19 900 XXXX

1259-9213

660-00 / 0700-00

Fonds d'exploitation-Activités accessoires Nom du centre d'activité: Magasin général exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 [
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	70001		70001	
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7000	70001	7000	70001
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8 [1			
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	^^^		^^^^	
AUTRES CHARGES DIRECTES	12				
Services achetés		13 [1	
Fournitures et autres charges		14	73		
- Currillules et autres charges		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)					
TOTAL (L.13 a L.15)		16	73		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	73		
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)		,		•	
Entretien ménager		19	23 555		23 555
Entretien des installations		20	15 496		15 496
Sécurité		21	6 466		6 466
Fonctionnement des installations		22	28 301		28 301
Administration		23	6 352		6 352
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26	80 170		80 170
TOTAL DES COÛTS		-			
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	00.040	1	00 470
DIRECTO DIRECTO (L.17 + L.20)		21	80 243		80 170
REVENUS					
Financement public et parapublic		28		I	
Revenus de type commercial		29	14 004		14 022
Revenus d'autres sources		30	14 004		17 022
TOTAL (L.28 à L.30)		31	14 004		14 022
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				-	
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	(66 239)		(66 148)
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales d'immobilisations	s et au fonds	34			

1259-9213

660-00 / 0700-01

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Magasin général - Sites adultes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 [Т			
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				-
Primes	4	XXXX		XXXX	-
Main-d'oeuvre indépendante	5	7000		7000	
- Main a deavie independante	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7000	7000	7000	7000
AVANTAGES SOCIAUX	,				
Généraux	8 [
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				-
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	-
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	XXXX			
AUTRES CHARGES DIRECTES	12				
Services achetés		13 [
Fournitures et autres charges		14	73		
- Curintares of duties sharges		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	73		XXXX
101AL (L.13 & L.13)		10	73		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	73		
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19	23 555		23 555
Entretien des installations		20	15 496		15 496
Sécurité		21	6 466		6 466
Fonctionnement des installations		22	28 301		28 301
Administration		23	6 352		6 352
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26	80 170		80 170
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	80 243		80 170
				•	
REVENUS					
Financement public et parapublic		28			
Revenus de type commercial		29	14 004		14 022
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	14 004		14 022
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	(66 239)		(66 148)
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principale d'immobilisations	s et au fonds	34			

1259-9213

660-00 / 0800-00

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 Г				
Personnel-temps régulier	2	3 005	414 343	2 810	111 348
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	210	7 548	7 924	266 972
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 215	421 891	10 734	378 320
AVANTAGES SOCIAUX	·	0 = . 0			0.0020
Généraux	8 Г				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	337	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 215	422 228	10 734	378 320
AUTRES CHARGES DIRECTES		32.0	.22 220	10.704	3,0020
Services achetés		13 Г	836 976		784 191
Fournitures et autres charges		14	5 801 035		5 162 639
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	6 638 011		5 946 830
10 1/12 (2.10 (2.10)			0 000 011		0 0 10 000
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	7 060 239		6 325 150
		18 [XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19 [
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27 [7 060 239		6 325 150
REVENUS		Į.		ı	
Financement public et parapublic		28 [1	
Revenus de type commercial		29	1 180 588		164 209
Revenus d'autres sources		30	5 364 360		5 932 853
TOTAL (L.28 à L.30)		30			
101AL (L.26 a L.30)		31	6 544 948		6 097 062
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS		. .		1	
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	(515 291)		(228 088)
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales e d'immobilisations	t au fonds	34	119 870		67 569

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

660-00 / 0800-02

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Thérapie du comportement - Sites ad

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 [T			
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	7000		7000	
- Main a ocavic inacpendante	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	XXXX	XXX		XXXX
AVANTAGES SOCIAUX	,				
Généraux	8 [T			
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES		VVVV		VVVV	
	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES		40 [İ	
Services achetés		13	004		000
Fournitures et autres charges		14	661		669
TOTAL (1, 40) 45)		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	661		669
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	661		669
		18 [XXXX	· [XXXX
			12.2.2.	l	12.2.2
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)		40.		I	
Entretien ménager		19			
Entretien des installations Sécurité		20			
		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS		I		•	
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	661		669
REVENUS					
Financement public et parapublic		28			
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31			
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	(661)		(669)
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales d'immobilisations	et au fonds	34			

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

660-00 / 0800-07

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Centre de reproduction McGill (CUSM

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 [
Personnel-temps régulier	2	70	300 217		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	210	7 548		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	280	307 765	70001	70001
AVANTAGES SOCIAUX		200	007.700		
Généraux	8 [T		_	
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	337	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	280	308 102		
AUTRES CHARGES DIRECTES	12	200	300 102		
Services achetés		13 Г	0.074	1	
		14	2 971 695 341		
Fournitures et autres charges					VVVV
TOTAL (L.13 à L.15)		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 a L.15)		16	698 312		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17 [1 006 414		
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19 🛭			
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
		-			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27 [4 000 444	ı	
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.20)		21	1 006 414		
REVENUS					
Financement public et parapublic		28			
Revenus de type commercial		29	1 006 414		
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	1 006 414		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	0		
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principal d'immobilisations	es et au fonds	34			

Centre Universitaire de santé McGill

1259-9213

660-00 / 0800-10

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Edifices 5100 et 5252 de Maisonneuv

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 Г				
Personnel-temps régulier	2	2 935	114 126	2 810	111 348
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	70001		7 924	266 972
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 935	114 126	10 734	378 320
AVANTAGES SOCIAUX	, ,	2 300	114 120	10 704	070 020
Généraux	8 [T			
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 935	114 126	10 734	378 320
AUTRES CHARGES DIRECTES	12	2 933	114 120	10 734	370 320
Services achetés		13 Г	204.005	l	704404
Fournitures et autres charges		14	834 005 4 380 485		784 191 4 567 170
Fourillules et autres charges					
TOTAL (1.40.) L.45)		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	5 214 490		5 351 361
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	5 328 616		5 729 681
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19 Г		l	
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24	10001		
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS		F			
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	5 328 616		5 729 681
REVENUS					
Financement public et parapublic		28			
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30	5 364 360		5 932 853
TOTAL (L.28 à L.30)		31	5 364 360		5 932 853
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32 [35 744		203 172
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principa d'immobilisations	les et au fonds	34	119 870		67 569

1259-9213

660-00 / 0800-11

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dévelop, prog.Gouvernance santé

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 [1	
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			+	
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	70001		7000	
- Wall a seave maspendance	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7000	7000	AVVX	7000
AVANTAGES SOCIAUX]
Généraux	8 [1	
Particuliers	9			-	
TOTAL (L.08 + L.09)	10			+	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	****		^^^^	
	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES Services achetés		13 [7	
		13		4	79 535
Fournitures et autres charges			VVVV	4	
TOTAL (1.40.) 1.45)		15	XXXX	4	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16			79 535
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17 [٦	79 535
		l		_	
		18	XXXX]	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19 [٦	
Entretien des installations		20		+	
Sécurité		21		4	
Fonctionnement des installations		22		4	
Administration		23		4	
Autres frais généraux (préciser)		24		4	
Autres trais generaux (preciser)		25	XXXX	4	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26	^^^^	4	^^^^
TOTAL (L.19 a L.25)		20			
TOTAL DES COÛTS		_		_	
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27			79 535
REVENUS					
Financement public et parapublic		28 [٦	
Revenus de type commercial		29		-	
Revenus d'autres sources		30		-	
TOTAL (L.28 à L.30)		31		-	
		31		J	
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32			(79 535)
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales d'immobilisations	et au fonds	34]	

1259-9213

660-00 / 0800-12

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Location d'aires commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 [T			
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	7000		7000	
- Main a ocuvic inacpendante	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	XXXX	<i>X</i> XX	XXXX	XXXX
AVANTAGES SOCIAUX	,				
Généraux	8 [T			
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES		VVVV		VVVV	
	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES		ا م <u>د</u>		ı	
Services achetés		13	704.540		545.005
Fournitures et autres charges		14	724 548		515 265
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	724 548		515 265
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	724 548		515 265
		18 [XXXX		XXXX
COÛTO INDIDECTO (transferto de feste de					
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)		40.		l	
Entretien ménager		19			
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS		_			
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	724 548		515 265
REVENUS					
Financement public et parapublic		28			
Revenus de type commercial		29	174 174		164 209
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	174 174		164 209
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32 [(550 374)		(351 056)
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales d'immobilisations	s et au fonds	34			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

661-00 /

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Fonds d'exp	oloitation	
		Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations
Financement public et parabublic:		1	2	3
MSSS	1	XXXX	42 600	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	32 095 623	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	87 157 538	
Revenus de type commercial	4		6 672 741	11 123 972
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		59 447 946	109 974
TOTAL (L.01 à L.05)	6		185 416 448	11 233 946
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	182 952 698	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	11 233 946
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		182 952 698	11 233 946
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		2 463 750	0

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Émise: 2016-2017

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16 Rapport V 1.0

Code

1259-9213

Page / Idn.

/ 00-899

mars 2017 - AUDITÉE exercice terminé le 31 CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2016-2017 NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Notes

Montant total du contrat (\$) Nature du mandat (codes 01 à 09) XXX XXX 9 12 13 15 16 17 18 19 20 23 24 25 4 26 28 ဖ - ∞ ര 2 22 27 30 32 Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme Identification du contractuel Autres (préciser à la p.669) TOTAL (L.01 à L.31)

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2017.1.0

Révisée: 2015-2016

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Rapport V 1.0

Nom de l'établissement Code Page / Idn.

Centre Universitaire de santé McGill 1259-9213 669-00 /

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro Note

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Émise: 2012-2013

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16 Rapport V 1.0

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

670-00 /

BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

		Fonds d'exploitation	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées	Fonds d'immo. Dép. capitalisées	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Informatique - Activités d'encadrement	1	566 732			566 732
Informatique - Activités de continuité	2	18 126 298	211 703	1 929 273	20 267 274
Informatique - Projets	3	2 448 871		955 501	3 404 372
TOTAL (L.01 à L.03)	4	21 141 901	211 703	2 884 774	24 238 378

Page / Idn.

Centre Universitaire de santé McGill

Tous les fonds

671-00 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES - GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R)

		Exercice courant	N 1 /
NOUVEAU PROGRAMME DE FINANCEMENT		1	Notes
Aide au démarrage			
Banque d'heures allouée au médecin responsable	1 🗆		
Frais de déplacement et de séjour	2		
Charges admissibles au nouveau programme			
Financement des coûts d'aménagement - GMF et GMF-R	3		
Financement au fonctionnement - GMF seulement	4		
Financement au fonctionnement - GMF-R seulement	5		
Financement des services de pharmaciens	6		
Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens	7		
Financement du personnel infirmier attitré en GMF	8		
Financement au niveau des professionnels et du service de prélèvement (GMF-R)	9		
Autres charges admissibles au nouveau programme (préciser p.695)	10		
ANCIEN CADRE DE GESTION			
Rémunération (salaires, avantages sociaux et charges sociales)			
Personnel infirmier	11		
Personnel professionnel clinique supplémentaire	12		
Personnel clérical (administratif)	13		
Chargé de projet régional	14		
Informatisation du personnel GMF en sites privés (subvention globale et maximale)			
Montant récurrent	15		
Liens de télécommunication et de redondance	16		
Montant non récurrent	17		
Informatisation des médecins en sites publics et tout personnel GMF (PQADMÉ)			
Montant forfaitaire pour l'informatisation des infirmiers(ères)-cliniciens(nes)	18		
Équipements, frais accessoires et câblage	19		
Frais d'implantation pour le DMÉ	20		
Acquisition et opération des licences DMÉ (incluant prof. supplémentaires)	21		
Autres charges admissibles en vertu de l'ancien Cadre de gestion			
Location de base des espaces additionnels	22		
Frais de déplacement et d'inscription	23		
Aménagements locatifs	24		
Projets spéciaux autorisés (préciser p.695)	25		
Autres charges admissibles en vertu de l'ancien cadre de gestion (préciser p.695)	26		
TOTAL - PROGRAMME GMF et GMF-R (L.01 à L.26)	27		

Page / Idn.

672-00 / 1259-9213 Centre Universitaire de santé McGill

Tous les fonds

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent	Ν
épenses de transfert - Entreprises ambulancières :		•	4	,
Contrats minimaux de services d'ambulance	1 [1
Particularités régionales (préciser P.695)	2			1
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			1
Allocations de retraite	4			1
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			1
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			1
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			1
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			1
OTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9]
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			1
Matériel et équipement	11			1
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			1
OTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13]
			1	1
Pépenses de transfert - Centre de communication santé	14			
:				1
 .utres dépenses de transfert (préciser P.695) OTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)				- - -
outres dépenses de transfert (préciser P.695) OTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	15			
 .utres dépenses de transfert (préciser P.695) OTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	15			†] 1
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) : Rémunération du personnel autorisé Services achetés	15 16]
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) : Rémunération du personnel autorisé Services achetés Informatique (entretien et revouvellement des licences)	15 16 17			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) : Rémunération du personnel autorisé Services achetés Informatique (entretien et revouvellement des licences) Télécommunications et téléphonie	15 16 17 18			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) : Rémunération du personnel autorisé Services achetés Informatique (entretien et revouvellement des licences)	15 16 17 18 19 20			
utres dépenses de transfert (préciser P.695) OTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15) Inité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) : Rémunération du personnel autorisé Services achetés Informatique (entretien et revouvellement des licences) Télécommunications et téléphonie Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	15 16 17 18 19 20			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) : Rémunération du personnel autorisé Services achetés Informatique (entretien et revouvellement des licences) Télécommunications et téléphonie Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695) Contrôle médical et assurance-qualité : Rémunération du personnel autorisé	15 16 17 18 19 20			
utres dépenses de transfert (préciser P.695) OTAL - DĚPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15) Inité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) : Rémunération du personnel autorisé Services achetés Informatique (entretien et revouvellement des licences) Télécommunications et téléphonie Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	15 16 17 18 19 20 21			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) : Rémunération du personnel autorisé Services achetés Informatique (entretien et revouvellement des licences) Télécommunications et téléphonie Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695) Contrôle médical et assurance-qualité : Rémunération du personnel autorisé Services achetés Informatique (entretien et revouvellement des licences)	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) : Rémunération du personnel autorisé Services achetés Informatique (entretien et revouvellement des licences) Télécommunications et téléphonie Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695) Contrôle médical et assurance-qualité : Rémunération du personnel autorisé Services achetés Informatique (entretien et revouvellement des licences)	15 16 17 18 19 20 21 22 23			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) : Rémunération du personnel autorisé Services achetés Informatique (entretien et revouvellement des licences) Télécommunications et téléphonie Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695) Contrôle médical et assurance-qualité : Rémunération du personnel autorisé Services achetés Informatique (entretien et revouvellement des licences)	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24			
utres dépenses de transfert (préciser P.695) OTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15) Inité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) : Rémunération du personnel autorisé Services achetés Informatique (entretien et revouvellement des licences) Télécommunications et téléphonie Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695) Contrôle médical et assurance-qualité : Rémunération du personnel autorisé Services achetés Informatique (entretien et renouvellement des licences) Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24			
utres dépenses de transfert (préciser P.695) OTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15) Inité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) : Rémunération du personnel autorisé Services achetés Informatique (entretien et revouvellement des licences) Télécommunications et téléphonie Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695) Contrôle médical et assurance-qualité : Rémunération du personnel autorisé Services achetés Informatique (entretien et renouvellement des licences) Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695) utres charges admissibles au financement SPU : Rémunération du personnel autorisé Médicaments	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) : Rémunération du personnel autorisé Services achetés Informatique (entretien et revouvellement des licences) Télécommunications et téléphonie Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695) Contrôle médical et assurance-qualité : Rémunération du personnel autorisé Services achetés Informatique (entretien et revouvellement des licences)	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25			
intres dépenses de transfert (préciser P.695) OTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15) Inité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) : Rémunération du personnel autorisé Services achetés Informatique (entretien et revouvellement des licences) Télécommunications et téléphonie Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695) Contrôle médical et assurance-qualité : Rémunération du personnel autorisé Services achetés Informatique (entretien et renouvellement des licences) Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695) autres charges admissibles au financement SPU : Rémunération du personnel autorisé Médicaments	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25			
utres dépenses de transfert (préciser P.695) OTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15) Inité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) : Rémunération du personnel autorisé Services achetés Informatique (entretien et revouvellement des licences) Télécommunications et téléphonie Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695) Contrôle médical et assurance-qualité : Rémunération du personnel autorisé Services achetés Informatique (entretien et renouvellement des licences) Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695) utres charges admissibles au financement SPU : Rémunération du personnel autorisé Médicaments Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28			

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

673-00 /

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	· [399 094
7024 - Support des stages individuels - DITSA 2	2		
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA 3	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA 4	Į.		
TOTAL (L.01 à L.04) 5	5		399 094

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Émise: 2016-2017

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16 Rapport V 1.0

Code Page / Idn.

Fonds d'exploitation

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

674-00 /

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Note
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1	·		Note
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2			
Revenus de placement	3			
Autres (préciser P695)	4 1			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5 I			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6			
Jánancae d'avalaitation de etationnement	7 1			
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8			
Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement Contribution au déficit de l'exercice	9 10			
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de létablissement pour:				
Operations relatives a rexploitation d'un parc de stationnement	9			
Projets relatifs aux biens immobiliers Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12			
Activités de recherche	13			
Amélioration de la qualité de vie des usagers	14			
Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des pesoins spécifiques	15			
Fotal des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15)	16 I			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				Note
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	1 028 027	XXXX	
Revenus nets des activités de stationnement expoité par un OBE	19		XXXX	

Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	1 028 027	XXXX
Revenus nets des activités de stationnement expoité par un OBE	19		XXXX
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20		XXXX
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21		XXXX
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22	1 028 027	XXXX

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement

Affectation d'origine interne de l'établissement	23	XXXX
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24	XXXX
TOTAL (L.23 + L.24)	25	XXXX

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Émise: 2016-2017

Notes

Ententes fédérales-provinciales - C.J.

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

680-00 /

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil		Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)		1	2	3
Autochtones	4			
Autocniones				
Autres	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			
		·		
En vertu d'autres lois				
Autochtones	4			
Autres	5			
TOTAL (L.04 + L.05)	6			
		· L		
TOTAL (L.03 + L.06)	7			
Placement d'Autochtones en centres d'accueil				
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8			
En vertu d'autres lois	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			

1259-9213

Page / Idn.

692-00 /

Notes

Précision no 6 aux rens. complémentaires - partie

Centre Universitaire de santé McGill

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ités)

#
∵⋝
÷
æ
О
Ś
ē
+
eu
8
_
တ္သ
용
O
4
_:
0
Ö
~~
(L.23)
٠,
S
·Ш
\vdash
=
2
\equiv
'n
\mathcal{L}
Ω
က္ယ
Щ
œ
CENTRES D'AC
z
Ш
\overline{a}
0
\times
\supset
က္
ς.
Z
STEMENTS A
\leq
氲
щ.
5
$\underline{\circ}$
S
\prec
ഗ
ш
$\overline{}$
TAIL DES A
7
\simeq
Ú.
Δ

TOTAL (C.1 à C.5) 6	XXXX		57 615	3 425	857 374	170 728	39 011	46 291	36 339	690 145	56 451	21 411	14 649	519 374	150 057	211 043	11 554																			2 885 467
er P695)	XXXX		57 615	3 425	857 374	170 728	39 011	46 291	36 339	690 145	56 451	21 411	14 649	519 374	150 057	211 043	11 554																			2 885 467
Banque de congés de A maladie au départ 4	XXXX																																			
Services fournis sans compensation	XXXX																																			
Coûts add. accueil réfugiés Syriens 2	XXXX																																			
Disparités régionales 1	XXXX																																			
			က	4	5	9	7	∞	6	10	1			:	15	16		:	1		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
ctivités:	t 6600 (voir page 890)	No: 7800	6240 - Recouvrements	Ø	S	sengol	S	S	S	S	S	S	7060 - Primes psychologues	S	S	S	17	:		:																TOTAL (L.01 à L.36)
Numéro du centre d'activités:	C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	No: 7800	6240 - Recouvrement	6290 - Recouvrements	6300 - Recouvrements	6560 - Primes psychologues	6610 - Recouvrements	6750 - Recouvrements	6780 - Recouvrements	6800 - Recouvrements	6830 - Recouvrements	6840 - Recouvrements	7060 - Primes psychol	7200 - Recouvrements	7530 - Recouvrements	7550 - Recouvrements	7650 - Recouvrements			:		:		:		:	:	:	:	:	:		:	:	:	TOTAL (L.01 à L.36)

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2017.1.0

Révisée: 2015-2016

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Code Page / Idn.

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

695-00 /

Révisée: 2014-2015

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
52	PAGE 630-00, L6 C4	
	Intstitut de Neurologie de Montréal Université McGill Autres de moins de 1M\$ Total	4 084 479 \$ 1 289 578 17 115 019 22 489 076 \$
53	PAGE 632-00, L11 C6	
	IR-CUSM - investissement en action	31 220 221 \$
54	PAGE 632-00, L12 C6	
	IR-CUSM - investissement en action	14 505 897 \$
55	PAGE 632-02, L20 C1	
	Les actions et mises de fonds sont libellées en d	ollars américains.
56	PAGE 633-00, L22 C5	
	La marge de crédit de la BMO était non utilisé à Le taux d'intérêt de la marge de crédit de Syscon	
57	PAGE 634-00, L10	
	Le détail des dettes à long terme est présenté à l	a page 270 Note 11: Dettes à long terme.
58	PAGE 635-00, L12 C2	
	Verreault inc Autres (moins d'un million) Total	3 840 640 \$ 5 011 319 8 851 959 \$
59	PAGE 635-00, L12 C7	
	GE Healthcare Canada Telus Health Solutions Calea Ltd Logibec Inc.	8 816 465 \$ 4 551 569 3 279 372 2 130 210

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2017.1.0

Code Page / Idn.

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

695-00 /

Iron Mountain	2 042 343
McGill University	1 995 874
Sodexo Québec Ltée	1 869 510
Compugen Inc.	1 845 870
Philips Medical System	1 293 819
Copicom Solutions Inc.	1 281 965
OKIOK Data	1 203 342
Intelerad Medical Systems	1 196 839
Getinge Canada Limited	1 041 292
Groupe Pro Santé	1 035 248
Autres (moins d'un millions)	16 240 747
Total	49 824 465 \$

⁶⁰ PAGE 635-00, L24 C2

Total	133 189 363 \$
Autres	310 762
Loyer au 888 de Maisonneuve	3 303 942
888 de Maisonneuve Commercial Trust -	3 305 942
ouest	72 3 10 03 1
8329079 Canada Inc loyer au 8300 Décarie	42 378 057
Guy	23 393 209
Monit Investment Inc - loyer au 2155 rue	25 595 269
5100 rue de Maisonneuve	01 399 333 \$
Fondation Hôpital Royal Victoria - loyer au	61 599 333 \$

PAGE 635-00, L24 C5

Projet de recherche et "tenure-track" 12 868 706 \$

⁶² PAGE 635-02, L2 C2

2155 Guy - contrat de 15 ans avec Monit	24 797 759 \$
(1er décembre 2016 au 30 novembre 2031)	24 191 139 Þ
8300 Décarie - contrat de 15 ans avec	
8329079 Canada Inc. (1 décembre 2016	42 378 057
au 30 novembre 2031)	
888 de Maisonneuve - contrat de 5 ans	
avec 888 de Maisonneuve Commercial	3 305 942
Trust (1er juillet 2016 au 30 juin 2021)	
Autres - moins de 1 000 000\$	310 763

AS-471 - Rapport financier annuel

Page / Idn.

695-00 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Total des nouveaux contrats	70 792 521 \$
i viai ucs iivu vaaux coiiti ais	10 174 341 0

PAGE 635-02, L4 C1

INRS Administration	2 210 232 \$
SODEXO Québec Ltée	1 536 150
Bazile, Astride Marthe	1 077 539
TELUS/MUHC 120403	8 223 559
COPICOM Solutions Inc.	3 977 454
GE Healthcare Canada	1 776 546
Philips Healthcare	1 195 247
Autres (moins d'un million)	15 839 869
Total	35 836 596 \$

PAGE 635-02, L4 C2

CALEA LTD.	2 265 407 \$
IRON MOUNTAIN	2 042 343
McGill University (ACCS. REC)	1 585 863
GE Healthcare Canada	8 651 571
Compugen Inc.	1 834 806
Groupe Pro Santé	1 035 248
Logibec Inc.	1 407 322
Autres (moins d'un million)	11 524 204
Total	30 346 764 \$

⁶⁵ PAGE 635-02, L4 C3

Total	16 358 895\$
Autres (moins d'un million)	9789140
GE Healthcare Canada	1 677 948
COPICOM Solutions Inc.	2 729 260
Bazile, Astride Marthe	1 074 716
INRS Administration	1 087 831\$

PAGE 635-02, L4 C7

Se référer au détail de la note 59.

⁶⁷ PAGE 636-02, L2

695-00 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

500-17-072237-129

Le nom des parties en cause : CUSM

Description: Le 29 mai 2012, a étét déposée une requête introductive d'instance réclamant au CUSM un montant de plus de 15 800 000 \$, à parfaire, lequel montant serait dû, suivant les demandeurs, en vertu notamment d'ententes verbales de partage des profits du Centre de reproduction McGill. Le 19 avril 2013, une Défense et demande reconventionnelle a été produite au dossier. Un montant de plus de 25 000 000 \$, à parfaire est en cause.

S'il s'agit ou non d'une poursuite conjointe avec le gouvernement: Non

68 PAGE 636-02, L3 500-17-093290-164

Le nom des parties en cause : CUSM et la Procureur générale du Québec

Description: Dans le cadre de l'entente de partenariat le partenaire privé réclame des compensations pour la conception et la construction du nouveau campus du CUSM. La direction du CUSM estime qu'elle a de bons moyens de faits et de droit à faire valoir à l'encontre de ces réclamations.

S'il s'agit ou non d'une poursuite conjointe avec le gouvernement: **Oui**

69 PAGE 636-02, L4 500-17-083638-141

Le nom des parties en cause : CUSM

Description: Action sur compte en paiement de factures impayées (projet de construction divers auxquels a participé la réclamante, entrepreneur général pour le compte du CUSM).

S'il s'agit ou non d'une poursuite conjointe avec le gouvernement: Non

70 PAGE 636-02, L5 500-17-0920081-150

Le nom des parties en cause : CUSM et certains médecins du CUSM

Description: Un médecin du CUSM a intenté un recours en injonction afin de

Page / Idn. 695-00 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

contraindre le CUSM de lui permettre de faire des chirurgies de tumeurs cérébrales et pour l'inclure dans le groupe conjoint neuro-ortho de spécialistes du rachis.

S'il s'agit ou non d'une poursuite conjointe avec le gouvernement : Non

PAGE 636-02, L6 500-17-064901-112

Le nom des parties en cause : CUSM

Description: Requête pour outrage au tribunal. La partie demanderesse allègue que le CUSM ne respecte pas une ordonnance du Tribunal qui a été émis antérieurement en sa faveur.

S'il s'agit ou non d'une poursuite conjointe avec le gouvernement: Non

PAGE 636-02, L7 500-17-093812-165

Le nom des parties en cause : CUSM, la Procureure générale du Québec et d'autres parties.

Description: Dans le cadre de l'entente de partenariat, le partenaire privé a soumis une demande introductive d'instance en ordonnance sauvegarde, en injonction interlocutoire et en injonction permanente.

S'il s'agit ou non d'une poursuite conjointe avec le gouvernement: Oui

PAGE 636-02, L8 500-61-406599-150

Le nom des parties en cause : CUSM

Description: Constat d'infraction émis par un ordre professionnel

S'il s'agit ou non d'une poursuite conjointe avec le gouvernement: Non

PAGE 636-02, L9 500-17-095906-163

Le nom des parties en cause : CUSM

Code Page / Idn.

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

695-00 /

Description: Recours en injonction et en dommages. Des médecins du CUSM considèrent que les règles d'utilisation des ressources d'adoptées par le CA du CUSM en juin 2016 sont illégales et leur causent une perte de revenus.

S'il s'agit ou non d'une poursuite conjointe avec le gouvernement: Non

PAGE 636-02, L10 500-17-073744-123

Le nom des parties en cause : CUSM et autres parties

Description: Une entreprise a intentée une requête introductive d'instance réclamant la somme de 196 093\$ (jusqu'à 425 000\$) en vertu d'un contrat de service. Une requête des défendeurs pour imposer des sanctions pour abus de procédures a été signifiée.

S'il s'agit ou non d'une poursuite conjointe avec le gouvernement: Non

⁷⁶ PAGE 638-01, L22 C1

Incluant les sommes versées en fiducies.

PAGE 646-00, L2 C2

Total	201 549 \$
Cégep de Saint Laurent	444
Collège de Bois-De-Boulogne	577
Cégep André-Laurendeau	1 206
Collège Ahuntsic	8 783
Cégep John Abbot College	20 861
Collège Vanier	23 817
Collège Dawson	145 861 \$

PAGE 646-00, L2 C3

Total	385 \$
Autres	11
Collège Vanier	182
Collège Dawson	192 \$

⁷⁹ PAGE 646-00, L3 C2

Code Page / Idn.

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

695-00 /

80	Lester B. Pearson School Board (WICC) Comm. scolaire des Patriotes Total PAGE 646-00, L29 C3	2 910 \$ 164 3 074 \$
	Community Health & Social services Bureau regional de securité du réseau Université de Sherbrooke Total	10 000 \$ 8 153 6 080 24 233 \$
81	PAGE 646-00, L29 C8	
	Electricité payé sur immeubles loués	86 210 \$
82	PAGE 646-01, L2 C1	
	Revenus collèges d'enseignements Université du Québec en Outaouais Centre d'études collégiales Total	135 697 \$ 2 400 786 138 883 \$
83	PAGE 646-01, L2 C3	
	Cegep Ahuntsic College Dawson Total	390 \$ 67 568 67 958 \$
84	PAGE 646-01, L29 C6	
	SAAQ	139 450 \$
85	PAGE 646-01, L29 C1	
	Québec transplant toal	93 332 \$
86	PAGE 646-01, L29 C1	
	Entités provinciales (Contributions inférieures à 50 000\$)	1 910 068 \$

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2017.1.0

Rapport V 1.0

Page / Idn.

695-00 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2014-2015

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16 Rapport V 1.0

Page / Idn. Nom de l'établissement Code 698-00 /

SECTION NON AUDITÉE

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2010-2011

Rapport V 1.0 Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

RAPPORT FINANCIER ANNUEL PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Septième partie - Renseignements complémentaires - Partie 2, Partie 7	
Renseignements complémentaires - Partie 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services	700
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702
Précisions nos 6 et 10 aux états financiers	740
Renseignements complémentaires - Partie 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés au sous centre d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors-normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
Renseignements complémentaires - Partie 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790

Code Page / Idn.

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

700-00 /

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
SANTÉ PUBLIQUE		•	_	-
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1			
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2			
4130 Maladies infectieuses	3			
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8	206 926	97 174	109 752
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10			
6764 Protection de la santé	11			
6765 Fonctions de soutien	12			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13			
7984 Activités spéciales - Santé publique	14			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16			
Charges non réparties par programmes-services	17			
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	206 926	97 174	109 752
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux 5960 Autres services téléphoniques régionaux	20 21		XXXX	XXXX
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	 22			
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de	 23			
cliniques-réseau				
5990 Pratique des sages-femmes	24			
6090 Info santé 8-1-1	25			
6304 Unité de médecine familiale-Groupe de médecine de famille universitaire (UMF/GMF-U)	26			
6308 Services de santé courants (hors territoire)	27	XXXX		XXXX
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29			
6562 Services psychosociaux - Autres que SAD	30	XXXX		XXXX
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	31	XXXX		XXXX
6590 Santé scolaire	32			
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	33		XXXX	XXXX
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	34		XXXX	XXXX
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	35		XXXX	XXXX
7154 Gestion et soutien d'une centrale	36			
7981 Activités spéciales - Services généraux	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38			
Charges non réparties par programmes-services	39			
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.40)	41			

Code Page / Idn.

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

700-01 /

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES		1	2	3
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1			
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6058 Gériatrie active	5		1 900 112	(1 900 112)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	5 809 682	5 164 789	644 893
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	3 671 410	3 379 055	292 355
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8			
6290 Hôpital de jour gériatrique	9	880 130	917 235	(37 105)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10			
6532 Aide à domicile continue	11			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12			
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	14			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	925 287	2 101 000	(1 175 713)
Charges non réparties par programmes-services	17	21 216	81 945	(60 729)
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)		11 307 725	13 544 136	(2 236 411)

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2016-2017

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16 Rapport V 1.0

Code Page / Idn.

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

700-02 /

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
DÉFICIENCE PHYSIQUE		ı	2	3
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3 1			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	g l			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	1∩ I			
(1) // Support dec ctades en miliau de travail - Deticience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique	15			
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17		i	
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18 I			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19 I			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20		i	
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25			
Charges non réparties par programmes-services	26			
Transfort de freie généroux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28			

Code Page / Idn.

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

700-03 /

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA		ı	2	3
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2		i	
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3			
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
6983 Foyers de groupe - DI et TSA	9	XXXX		XXXX
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	10			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	11			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	12			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	13			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	14			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	15			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	16			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	17			
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	18			
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	19			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	20			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	21			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	22			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	23			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25			
Charges non réparties par programmes-services	26			
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.27)	28			

Page / Idn.

700-04 /

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
JEUNES EN DIFFICULTÉ		1	2	3
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1 [l	
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
5501 Unités de vie nour jeunes - Ouverte	4			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10			
5590 Tutelle à un enfant	11 l			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
5700 Révision des mesures (LP.I)	13			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14 I			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5870 Adoption (LSSSS)	19			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20			
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21 l			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23			
Charges non réparties par programmes-services	24			
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26			
	ь			
DÉPENDANCES	_			
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32			
6680 Services externes en toxicomanie	33	399 094	420 293	(21 199)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activité spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37	751	2 559	(1 808)
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	399 845	422 852	(23 007)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

700-05 /

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2)
SANTÉ MENTALE	_	_		
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5920 Intervention et suivi de crise	8	XXXX		XXXX
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	9		XXXX	XXXX
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	10			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	11			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	12	1 428 578	1 441 406	(12 828)
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	13	3 691 146	3 873 878	(182 732)
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	14	494 161	536 626	(42 465)
6100 Psychiatrie légale	15	535 298	581 347	(46 049)
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	16			(/
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic	17			
psychiatrique				
6280 Hôpital de jour en santé mentale	18	400 970	334 834	66 136
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	19	3 398 582	3 397 064	1 518
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26			
7003 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	30			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	31			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	7 277 522	5 998 603	1 278 919
Charges non réparties par programmes-services	33	32 382	98 390	(66 008)
		02 00Z	30 030	(00 000)
Transfert de frais généraux	34	47.050.600	16 262 140	000 404
TOTAL - SANTE MENTALE (L.01 à L.34)	35	17 258 639	16 262 148	996 491
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	36 Г		1	
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	37			
5542 Autres ressources - Santé physique	38			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	39	=0	-,	
6053 Soins intensifs	40	53 194 632	51 289 304	1 905 328
6055 Pédiatrie	41	12 746 279	12 882 177	(135 898)
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	3 339 237	3 015 447	323 790
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44	2 096 921	1 789 408	307 513
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	71 377 069	68 976 336	2 400 733

Code Page / Idn.

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

700-06 /

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

AS-471 - Rapport financier annuel Révisée: 2016-2017 Gabarit LPRG-2017.1.0

627 471 436

566 097

626 905 339

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

700-07 /

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
ADMINISTRATION		ı	2	3
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1			
7300 Administration générale	2	38 003 699	40 215 300	(2 211 601)
7320 Administration des services techniques	3	976 657	1 184 798	(208 141)
7340 Informatique	4	27 079 158	24 081 947	2 997 211
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	2 933 855	2 895 400	38 455
7930 Personnel en prêt de service	6			
7992 Activités spéciales - Administration	7	2 665 758	2 284 916	380 842
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	9 I	11 471 251	8 126 224	3 345 027
Transfert de frais généraux	10	(14 254)	(14 254)	0
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	83 116 124	78 774 331	4 341 793
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
6000 Administration des soins	13	12 431 027	12 539 806	(108 779)
7200 Enseignement	14	5 810 980	5 052 689	758 291
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	22 134 304	24 330 637	(2 196 333)
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18			,
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19			
7554 Alimentation - Autres	20	15 779 872	17 155 885	(1 376 013)
7600 Buanderie et lingerie	21	9 593 298	8 922 905	670 393
7930 Personnel en prêt de service	22			
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	23	768 632	553 021	215 611
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	25	198 594	499 797	(301 203)
Transfert de frais généraux	26			(
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.26)	27	66 716 707	69 054 740	(2 338 033)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	28	26 344 339	25 994 679	349 660
7650 Gestion des déchets biomédicaux	29	1 116 283	920 299	195 984
7700 Fonctionnement des installations	30	19 073 824	18 547 902	525 922
7710 Sécurité	31	4 999 265	4 588 152	411 113
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	32	35 104 765	32 914 850	2 189 915
7930 Personnel en prêt de service	33			
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	34	211 883	541 420	(329 537)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	35	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	36	11 848 918	10 972 241	876 677
Transfert de frais généraux	37	(173 979)	(173 630)	(349)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.28 à L.37)	38	98 525 298	94 305 913	4 219 385
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	39	905 002 700	899 366 633	5 636 067

(P.700-00, L.19 + L.41) + (P.700-01, L.19) + (P.700-02, L.28) + (P.700-03, L.28) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.35) + (P.700-06, L.45) + (P.700-07, L.11 + L.27 + L.38)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

701-00 /

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-total (C1 à C5)
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX			XXXX	
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX			XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis)	6						
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX			XXXX	
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	10 696		XXXX	10 696
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX				
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX					
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX					
6564 Psychologie	16	XXXX				XXXX	
6565 Services sociaux	 17	XXXX	XXXX			XXXX	
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm Usag. hospitalisés		XXXX	XXXX			XXXX	
6805 Pharmacie - Usagers	21	XXXX	XXXX	434 957		XXXX	434 957
hébergés							404 907
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	40.050
	23	XXXX	XXXX	42 052		XXXX	42 052
	24	XXXX	XXXX	119 838		XXXX	119 838
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	234 558		XXXX	234 558
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX				XXXX	
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX					
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX					
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33						
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX					
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX					
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX					
7690 Transport externe usagers	 37	XXXX	XXXX	83 186		1	83 186
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	39			 			
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.		XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et		XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
adap. prof Déf. motrice				925 287			925 287
TOTAL (L.01 à L.42)	43			925 287			925 287

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

701-01 /

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Total (C.1 à C.5) 6
personnel infirmier	1		XXXX	XXXX		2 149 322	2 149 322
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	24 634 915	24 634 915
	3		XXXX	XXXX	XXXX	27 014 691	27 014 691
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX	17 283 316	17 283 316
d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX		
réguliers (non répartis)	6		XXXX	XXXX			
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	8	XXXX	XXXX	XXXX	3 176 111	32 114 014	35 290 125
6307 Services de santé courants	9		XXXX	XXXX	XXXX		
	10 l		XXXX	XXXX	XXXX		
	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	10 696	XXXX	XXXX		880 638	891 334
6430 Encadrement des ressources	13						
6531 Aide à domicile régulière	14		XXXX	XXXX			
6561 Services psycho. à domicile	 15		XXXX	XXXX			
6564 Psychologie	 16		XXXX	XXXX	1 767 567	1 660 980	3 428 547
	 17		XXXX	XXXX	940 480	5 777 233	6 717 713
	 18		XXXX	XXXX	XXXX	3 545 898	3 545 898
·	19		XXXX	XXXX		28 756 238	28 756 238
6804 Pharm Usag. hospitalisés			XXXX	XXXX	274 868	32 323 715	32 598 583
6805 Pharmacie - Usagers	21	434 957	XXXX	XXXX	27.1888	02 020 1 10	434 957
hébergés		404 307	XXXX	XXXX	XXXX	1 460 633	1 460 633
		40.050			^^^^		6 007 460
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	23	42 052	XXXX	XXXX	1 110 100	5 965 408 2 756 295	3 994 629
5	24	119 838	XXXX	XXXX	1 118 496		
	25 	234 558		XXXX	VVVV	797 398	1 031 956
1 2 1			XXXX	XXXX	XXXX	V000/	
7107 Adap. soutien pers., famille 2 et proches - Jeunes multiprob.			1000	XXXX	XXXX	XXXX	
	28		XXXX	XXXX	XXXX		
	29		XXXX	XXXX	XXXX		
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30		XXXX	XXXX			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31			XXXX			
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX		XXXX	XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33						
7161 Ergothérapie à domicile	34		XXXX	XXXX	XXXX		
	 35		XXXX	XXXX	XXXX		
usagers des services à domicile	36		XXXX	XXXX			
	37	83 186					83 186
7910 Besoins spéciaux	 38		XXXX	XXXX		XXXX	
	39			1	 		
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40		XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41 l		XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof Déf. motrice	 42		XXXX	XXXX	XXXX		
	 43	925 287		+	7 277 522	187 120 694	195 323 503

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

702-00 /

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	·	_	XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	xxxx	xxxx	xxxx	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	xxxx	xxxx	XXXX	XXXX	xxxx
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	xxxx		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	xxxx		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"		XXXX	xxxx		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	xxxx		XXXX	xxxx	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:	·····-		•	<u> </u>		•	•
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17			4 935			4 935
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24			6 242			6 242
Ajustement contribution employeur	25	XXXX	XXXX	XXXX 10 039	XXXX	XXXX	XXXX 10 039
aux régimes d'assurances collectives		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat do coine enécialisée dans un	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	^^^	^^^^
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau Autres (préciser P391)	L		^^^^	^^^^			
Allocations à des médecins en	29 30			XXXX	XXXX	XXXX	
régions éloignées		10001					
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33			21 216			21 216

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2017.1.0

Code Page / Idn.

Centre Universitaire de santé McGill

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

702-01 /

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté	JD 2	Dép 3		SM 4	SPH 5	Sous-Total (C.1 à C.5)
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	1	XXXX	XXXX				6
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX		XXXX		XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX		xxxx	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX		xxxx	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	xxxx		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		xxxx	XXXX		xxxx	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:		<u> </u>		•		•		•
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15						154 800	154 800
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16							
Variation pour assurance-salaire	17	4 935			175	7 533	273 133	285 776
	18	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL			XXXX	XXXX				
	20	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX		
Forfaitaire 2015-2016	24	6 242			221	9 527	345 433	361 423
	25	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	10 039			355	15 322	555 592	581 308
	27	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29						1 519 317	1 519 317
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX				
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	 32	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX		1
Services prenospitaliers d'argence	~_			1		•		

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2017.1.0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

702-02 /

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté	ADM 2	SS 3	GBÉ 4	Total (C.1 à C.4) 5
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX		XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	xxxx	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	73 554	XXXX	73 554
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:			<u> </u>		,	
- Fonds de financement	11	XXXX	2 444 146	XXXX	XXXX	2 444 146
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	 13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	154 800				154 800
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	285 776	31 329	29 087	37 902	384 094
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	 19		XXXX	XXXX	XXXX	
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	8 451 309	XXXX	XXXX	8 451 309
des cadres en replacement	22	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24	361 423	39 621	36 786	47 934	485 764
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	581 308	63 727	59 167	77 097	781 299
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
	29	1 519 317	441 119		11 685 985	13 646 421
	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	2 902 624	11 471 251	198 594	11 848 918	26 421 387

Nom de l'établissement

Code Page / Idn.

Précisions aux états-financiers - partie 2

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

740-00 /

PRÉCISIONS NOS 6 et 10 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)			
Solde au début	1		
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2		
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3		
Sous-total (L.01 à L.03)	4		
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):			
	5		
	6		
	7		
	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9		
			•
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Portion clinique	Portion
		1	fonctionnement 2
Précision No 10: Détail de l'assurance-salaire			
Prestation d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10		

Code

1259-9213

Page / Idn.

750-00 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE Fonds d'exploitation-Activités principales

Centre Universitaire de santé McGill

Nom de l'établissement

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES	Usagers externes c/a6803	Usagers hospitalisés c/a6804	Usagers hébergés c/a6805	Pharmacie en CLSC c/a6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
Sections:	-	2	က	4	2	9	7
4:00 Antihistaminiques	10 448	8 121	62			18 631	23 610
8:00 Anti-infectieux	368 669	2 517 346	27 666			2 913 681	2 867 802
10:00 Antinéoplasiques	16 650 957	1 649 328	3 989			18 304 274	17 536 437
	402 296	737 811	20 626			1 160 733	1 120 271
9	XXXX	××××	××××	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	1 987 583	2 199 444	47			4 242 049	5
	996 28	505 588	4 501			298 055	502 528
	271 975	2 277 162	26 946			2 576 083	2 306 943
36:00 Agents diagnostiques	213 242	23 295				236 537	218 852
ss-diurétiques	1 016 605	2 971 934	16 923			4 005 462	3 545 828
	187 214	171 868				359 082	277 426
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	1 744	609 9	96			8 448	8 9 1 6
O.R.L.O.	118 307	121 681	2 953			242 941	222 372
	199 624	403 398	23 546			626 568	683 790
64:00 Antidotes des métaux lourds	148	1 906				2 054	1 187
	256 846	491 596	699 6			758 011	652 143
es locaux	113 484	220 210				333 694	277 430
	52	52 018				52 070	42 865
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	××××	XXXX	XXXX
	187 062	101				187 163	220 507
ses	183 817	138 347	3			326 077	335 023
sənbi	3 387	1 320				5 274	5 571
	31 071	43 450	1 004			75 525	76 184
92:00 Autres médicaments	331 274	667 315	28 434			1 027 023	1 794 328
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	2 293	3 903				6 196	10 392
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	525 950	1 301 107	4 886			1 831 943	2 142 901
	265 607	1 295 497	9			1 861 110	1 995 739
TOTAL (L.01 à L.28)	23 717 621	17 810 355	230 708			41 758 684	42 073 737
						Coûts totaux	Nombre d'injections
						9	7
Lucentis et Eylea					30		

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2017.1.0

Révisée: 2015-2016

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

751-00 /

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament sc/a6803	Composante professionnelle sc/a6803	Unités de mesure sc/a6803	Coût unitaire (C1+C2)/C3
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6803 - Pharmacie - usagers externes		•	2	3	4
6070 Chirurgie d'un jour	1 Г	97 217	28 236	19 558	6,41
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 405 847	586 568	180 134	11,06
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	88 134		9 073	9,71
6260 Bloc opératoire	5				
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7 I			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	779 147	929 654	506 444	3,37
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	659		6 186	0,11
6350 Inhalothérapie	10				
6610 Physiologie respiratoire	11	33 241		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	342 465		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14 l	146 211	3 459	28 800	5,20
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	42 131		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	1 146 794	184 809	49 971	26,65
6830 Imagerie médicale	17	321 246		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	3 907		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19 I	19 232 727	1 899 564	20 848	1 013,64
7090 L'unité de médecine de jour	20	1 480 351	3 871	91 068	16,30
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	25 120 077	3 636 161	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

752-00 /

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés		Composante médicament sc/a6804 1	Composante professionnelle sc/a6804 2	Unité de mesure sc/a6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1 [6 768	1	149	45,42
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	268 100		470	570,43
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3			31	0,00
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	10 688 144	11 219 319	22 705	964,87
6053 Soins intensifs	5	4 792 504	1 652 517	5 919	1 088,87
6058 Gériatrie active	6				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8			31	0,00
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9	652 794	879 569	895	1 712,14
6260 Bloc opératoire	10	1 811 338	183 662	45 166	44,17
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	443 868		6 608	67,17
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15			114	0,00
6790 Dialyse	16			1 095	0,00
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	18 663 516	13 935 067	XXXX	XXXX

Nom de l'établissement Centre Universitaire de santé McGill

6307 Services de santé courants

TOTAL (L.06 à L.09)

Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)

Code Page / Idn.

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

XXXX

753-00 /

XXXX

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10	Composante professionnelle c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10	Unités de mesure c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9	Coût unitaire (C1+C2)/C3 c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés			_	•	·
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	283 430	151 527	277	1 570,24
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	283 430	151 527	XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6806 - Pharmacie en CLSC					
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non réparti)	6				
6240 Urgence	7				

8

9

10

Code Page / Idn.

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

754-00 /

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600) Services achetée de laboratories: Laboratories d'autres établissements 1			Exercice courant	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2)
Laboratories of autres elablissements 1	LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Organismes québécois à but non lucraitf 2 106 406 181 862 (75 456) Organismes privés québécois à but lucraitf 3	Services achetés de laboratoires:				
Organismes québécois à but non lucratif 2 106 406 181 562 (75 456) Cignalismes prives québécois à but lucratif 3 Cignalismes prives québécois à but lucratif 3 Cignalismes prives québécois à but lucratif 4 27 934 26 634 1 300 Cignalismes prives québécois à but lucratif 5 Cignalismes hors Québec 4 27 934 26 634 1 300 Cignalismes prives québecois à but lucratif 5 Cignalismes prives québecois à but lucratif 6 Cignalismes prives québecois à 5 Cignalismes prives québecois à 5 Cignalismes prives que l'active charges discrete 7 Cignalismes prives que l'active charges discrete 7 Cignalismes prives que l'active prives que l'active prives que l'active prives que l'active prives prives prives que l'active prives que l'active prives prives prives que l'active prives prives prives que l'active prives prives prives que l'active prives prives prives prives que l'active prives prives prives prives prives que l'active prives prives prives que l'active prives prives prives prives que l'active prives prives prives prives que l'active prives prives prives prives que l'active prives prives prives prives que l'active prives prives prives que l'active prives prives prives prives de l'active d'active d'active que l'active prives prives prives d'active d'active d'active que l'active prives prives prives d'active d'active d'active prives prives prives d'active d'active d'active d'active prives prives prives d'active d'active d'active d'active prives prives prives d'active d'active d'active d'active prives prives prives d'active		1			
Organismes privés québècios à but lucraiff 3 27 934 26 634 1 300 Fournitures et autres charges: Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08) 5 10 076 798 9 217 524 859 274 Autres charges directes 6 6 033 255 6 467 943 (434 588) TOTAL (L.01 à L.06) 7 16 244 393 15 893 863 350 530 Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1 = oui et 2 = non 8 1 1 MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780) Services achetés d'autres établissements 9	Organismes québécois à but non lucratif		106 406	181 862	(75 456)
Organismes hors Quiebec 4 27 934 26 634 1 300 Founitures of auther scharges: Preciding and subtres charges directes 6 6 033 255 6 467 843 (434 588) 274 Autres charges directes 6 6 033 255 6 467 843 (434 588) 350 530 Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1-oui et 2-non 8 1 1 MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780) Services achetés d'autres établissements 9	Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Fournitures et autres charges: Reactifies tynoutius chimiques (voir ligne 08)	Organismes hors Québec		27 934	26 634	1 300
Autres charges directes 6 6 6 033 255 6 467 843 (434 588) TOTAL (L.01 à L.06) 7 16 244 393 15 893 863 350 530 TOTAL (L.01 à L.06) 7 16 244 393 15 893 863 350 530 TOTAL (L.01 à L.06) 7 16 244 393 15 893 863 350 530 TOTAL (L.01 à L.06) 7 16 244 393 15 893 863 350 530 TOTAL (L.01 à L.06) 7 16 244 393 15 893 863 350 530 TOTAL (L.01 à L.06) 7 16 244 393 15 893 863 350 530 TOTAL (L.01 à L.06) 8 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Fournitures et autres charges:				
Autres charges directes 6 6 6 033 255 6 467 843 (434 588) TOTAL (L.O1 a L.O6) 7 16 244 393 15 893 863 350 500 Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non 8 1 MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780) Services achetés d'autres établissements 9	Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	10 076 798	9 217 524	859 274
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non 8	Autres charges directes	6	6 033 255	6 467 843	(434 588)
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780) Services achetés d'autres établissements Fournitures et autres charges: Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785 10 1111 636 1093 357 182 79 Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785 11 176 029 109 560 66 469 Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785 11 176 029 109 560 66 469 Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785 11 176 029 109 560 66 469 Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP 12 879 391 983 430 (104 039) Autres 13 654 316 534 459 119 857 TOTAL (L.09 à L.13) 14 2 821 372 2 720 806 100 566 IMAGERIE MÉDICALE (6830) Services achetés d'autres établissements 15	TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 244 393	15 893 863	350 530
Services achetés d'autres établissements 9	Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	1		
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785 10	MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785 10		9			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785 11 176 029 109 560 66 469 Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP 12 879 391 983 430 (104 039) Autres 13 654 316 534 459 119 857 TOTAL (L.09 à L.13) 14 2 821 372 2 720 806 100 566 IMAGERIE MÉDICALE (6830) Services achetés d'autres établissements Autres services achetés 16 2 996 559 3 007 984 (11 425) Fournitures et autres charges: Opacifiants 17 1 447 232 1 296 183 151 049 Films et solutions 18 4 105 4 105 4 105 4 105 Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels 19 3 198 535 2 664 270 534 265 Endoprothèses 20 1 400 838 1 349 125 51 713 Médium électronique 21 37 722 39 387 (1 665) 17 13 14 263 4 072 859 71 404 17 14 42 263 4 072 859 71 404 17 14 42 263 4 072 859 71 404 17				<u>. </u>	
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785 11 176 029 109 560 66 469 Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP 12 879 391 983 430 (104 039) Autres 13 654 316 534 459 119 857 TOTAL (L.09 à L.13) 14 2 821 372 2 720 806 100 566 IMAGERIE MÉDICALE (6830) Services achetés d'autres établissements 15	Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	-	1 111 636	1 093 357	18 279
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP 12 879 391 983 430 (104 039) Autres 13 654 316 534 459 119 857 TOTAL (L.09 à L.13) 14 2 821 372 2 720 806 100 566 IMAGERIE MÉDICALE (6830) Services achetés d'autres établissements Autres services achetés 16 2 996 559 3 007 984 (11 425) Fournitures et autres charges: Opacifiants 17 1 447 232 1 296 183 151 049 Films et solutions 18 4 105 4 105 4 105 Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels 19 3 198 535 2 664 270 534 265 Endoprothèses 20 1 400 838 1 349 125 51 713 Médium électronique 21 3 77 22 39 387 (1 665) Fournitures de bureau 22 4 273 50 249 (5 976) Autres 23 4 144 263 4 072 859 71 404 TOTAL (L.15 à L.23) 24 13 273 527 12 480 057 793 470 <	Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785		176 029	109 560	66 469
Autres 13 654 316 534 459 119 857 TOTAL (L.09 à L.13) 14 2 821 372 2 720 806 100 566 IMAGERIE MÉDICALE (6830) Services achetés d'autres établissements 15	Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP		879 391	983 430	(104 039)
TOTAL (L.09 à L.13) 14 2 821 372 2 720 806 100 566 IMAGERIE MÉDICALE (6830) Services achetés d'autres établissements 15			654 316	534 459	119 857
Services achetés d'autres établissements 15			2 821 372	2 720 806	100 566
Services achetés d'autres établissements 15	IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Fournitures et autres charges: Opacifiants 17		15			
Fournitures et autres charges: Opacifiants 17	Autres services achetés	16	2 996 559	3 007 984	(11 425)
Opacifiants 17 1 447 232 1 296 183 151 049 Films et solutions 18 4 105 4 105 Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels 19 3 198 535 2 664 270 534 265 Endoprothèses 20 1 400 838 1 349 125 51 713 Médium électronique 21 37 722 39 387 (1 665) Fournitures de bureau 22 44 273 50 249 (5 976) Autres 23 4 144 263 4 072 859 71 404 TOTAL (L.15 à L.23) 24 13 273 527 12 480 057 793 470 RADIO-ONCOLOGIE (6840) 25					(** :===)
Films et solutions 18 4 105 4 105 Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels 19 3 198 535 2 664 270 534 265 Endoprothèses 20 1 400 838 1 349 125 51 713 Médium électronique 21 37 722 39 387 (1 665) Fournitures de bureau 22 44 273 50 249 (5 976) Autres 23 4 144 263 4 072 859 71 404 TOTAL (L.15 à L.23) 24 13 273 527 12 480 057 793 470 RADIO-ONCOLOGIE (6840) Services achetés d'autres établissements 25	•	17 	1 447 232	1 296 183	151 049
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels 19 3 198 535 2 664 270 534 265 Endoprothèses 20 1 400 838 1 349 125 51 713 Médium électronique 21 37 722 39 387 (1 665) Fournitures de bureau 22 44 273 50 249 (5 976) Autres 23 4 144 263 4 072 859 71 404 TOTAL (L.15 à L.23) 24 13 273 527 12 480 057 793 470 RADIO-ONCOLOGIE (6840) Services achetés d'autres établissements 25		18		. 200 .00	
Endoprothèses 20				2 664 270	
Médium électronique 21 37 722 39 387 (1 665) Fournitures de bureau 22 44 273 50 249 (5 976) Autres 23 4 144 263 4 072 859 71 404 TOTAL (L.15 à L.23) 24 13 273 527 12 480 057 793 470 RADIO-ONCOLOGIE (6840) Services achetés d'autres établissements 25					
Fournitures de bureau 22	·				
Autres 23 4 144 263 4 072 859 71 404 TOTAL (L.15 à L.23) 24 13 273 527 12 480 057 793 470 RADIO-ONCOLOGIE (6840) Services achetés d'autres établissements 25					` ′
TOTAL (L.15 à L.23) 24 13 273 527 12 480 057 793 470 RADIO-ONCOLOGIE (6840) Services achetés d'autres établissements 25					
RADIO-ONCOLOGIE (6840) Services achetés d'autres établissements 25					
Services achetés d'autres établissements 25	101AL (L.10 & L.20)		13 27 3 327	12 400 037	733 470
Autres services achetés 26 464 230 385 651 78 579 Fournitures et autres charges: Fournitures radioactives Fournitures radiographiques 27 Services achetés Fournitures radioactives 27 Services achetés Fournitures radioactives 27 Services achetés Fournitures radioactives 28 Services achetés Autres 29 444 782 463 650 (18 868)	RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Autres services achetés 26 464 230 385 651 78 579 Fournitures et autres charges: Fournitures radioactives 27		25			
Fournitures et autres charges: Fournitures radioactives 27 Films radiographiques 28 Autres 29 444 782 463 650 (18 868)	Autres services achetés	26	464 230	385 651	78 579
Films radiographiques 28 Autres 29 444 782 463 650 (18 868)					
Films radiographiques 28 463 650 (18 868) Autres 29 444 782 463 650 (18 868)		27			
Autres 29 444 782 463 650 (18 868)	Films radiographiques	28			
TOTAL (L.25 à L.29) 30 909 012 849 301 59 711		29	444 782	463 650	(18 868)
	TOTAL (L.25 à L.29)	30	909 012	849 301	59 711

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

755-00 /

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Exercice courant	Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C2-C3)
nombre	coûts	coûts	
1	2	3	4

HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1 [391	3 558 573	4 273 093	(714 520)
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	831	2 323 274	1 533 935	789 339
Tuteurs coronariens	4	101	60 313	46 257	14 056
Tuteurs coronariens médicamentés	5	3 343	707 701	792 250	(84 549)
Valves cardiaques	6	80	2 266 654	1 891 121	375 533
Autres	7	XXXX	91 385	212 125	(120 740)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	7 277 625	4 920 010	2 357 615
Opacifiant	9	XXXX	112 849	88 984	23 865
Autres	10	XXXX	2 220 975	2 119 485	101 490
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	18 619 349	15 877 260	2 742 089

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Autres

TOTAL (L.22 à L.27)

12	391	3 558 573	4 273 093	(714 520)
13			42 822	(42 822)
14	6	728 510	1 073 834	(345 324)
15	831	2 323 274	1 533 935	789 339
16	101	60 313	46 257	14 056
17	3 343	707 701	792 250	(84 549)
18	80	2 266 654	1 891 121	375 533
19	427	1 486 546	1 065 645	420 901
20	408	1 343 099	1 335 114	7 985
21	XXXX	13 097 934	12 864 386	233 548
22	XXXX	25 572 604	24 918 457	654 147
23	XXXX	13 119 283	10 583 694	2 535 589
24	XXXX	2 508 022	3 143 845	(635 823)
25	XXXX	5 866 937	5 872 722	(5 785)
26	XXXX	3 648 356	3 575 406	72 950
	14	13	13 14 6 728 510 15 831 2 323 274 16 101 60 313 17 3 343 707 701 18 80 2 266 654 19 427 1 486 546 20 408 1 343 099 21 XXXX 13 097 934 22 XXXX 25 572 604 23 XXXX XXXX XXX XXX XXX XXX X	13 42 822 14 6 728 510 1 073 834 15 831 2 323 274 1 533 935 16 101 60 313 46 257 17 3 343 707 701 792 250 18 80 2 266 654 1 891 121 19 427 1 486 546 1 065 645 20 408 1 343 099 1 335 114 21 XXXX 13 097 934 12 864 386 22 XXXX 25 572 604 24 918 457 23 XXXX 13 119 283 10 583 694 24 XXXX 2 508 022 3 143 845 25 XXXX 5 866 937 5 872 722

XXXX

XXXX

38 207 318

88 922 520

35 754 810

83 848 934

2 452 508

5 073 586

27

28

Page / Idn. 760-00 /

Centre Universitaire de santé McGill

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS NORMES

			Nombre de médecins 2	Montants versés	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEME DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRAT			_	Ū	. 10100
- omnipraticiens (préciser P790)		1			
- spécialistes (préciser P790)		2	139	4 000 614	87
TOTAL (L.01 + L.02)		3	139	4 000 614	
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
Nombre de médecins	4				
Montant de l'avantage financier reçu	5				
Provenance:		.			
Établissement	6				
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8				
TOTAL (L.06 à L.08)	9				
		•			

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		Ü	110100
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Nom de l'établissement

Page / Idn.

1259-9213 761-00 / Centre Universitaire de santé McGill

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE **FONDS**

		Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	
		1	2	3	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations équipements et autres)	,				
7200 Enseignement	1	232 742		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2		XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	181 254	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	142 771	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	3 109 309	36 701	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	1 370 599	128 454		
7710 Sécurité	11	386 095	36 701	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	1 956 897	36 701	XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)		7 379 667	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	560 000	589	110.00
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21			
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24			
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	560 000	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	6 819 667	XXXX	

Révisée: 2016-2017 AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0

Page / Idn.

Centre Universitaire de santé McGill 1259-9213 762-00 /

Fonds d'exploitation-Activités principales

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

0101-10 Infrastructure financée par le FRQS 1 4 431 699 4 431 699 0101-20 Développement financé par le FRQS 2 0101-30 Autres programmes financés par le FRQS 3 1 655 981 1 655 981 Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03) 4 6 087 680 6 087 680 0108 Coûts indirects et contributions - Entreprises privées 5 4 983 761 4 522 948 - Gouvernement du Canada (CIR) 6 4 701 924 4 108 000 - Autres (préciser P790) 7 1 750 000 1 750 000 TOTAL 0108 (L.05 à L.07) 8 11 435 685 10 380 948 TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08) 9 17 523 365 16 468 628	otes
0101-20 Développement financé par le FRQS 2 0101-30 Autres programmes financés par le FRQS 3 1 655 981 1 655 981 Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03) 4 6 087 680 6 087 680 0108 Coûts indirects et contributions - Entreprises privées 5 4 983 761 4 522 948 - Gouvernement du Canada (CIR) 6 4 701 924 4 108 000 - Autres (préciser P790) 7 1 750 000 1 750 000 TOTAL 0108 (L.05 à L.07) 8 11 435 685 10 380 948	
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS 3 1 655 981 1 655 981 Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03) 4 6 087 680 6 087 680 0108 Coûts indirects et contributions 5 4 983 761 4 522 948 - Gouvernement du Canada (CIR) 6 4 701 924 4 108 000 - Autres (préciser P790) 7 1 750 000 1 750 000 TOTAL 0108 (L.05 à L.07) 8 11 435 685 10 380 948	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03) 4 6 087 680 6 087 680 0108 Coûts indirects et contributions - Entreprises privées 5 4 983 761 4 522 948 - Gouvernement du Canada (CIR) 6 4 701 924 4 108 000 - Autres (préciser P790) 7 1 750 000 1 750 000 TOTAL 0108 (L.05 à L.07) 8 11 435 685 10 380 948	
0108 Coûts indirects et contributions - Entreprises privées 5 4 983 761 4 522 948 - Gouvernement du Canada (CIR) 6 4 701 924 4 108 000 - Autres (préciser P790) 7 1 750 000 1 750 000 TOTAL 0108 (L.05 à L.07) 8 11 435 685 10 380 948	
- Gouvernement du Canada (CIR) 6 4 701 924 4 108 000 - Autres (préciser P790) 7 1 750 000 1 750 000 TOTAL 0108 (L.05 à L.07) 8 11 435 685 10 380 948	
- Gouvernement du Canada (CIR) 6 4 701 924 4 108 000 - Autres (préciser P790) 7 1 750 000 1 750 000 TOTAL 0108 (L.05 à L.07) 8 11 435 685 10 380 948	
TOTAL 0108 (L.05 à L.07) 8 11 435 685 10 380 948	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08) 9 17 523 365 16 468 628	
Montant 3 No SOMMAIRE DES COÛTS	otes
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1) 10 17 028 628	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1) 11 24 903 032	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11) 12 (7 874 404)	
AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT Nombre de recherches 3 No	otes
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice 13 589	
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER de 14 82 l'établissement qui agissait comme CER évaluateur en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est 15 pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	
Revenus Charges Excédent (C1-C2) 1 2 3 No	otes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE	
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds 16 d'immobilisations et excluses des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

767-00 /

VENTILATION DES PAIEMENTS DE SERVICES INDEXÉS (ENTRETIEN) - PPP

		Projet 1 1	Projet 2 2	Total (C.1 +C.2) 3
7535 Télécommunications	1 [1 120 487		1 120 487
7644 Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	2	224 097		224 097
7703 Fonctionnement des installations - Autres	3	3 361 463		3 361 463
7710 Sécurité	4	2 465 073		2 465 073
7801 Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobiler	5	15 238 631		15 238 631
	6			
	7			
	8			1
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
TOTAL (L.01 à L.14)	15	22 409 751		22 409 751

Page / Idn.

771-00 /

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	Γ		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers 2	-		
TOTAL (L.01 + L.02) 3	;;;; <u> </u>		
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS: Services achetés 4	. Г	XXXX	
Frais de formation 5	;;;;	XXXX	
Autres fournitures et autres charges 6	-	XXXX	
TOTAL (L.04 à L.06) 7		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)			

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Émise: 2015-2016

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16 Rapport V 1.0

1259-9213

Page / Idn.

772-00 /

Fonds d'exploitation-Activités principales

Centre Universitaire de santé McGill

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

Notes

		AUTRES COUTS	AUTRES COUTS LIES AUX SYSTEMES D'INFORMATION UNIFIES (SIU)	O'INFORMATION UNIFI	ES (SIU)			
		7301 - Direction générale	7302 - Administration 7303 - Administration financière du personnel		7307 - Approvisionnement et services	7340 - informatique	Autres c/a (préciser P790)	
		-	2	ဧ	4	5	9	Z
DCI - Cristal Net	_ _					22 001		
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2							
Index patient organisationnel (IPO)	က							
Agent d'intégration (interopérabilité)	4							
Centre de traitement informatisé (CTI)	2							
Paie et ressources humaines	9		4 682					
Finance et approvisionnement - SIGFA	7		15 389		42 397			
Endoscopie 8	∞							
Système information laboratoire (SIL)	6							
Numérisation 10	10							
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS 11 (préciser P790)	<u></u>							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		20 071		42 397	22 001		

Rapport V 1.0

Page / Idn. 780-00 /

Centre Universitaire de santé McGill

Nom de l'établissement

1259-9213

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

Fonds d'exploitation-Activités principales

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre d'activités	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité	LSSSS Montant	LSSSS Unité
	•	Ć	Ċ	mesure	ı	mesure
		2	20	4	S	9
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)						
5201 Évaluation / orientation (LPJ)			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) 4						
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) 6			XXXX	XXXX		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte						
	<u> </u>				XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale						
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	2					
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	8					
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	+		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	9					
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - 17 LSSSS)						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) 18	m					
			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
	m					
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)						
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) 27						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	· · ·	XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	6	XXXX		XXXX		XXXX
Revenus autochtones 30	0	XXXX		XXXX		XXXX

AS-471 - Rapport financier annuel

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Révisée: 2015-2016

Gabarit LPRG-2017.1.0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

781-00 /

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

Numéro et nom du centre d'activités		TOT Montant P780,C1+C3+C5 1	TAL Unité mesure P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8 1		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14		
5590 Tutelle à un enfant	15		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5870 Adoption (LSSSS)	25		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX
Revenus autochtones	30		
Veneting animining			XXXX

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2015-2016

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16 Rapport V 1.0

Code Page / Idn.

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

790-00 /

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

<u>Numéro</u>	Note
<u>Numero</u>	<u>Note</u>

Nom de l'établissement

PAGE 760-00, L2

Adulte	Courant
Addite	2017-03-31
Anesthésie	133 336\$
Autopsie	14 906
Dentisterie	24 969
Radiologie	64 755
Endocrinologie	15 010
Urgence	149 991
Médecine Familliale	64 729
Controle des infections	29 097
Médecine Générale	720 670
Médecine Microbiologique	53 918
Neurologie	80 124
Obstétrie	187 069
Oncologie	127 308
Ophtalmologie	39 895
Orthopédie	29 141
Otolaryngologie	26 174
Pathologie	79 887
Services professionels	329 842
Psychiatrie	136 994
Radio Oncologie	50 988
Chirurgie	580 987
Urologie	33 496
Trauma	169 602
Total 99	3 142 888\$

MCH

Dentisterie	21 008\$
Neurologie	10 346
Otolaryngologie	13 719
Médecine Générale	18 440
Chirurgie	71 761
Ostéopathie	25 000
Médecine Générale	195 713
Chirurgie	331 739

Nom de l'établissement Code Page / Idn.
Centre Universitaire de santé McGill 1259-9213 790-00 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

Services professionnels140 000Medecine Générale30 000Total 40857 726\$

Total 139 4 000 614\$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Huitième partie - Renseignements complémentaires	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Mesures découlant des conventions collectives 2016-2020	808
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention en négligence - Jeunesse	820
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2017	830
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	832 et 833
Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités	840
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
 Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités Psychiatrie légale 	891
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Code Page / Idn.

Tous les fonds

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2016		Masse salariale déclarée - 2016 3		Formation 2016 Autres frais 5	Formation 2016 Total (C4+C5) 6
Personnel cadre et personnel régulier	1	536 823 253	4 180 218	1 168 410	5 348 628
Résidents	2	35 804 724	35 804 724		35 804 724
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	572 627 977	39 984 942	1 168 410	41 153 352

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5	4 816	248 930			4 816	248 930

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL
D'ENCADREMENT

Montant

800-00 /

		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	290 466
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	398 431
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	382 086
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	306 811

Code Page / Idn.

Fonds d'exploitation

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

802-00 /

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS-CADRE

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales	Total (C1 à C3) 4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX	13 058	589	13 647
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	13 058	589	13 647

Page / Idn.

803-00 /

Fonds d'exploitation

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

Exercices antérieurs Exercice courant 1 2 **ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CHARGES** Infirmières Praticiennes Spécialisées 1 721 868 2 Primes rétention des psychologues 214 925 3 Primes d'attraction biochimistes et physiciens 13 163 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13) 214 925 735 031 Financement attribué par le MSSS 15 545 016 16 Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) (330091)735 031 ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29) 30 Charges - Composante clinique 31 32 Charges - Autres composantes Financement attribué par le MSSS - Clinique 33 34 Financement attribué par le MSSS - Autres composantes Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L34) 35

Code Page / Idn.

Tous les fonds

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX	190 125	22 326	212 451
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	21 457	2 561	24 018
Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.1 à L.5)	6	XXXX	211 582	24 887	236 469

Montant 4

804-00 /

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS 7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement 8	236 469

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique 9	XXXX
Charges - Autres composantes 10	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique 11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes 12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes	XXXX
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement 14	XXXX

Nom de l'établissement

Page / Idn.

1259-9213 806-00 / Centre Universitaire de santé McGill

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

Code

					Montant 4
rimes de recrutement et de maintien en emploi				1	
orfaits d'installation				2	
OTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)				3	
ESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE	DES	PHARMACIENS Salaires et	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3
		avantages sociaux		onargos sociales	10101 (01 0 00
- Or de la sectionalità e des Caballes	, r	1	2	3	4
oût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
oût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et narmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
oût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
oût de la prime pour congé appuel monnavé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
oût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
oût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
oût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
rime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
oël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
ajoration de la contribution de l'employeur à l'assurance aladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
OTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TABLISSEMENTS PUBLICS					
nancement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
ugmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS					Montant 4
harges - Composante clinique				17 [XXXX
harges - Autres composantes				18	XXXX
nancement attribué par le MSSS - Clinique				19	XXXX
nancement attribué par le MSSS - Autres composantes				20	XXXX
	 ntes (L			21	XXXX
ugmentation (diminution) du financement - Autres composa					

Code Page / Idn.

Fonds d'exploitation

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

807-00 /

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Coûts
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	'
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
'	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
létribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
épenses personnelles de l'enfant	10	
étribution spéciale	11	
OTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	
Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
amilles d'accueil de proximité (FAP et PFAP)	15	XXXX
ettre d'entente no 3	16	
laintien temporaire de la rétribution	17	
lesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	
RA - Ajustement ministériel	19	
emboursement au regard de la CNESST	20	
ormation et perfectionnement RI-RTF	21	
OTAL (L.15 à L.21)	22	
inancement attribué par le MSSS	23	
<u>'</u>		

Nom de l'établissement

Page / Idn. 808-00 /

1259-9213 Centre Universitaire de santé McGill

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES 2016-2020

MESURES DÉCOULA	NT D	ES CONVENTIONS	COLLECTIVES 2010	6-2020	
		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Reconnaissance du baccalauréat	1				
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:					Montant 4
Financement attribué par le MSSS				2	XXXX
Augmentation (diminution) du financement				3	
		Salaires et	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		avantages sociaux			
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD	4	1 26 859	2	3	4 26 859
Moins : Primes de non-chevauchement, si applicable	<u>.</u> 5	XXXX			20 009
TOTAL (L.04 - L.05)	6	26 859			26 859
101AE (E.04 - E.03)		20 039			20 009
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:					Montant 4
Financement attribué par le MSSS				7	4
Augmentation (diminution) du financement (L.06 - L.07)				8	26 859
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:					Nombre d'heures 4
Heures travaillées additionnelles découlant du chevauchemen	nt			9	4
	•••••				
		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Modifications du secteur Grand Nord	10	XXXX			
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:					Montant
					4
Financement attribué par le MSSS				11	XXXX
Augmentation (diminution) du financement				12	

Code Page / Idn.

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

Formation

CHARGES ENCOURUES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTERVENTION EN NÉGLIGENCE - JEUNESSE

Coordination

Services

		1	2] 3	4	5
Total des charges autres que celles relatives aux services achetés	1					
Services achetés :						
	_					
du Centre jeunesse (CJ)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
d'un autre établissement du réseau	3					
d'un organisme communautaire	4					
d'autres partenaires	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6					

820-00 /

Total (C1 à C4)

Enveloppe budgétaire confirmée par le MSSS	7	
Montant reconnu (moindre de L.06, C.5 et L.07, C.5)	8	
Financement attribué par le MSSS	9	
Augmentation du financement (L.08 - L. 09)	10	

Page / Idn. 830-00 /

1259-9213

Centre Universitaire de santé McGill

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2017

Salaire	7	59 501	82 929	98 614	93 159	93 159	229 999	116 973	102 354	173 865	75 984	102 474	93 159	106 909	72 566	194 828	59 501	69 149	89 777	209 090	70 681	70 089	52 154
Statut	9	2 TPR Temps partiel régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	2 TPR Temps partiel régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	2 TPR Temps partiel régulier	2 TPR Temps partiel régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet réqulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier
Classe	2	8	16	17	16	16	61	20	16	۵	12	18	16	18	11	Ь	8	10	14	63	12	11	6
Fonction	4	685 Chef de section alimentaire	539 Chef du service du génie biomédical	899 Coordonnateur (fonction particulière)	718 Conseiller en activités cliniques	899 Coordonnateur (fonction particulière)	106 Président-directeur général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	201 Directeur adjoint des ressources humaines	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	301 Directeur adjoint des services professionnels	699 Chef de secteur (fonction particulière)	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	534 Chef du service d'ergothérapie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	301 Directeur adjoint des services professionnels	685 Chef de section alimentaire	699 Chef de secteur (fonction particulière)	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	107 Directeur-général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	699 Chef de secteur (fonction particulière)	699 Chef de secteur (fonction particulière)	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité
Prénom	က	FIKRY	EDUARDO	BASSAM	JOCELYNE	EREN	MARTINE	VINCENZO	SYLVIE	MARK	MAURICE	JULIA	KASHIF	SOPHIE	LAURIE	ROBERT	GEORGIA	SARAANDREA	DANIELLE	STEPHANE	SHARI	ALEXANDRA	CLAUDIA
Nom	2	ABBOUD	AGURTO	AJAM	ALBERT	ALEXANDER	ALFONSO	ALTOMONTE	AMPLEMAN	ANGLE	ARCOUETTE	ASSELSTINE	BAIG	BAILLARGEON	BALL	BARNES	BAROUMIS	BAZINET	BEAUCAGE	BEAUDRY	BEHARRY	BERNARD-MIMEAULT	BERTRAND
No. employé	_	16421	15585	13665 /	10025	14088	13484 /	12371	13084	20312	10778	20075		12672	15660	60013		13563	11722	11544	2031	15870	60027
o N		1	2 11	3	4 10	5	9	7 13	8 11	9 2(10 11	11 20	12 20	13	41	15 60	16 11	17 11	18	19	20 20	21 1	22 60

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2017.1.0

1259-9213

santé McGill

Centre Universitaire de Nom de l'établissement

NON AUDITÉE ı 2017 mars 31 Ъ

terminé

exercice

Page / Idn 830-00 /

93 159 108 475 93 159 87 639 93 159 109 518 72 566 79 664 102 354 91 622 67 464 116 973 102 354 91 622 102 354 102 354 110 780 78 537 59 501 59 087 74 191 155 477 93 159 Salaire régulier 1 TCR Temps complet régulier 1 TCR Temps complet 2 TPR Temps partiel régulier 1 TCR Temps complet TCR Temps complet TCR Temps complet TCR Temps complet TCR Temps complet TCR Temps complet TCR Temps complet TCR Temps complet complet temporaire TCR Temps complet TCR Temps complet complet temporaire TCR Temps complet TCR Temps complet TCR Temps complet régulier 2 TPR Temps partiel régulier TCR Temps complet occasionnel et temps occasionnel et temps occasionnel et temps 3 TPO Temps partiel TPO Temps partiel TPR Temps partiel 3 TPO Temps partiel complet temporaire Statut régulier équlier égulier égulier égulier. égulier équlier égulier. égulier égulier. égulier régulier égulier 9 9 800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié 800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de 800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de 505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée) 200 Directeur des ressources humaines 505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée) 505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée) 505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins nfirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée) 297 Adjoint au directeur (fonction particulière) 12 Conseiller en gestion des programmes 599 Chef de services (fonction particulière) 599 Chef de services (fonction particulière) 298 Directeur adjoint (fonction particulière) 399 Chef de secteur (fonction particulière) 399 Chef de secteur (fonction particulière) 399 Chef de secteur (fonction particulière) 599 Chef de secteur (fonction particulière) 399 Coordonnateur (fonction particulière) 341 Directeur adjoint des soins infirmiers 718 Conseiller en activités cliniques 299 Directeur (fonction particulière) in de semaine et de congé férié 385 Chef de section alimentaire in de semaine et de congé férié 721 Conseiller en informatique Fonction Prénom EAN-PHILIPPE AMELIARACHEL JEAN-PIERRE OUISMARIE ARVINDER CHRISTINE CHANTALE VATHALIE RANCINE DOMINIQU STEPHEN NINOTN PATRIZIA MICHELE PARNA CLAUDE OANNE OLIVER ALAIN INDA JULIE ENZO ERIC Nom BHATTACHARJEE CALANDRIELLO BOUDREAULT CANDOLETA BRAGAGLIA BOUCHARD BOUCHARD **3OURDEAU** BRISSETTE BRODEUR CACHERO BILODEAU BOUDART BILODEAL BOISVERT CAPRIO BRIAULT BINDRA BRAULT BOIVIN BOYER BLACK BIRON No. employé 60010 1628 13336 60012 60043 1289 60009 14085 12253 20004 14473 10894 12858 12725 11367 3557 10761 13971 15197 1025 2027 7012 7207 ž 23 33 35 38 33 40 42 43 4 45 24 25 26 28 29 30 32 34 36 37 4 27 31

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2017.1.0

Centre Universitaire de santé McGill

Nom de l'établissement

Page / Idn. / 00-088 Code

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

Salaire	96 338	55 720	96 338	62 548	112 090	102 354	260 25	93 159	194 828	62 548	46 838	66 210	70 089	59 501	93 159	75 886	77 246	66 210	104 389	93 159	93 159	102 354
Statut	régulier 1 TCR Temps complet réqulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	1 TCR Temps complet régulier	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	1 TCR Temps complet réquier	1 TCR Temps complet régulier	2 TPR Temps partiel réqulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet réqulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier
Classe	16 <u>ré 1</u>	9 1.	16 1.	9 1.	19 1.	16 1. ré	9 1.	16 1. ré	<u> </u>	9 ré	<u> </u>	10 1.	11 Té	8 7	16 1.	13 1.	14 1.	10 1.	18 1.	16 1.	16 1.	16 1.
Fonction	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)		599 Chef de services (fonction particulière)	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)		599 Chef de services (fonction particulière)	301 Directeur adjoint des services professionnels	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	685 Chef de section alimentaire	930 Cadre intermédiaire - direction des services ' hospitaliers	secteur (fonction particulière)	685 Chef de section alimentaire	550 Chef du service d'accueil	680 Chef du secteur des installations matérielles	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	699 Chef de secteur (fonction particulière)	599 Chef de services (fonction particulière)	560 Chef du service en ressources humaines	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	599 Chef de services (fonction particulière)
Prénom	LUCY	GERMAIN	LOLA	DOMENICO	LYNNE-MARIE	VALERIE	FRANK	MIRNA	DOMINIC	GEORGE	CINDIE	CHANTAL	DOUGLASRICHARD	PATRICIA	AMALIA	JUSTIN	MICHAEL	MARINA	LUISA	CARMEN	CAROL	NATHALIE
Non	CARON	CARON	CARTIER	CARUSO	CASGRAIN	CASS	CESARI	CHADAIDE	СНАLUT	CHARAMIS	CHARTRAND	CHIASSON	CHIPMAN	CHON	CHRISTODOULOPOULOS	CIAMPINI	CIANCI	CIOCCA	CIOFANI	согіссніо	COMMON	COMPTOIS
No. employé	10710	14745	11647	14804	11359	11698	12686	16618	80038	12855	60040	12831	10872	60014	13603	17849	18469	13647	12081	12092	11360	12561
o Z	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	22	58	29	09	61	62	63	64	65	99	29

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2017.1.0

Page / Idn. / 00-088

Centre Universitaire de santé McGill

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

Salaire	96 338	93 159	98 614	96 338	116 973	62 548	75 745	98 614	104 389	89 135	96 338	87 212	98 614	69 149	83 137	59 501	110 504	78 537	91 622	98 614	138 747	62 548	87 212
Statut	régulier 1 TCR Temps complet	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	2 TPR Temps partiel régulier	2 TPR Temps partiel régulier	2 TPR Temps partiel régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	2 TPR Temps partiel régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier
Classe	16	16	17 1	16	20 1	1 1	14 1	17 1 re	18	16 1	16 2	14 2	17 2 re	10	14 18	8	19	13 Tr	15 1	17 1	23 1	0	14 1re
Fonction	899 Coordonnateur (fonction particulière)	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	799 Conseiller (fonction particulière)	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de 1 fin de semaine et de congé férié	353 Directeur de l'enseignement	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	599 Chef de services (fonction particulière)	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	102 Adjoint au directeur général	545 Chef du service des activités respiratoires	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de 1 fin de semaine et de congé férié	soir, de nuit, de	articulière)		599 Chef de services (fonction particulière)	685 Chef de section alimentaire	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	599 Chef de services (fonction particulière)	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie 1 médicale	599 Chef de services (fonction particulière)	344 Directeur de la pratique professionnelle	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	545 Chef du service des activités respiratoires
Prénom	ZOE	JOANN	SANDRA	AUDREY	MARK	DAVID	ABEL	FREDERIC	TINA	PIERRE	LYSANNE	DALE	NANDINI	ROSA	JOSEPH	LYNE	JOHANNE	ALAIN	НЕАТНЕК	TERESA	ANTOINETTE	JEAN-PIERRE	GIUSEPPINA
Nom	COWIE	CREAGER	CUSSON	DABREO	DALY	DASS	DEANDRADE	DECIVITA	DEFRANCESCO	DEGARIE	DELISLE	DELL'ELCE	DENDUKURI	DEPALO	DEROCHER	DESJARDINS	DESROCHERS	DESROSIERS	DEWAR	DIBARTOLO	DIRE	DISTEFANO	DIANA
No. employé	12336	20330	13092	10306	12326	18003	14588	15739	14989	60009	12618	11173	17592	12456	13391	11501	11424	12586	12181	10954	11261	13655	12980
°N	69	70	. 1/	72	73	74	. 22	. 92	. 22	78	62	80	81		83	84	82	98	. 87	88	68	06	91

AS-471 - Rapport financier annuel

Page / Idn. / 00-088

1259-9213

Centre Universitaire de santé McGill

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

Salaire	83 137	102 354	98 942	88 002	206 237	110 504	91 622	151 859	75 984	87 138	104 389	194 828	97 485	50 540	134 025	152 623	93 159	85 375	93 159	96 338	79 502	102 354	102 354
Statut	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	2 TPR Temps partiel régulier	1 TCR Temps complet régulier	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	1 TCR Temps complet régulier	2 TPR Temps partiel régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier
Classe	4	15	41	15	<u> </u>	19	15	20	12	16	18		16	6	21	25	16	15	16	16	13	16	16
Fonction	599 Chef de services (fonction particulière)	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)			301 Directeur adjoint des services professionnels	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	599 Chef de services (fonction particulière)	211 Directeur adjoint des ressources financières	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	938 Cadre intermédiaire - administration	301 Directeur adjoint des services professionnels	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	209 Directeur des ressources humaines et	799 Conseiller (fonction particulière)	599 Chef de services (fonction particulière)	599 Chef de services (fonction particulière)	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	l'unité de soins volet courte durée)
Prénom	MICHEL	ALESSANDRA	LISE	LINDA	SYLVIE	SUSAN	ISABELLE	GENEVIEVE	JULIE	SOPHIE	LISA	HARLEY	NADIA	ANDALE	LUCIA	RICHARD	LUISALBERTO	РАГМА	MITRA	ЕГКЕ	JEFFREY	CAROLE	NANCY
Nom	DICAIRE	DIFULVIO	DOIRON	DOLNIK	DOUYON	DROUIN	DUBE	DUFRESNE	DUMAINE	DUSSAULT	DUTTON	EISMAN	ELDAOUD	EVANS	FABIJAN	FAHEY	FARIAS	FAVA	FEYZ	FIEBICHFLORES	FIELDSEND	FILTEAU	FILTEAU
No. employé	12058	11027	10118	11312	60021	12608	13588	98009	1966	14236	12745	60015	13766	15547	20320	12126	14218	11268	14926	14666	11789	12146	12749
ON	92	. 63	94	95	96	. 26	86	66	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114

AS-471 - Rapport financier annuel

Révisée: 2013-2014

Gabarit LPRG-2017.1.0

1259-9213

Centre Universitaire de santé McGill

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

Page / Idn. / 00-088

12240 60042 17080 13118 15439 129893 14687	9 B	JOHANNE	orice of Aim. In John	0	+ C C + 1	
17080 17080 13118 15439 129893 14687	G NE		505 Coordonnateur ou cnet d'unite de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	2	1 ICK Iemps complet régulier	96 338
17080 13118 15439 129893 14687	N-	DEBORAH	555 Chef du service de nutrition clinique	16	1 TCR Temps complet réqulier	93 159
13118 15439 129893 14687		KERLINE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 338
15439 129893 14687	L	MONIQUE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 338
129893		ANNIE	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	12	1 TCR Temps complet régulier	71 904
14687	0	IIMMACOLATA	229 Directeur des services techniques ou matériels et	25	1 TCR Temps complet régulier	139 169
44777	ЕТТЕ	NATHALIE	599 Chef de services (fonction particulière)	12	1 TCR Temps complet régulier	74 191
122 11575 FRENETTE	TE	CHARLES	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	22	1 TCR Temps complet régulier	131 073
123 12184 FRIEDMAN	IAN	DEBBIE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 338
10399	KTON	LOUISE	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	98 942
125 13548 GAGNON	N	NATHALIE	708 Conseiller en développement des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	93 159
	No	DANIEL	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	15	1 TCR Temps complet régulier	88 002
127 16309 GARAYSIBAL	SIBAL	LOLITA	685 Chef de section alimentaire	8	2 TPR Temps partiel régulier	59 501
	ONO	DENIS	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	96 338
20902	GENDRONPATENAUDE	JOSEE	545 Chef du service des activités respiratoires	16	1 TCR Temps complet régulier	82 219
19590	IES	ANDREW	699 Chef de secteur (fonction particulière)	10	1 TCR Temps complet régulier	58 232
	W	ANTOINETTE	799 Conseiller (fonction particulière)	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	93 159
132 13282 GIULIONE	EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN E	RITA	553 Chef des ressources bénévoles	14	1 TCR Temps complet régulier	87 212
133 12457 GLYKSH	GLYKSHATAJLO	LILLIA	599 Chef de services (fonction particulière)	13	1 TCR Temps complet régulier	79 502
134 19312 GNIDEHOU	10h	GILDAS	721 Conseiller en informatique	16	1 TCR Temps complet régulier	93 159
	王	FRANCOISE	718 Conseiller en activités cliniques	16	1 TCR Temps complet régulier	93 159
14060	0	VIOLA	599 Chef de services (fonction particulière)	13	1 TCR Temps complet régulier	79 502
137 14330 GUEDES	S	ASTERIO	699 Chef de secteur (fonction particulière)	ω	1 TCR Temps complet réqulier	58 843

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2017.1.0

Nom de l'établissement

Page / Idn. 830-00 / exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

Salaire	88 002	78 537	93 159	89 777	130 515	96 338	93 159	131 816	98 614	88 002	98 614	93 159	131 073	93 159	98 614	93 159	93 159	102 354	123 822	62 548	102 354	91 923	78 537	78 537
Statut	1 TCR Temps complet réqulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet réqulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	2 TPR Temps partiel régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet réqulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	2 TPR Temps partiel régulier	1 TCR Temps complet réqulier	1 TCR Temps complet régulier
Classe	15	13	16	15	22	16	16	21	17	15	17	16	22	16	17	16	16	15	21	6	15	41	13	13
Fonction	599 Chef de services (fonction particulière)	680 Chef du secteur des installations matérielles	709 Conseiller en gestion financière	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	219 Directeur des ressources financières et	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	articulière)	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	532 Chef du service social	599 Chef de services (fonction particulière)	799 Conseiller (fonction particulière)	718 Conseiller en activités cliniques	299 Directeur (fonction particulière)	718 Conseiller en activités cliniques	899 Coordonnateur (fonction particulière)	539 Chef du service du génie biomédical	718 Conseiller en activités cliniques	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)		682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité		800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	tions matérielles	599 Chef de services (fonction particulière)
Prénom	IRWIN	EID	MELISA	FRANCE	PAUL	MARTA	RACHEL	KAREN	BARBARA	MARIE	JUDITH	CLAUDINE	JULIEN	NANCY	MARIA	DIEGO	CLAIRE	LORINE	МАТНІЕО	LEONARD	ANDREA	CARMELA	SARKIS	KATHERINE
Nom	HABERMAN	НАБВАБ	HAKIM	HAMEL	HARMAT	HAUPTMAN	HAWES	HENRI	HIMSL	HIRTLE	HORRELL	HOULE	HUDON	HUTCHISON	IANNANTUONO	IEDER	JABBOURNEHME	JEAN-MARIE	JETTE	JOHNSTON	JONES	JUMERAS	KAVOUKJIAN	KOWAL
No. employé	10338	19885	16578	12738	11755	10867	14005	11169	20315	60018	13873	12267	11728	12528	13644	20660	15687	11895	15753	10687	11996	15534	10063	13147
N N	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2017.1.0

Nom de l'établissement

Page / Idn.

830-00 /

N AUDITÉE
NON
I
2017
mars
31
Ъ
terminé
exercice

Ð	123 017	134 025	123 822	66 649	93 159	93 159	56 491	104 389	67 047	110 504	102 354	59 501	66 210	98 614	79 502	74 417	138 747	91 622	108 475	100 803	91 622	79 502	93 051	93 159
Salaire																								
Statut	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet réqulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	2 TPR Temps partiel régulier	1 TCR Temps complet régulier	2 TPR Temps partiel régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	2 TPR Temps partiel régulier	1 TCR Temps complet réqulier	1 TCR Temps complet réqulier	1 TCR Temps complet régulier
Classe	20	21	21	13	16	16	8	18	12	19	15	8	10	17	13	13	23	15	19	16	15	13	16	16
Fonction	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	201 Directeur adjoint des ressources humaines	680 Chef du secteur des installations matérielles	799 Conseiller (fonction particulière)	718 Conseiller en activités cliniques	685 Chef de section alimentaire	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	302 Adjoint au directeur des services professionnels	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)		599 Chef de services (fonction particulière)	599 Chef de services (fonction particulière)	ıagerie	599 Chef de services (fonction particulière)	346 Directeur de la qualité et de la gestion des lrisques	ordonnateur ou chef d'unité de soins s (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	ction particulière)	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	articulière)	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	721 Conseiller en informatique
Prénom	CHRISTOS	PINA	YVES	DAOUD	ANDREAMARIA	DANIELE	STEPHANIE	DANIELLE	REBECKA	CAROLE	LYNN	CLAIRE	DEBRA	LYNN	JOHANNE	TIFFANY	PATICIA	CHANTAL	ELIZABETH	MELANY	JEAN-FRANCOIS	BRENDA	JULIE	SIUHUNGKEITH
Nom	KRITSIDIMAS	LARICCIA	LAGUE	LAIRY	LAIZNER	LAMARCHE	LAMB	LAMY	LANG	LAPIERRE	LAUZON	LAVALLEE	LAVIOLETTE	LEBEL	L'ECUYER	LEEWO	LEFEBVRE	LEFEBVRE	LEIRIAO	LEONARD	LEVEILLE	LEVINE	LIEBMAN	07
No. employé	15798	11223	10814	21088	11125	11187	17753	12069	20533	13254	11537	10680	11598	11343	11248	16529	12047	12298	15835	14199	1096	13211	17927	17065
oN O	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175		177	,	179	180	181	182	183	184	185

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2017.1.0

Nom de l'établissement

Page / Idn.

/ 00-088

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

	- 8	<u> </u>	_	ര	4	N	<u>е</u>	<u>е</u>	4	0	4	<u>е</u>	N	<u></u>	4	N	4	9	_	- ω	െ	4	ω	െ
Salaire	62 548	59 501	59 501	93 159	102 354	88 002	116 973	131 073	98 754	66 210	102 354	84 063	92 872	93 159	56 894	88 002	102 354	70 406	74 191	96 338	93 159	102 354	62 548	93 159
Statut	1 TCR Temps complet régulier	2 TPR Temps partiel régulier	2 TPR Temps partiel régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	2 TPR Temps partiel régulier	2 TPR Temps partiel régulier	2 TPR Temps partiel régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier
Classe				16	15	15	20	22	15	10	15	14	4	16		15	16	13	<u>+</u>	16	16	14 I	6	16
Fonction	699 Chef de secteur (fonction particulière)	685 Chef de section alimentaire	685 Chef de section alimentaire	718 Conseiller en activités cliniques	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)		299 Directeur (fonction particulière)	221 Directeur adjoint des services techniques ou 2 matériels	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)		505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	a)	soir, de nuit, de	sər	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	599 Chef de services (fonction particulière)	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	680 Chef du secteur des installations matérielles	699 Chef de secteur (fonction particulière)	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)		505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)		721 Conseiller en informatique
Prénom	TOMMASO	MARC	ANAISABEL	DIANE	SYLVIE	DALEANN	TERESA	PIERRE	JULIE	LOUISE	ESTHER	CINDY	SUSAN	ANITA	JUANITA	GIUSEPPEJOE	PATRICIA	МОНАМЕD	LUCIEN	JENNIFER	ЕММА	SIVA	DEREK	DANIEL
Nom	LOMBARDI	LORD	LOSNA	LOWDEN	LUSSIER	MACDONALD	MACK	MAJOR	MARCIL	MARTIN	MATESI	MCCARTNEY	MCILVINNEY	МЕНТА	MEIKLE	MENNITTO	MEREDITH	MERHEB	MILETTE	MILNE-SMITH	MONACO	MOONSAMY	MOORE	MORIN
No. employé	12176	13264	14250	11954	12527	12217	20412	20097	1259	11817	2022	15902	14290	15016	12543	13727	11506	18988	11762	12558	12395	15947	14792	12268
^o N	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205			208	209

AS-471 - Rapport financier annuel

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Révisée: 2013-2014

Gabarit LPRG-2017.1.0

Nom de l'établissement

Code

Page / Idn. / 00-088 exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

Salaire	91 622	93 159	102 354	98 614	680 02	102 354	93 159	102 354	93 159	93 159	102 354	56 449	102 354	102 354	93 159	89 777	109 518	116 973	104 389	101 424	97 193	93 159	87 212	91 622
Statut	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet réqulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier
Classe	15	16	15	17	11	41	16	15	16	16	15	11	15	16	16	14 r	17	20	18	17	16	16	41	15
Fonction	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)		699 Chef de secteur (fonction particulière)	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)		714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	699 Chef de secteur (fonction particulière)	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)		505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)		298 Directeur adjoint (fonction particulière)	899 Coordonnateur (fonction particulière)	899 Coordonnateur (fonction particulière)	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)		544 Chef du service d'électrophysiologie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)
Prénom	DONNA	LOUISE	GEORGIA	LYNE	ROBERTO	ROSEMARY	CATHERINE	KARINA	MONICA	FRANCE	MICHELE	ISABELLE	DONNAD	ANGELINA	ANGELA	PHILIPPE	ANDREANE	MICHEL	FILOMENA	ANNA	NANCY	IAN	GUYLAINE	BRUNO
Nom	MURRAY	MURRAY	NIARCHOS	NOEL	NUCERA	O'GRADY	OLIVER	OLIVO	OUELLET	PAQUET	PAQUETTE	PARENT	PATTERSON	PERILLO	PERLUZZO	PERRAS	PHARAND	PICARD	PIETRANGELO	PIZZI	PLAISIR	POPPLE	POTVIN	POUDRIER
No. employé	10527	12333	15481	15233	13895	12896	11445	20359	60023	15479	12063	60026	12307	13230	13458	11126	12840	13190	12837	12977	15992	19405	12834	7020
oN	210	211	212	213		215		217	218	219	220	221	222	223				227	228	229		231	232	233

AS-471 - Rapport financier annuel

Révisée: 2013-2014

Gabarit LPRG-2017.1.0

1259-9213 Code

Centre Universitaire de santé McGill

Nom de l'établissement

Page / Idn. / 00-088 exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

	<u>ش</u>	<u></u>	0	7	6	i လ	0	Ξ	6	4	99	4	က	က	4	0	4	<u>ဂ</u>	2	6	Ξ	φ.	φ.
Salaire	131 073	83 137	089 66	87 212	93 159	95 530	66 210	59 501	93 159	102 354	72 566	110 504	116 973	116 973	98 614	089 66	102 354	50 829	88 002	93 159	52 801	62 548	62 548
Statut	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet
Classe	22	14 r	17	4	16 1	16 1	10	8	16 1	15 1	11		20 1	20 1	17 1 I	16 1	15 1	8	15 1	16 1	8	9	9
Fonction	299 Directeur (fonction particulière)	575 Chef du service d'approvisionnement	560 Chef du service en ressources humaines	543 Chef du service en médecine nucléaire	718 Conseiller en activités cliniques	535 Chef du service de psychologie	699 Chef de secteur (fonction particulière)	685 Chef de section alimentaire	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)		202 Adjoint au directeur des ressources humaines 19	211 Directeur adjoint des ressources financières	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	599 Chef de services (fonction particulière)	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	ité de soins et courte durée)		938 Cadre intermédiaire - administration	560 Chef du service en ressources humaines	699 Chef de secteur (fonction particulière)	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité
Prénom	HARRIS	ANGELINA	DONNA	LISE	MARIE-CLAUDE	ALAIN	DIANE	VICTORIA	JANET	JOSEFINA	BENEDICTE	GINA	NICOLAS	RANDY	RAMONA	CHRISTINA	MARGARET	SANA	NAJWA	KIM	DAVE	MANUEL	PEDRO
Nom	POULIS	PRESTA	PREZLATA	PROULX	PROULX	РТІТО	RAYMOND	REIS-FRENETTE	RENNICK	REVUELTA	RIVEILL	RIZZO	ROBERT	ROBINS	RODRIGUES	ROSMUS	RUDDY	SALEHBACHA	SALLMAN	SALVETTI	SAMPATH	SANCHES	SANCHES
No. employé	14113	13386	11185	10402	16686	11186	13081	11135	20033	13268	13508	12305	15813	12117	12132	11165	20430	60009	15265	13723	14539	14861	15707
oN N	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245		247	248	249		251			254	255	. 526

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2017.1.0

Nom de l'établissement

Page / Idn. / 00-088 exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

Salaire	152 644	96 803	98 942	102 354	218 311	102 354	72 566	75 984	69 149	88 002	93 159	92 872	128 317	98 614	96 803	134 025	102 354	102 354	116 973	102 354	102 354	98 614	91 622	93 159
Statut	1 TCR Temps complet réqulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	2 TPR Temps partiel régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet réqulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	TCR Temps complet
Classe	24	15	16	16	T	15 1	11	12	10	15 2	16 1	14	21	17 1	17 1	21 1	15	16	20 1	15 1	16	17 1	15	16 1
Fonction	340 Directeur des soins infirmiers	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	300 Directeur des services professionnels	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	699 Chef de secteur (fonction particulière)	699 Chef de secteur (fonction particulière)	699 Chef de secteur (fonction particulière)	717 Conseiller en procédés administratifs	705 Conseiller en relations de travail	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	560 Chef du service en ressources humaines	899 Coordonnateur (fonction particulière)	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	716 Conseiller en budgétisation	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	П
Prénom	ANDREANNE	ELEANOR	ELLEN	PATRICE	EWA	MARTIN	MARIAFERNANDA	JEFFREY	JEAN	ANDREA	EDNA	SERGE	CHANTAL	CHARLES	JOANNE	DONNA	LYNE	COLLEEN	MARIE-JOSEE	ANN-MARIE	MARIKA	PAUL	ANGELA	KIMBERLEY
Nom	SAUCIER	SCHARF-PIERZCHALA	SEGUIN	SENECAL	SIDOROWICZ	SILLS	SIMOES	SMITH	SMITH	SMITHPATCH	SOMEKH	SOUCY	SOULIGNY	SOUNAN	STAMEGNA	STANBRIDGE	ST-MARTIN	STONE	STONELY	SUESS	SWIDZINSKI	TAN	TANASA	TANGUAY
No. employé	11788	11352	19991	15959	11666	14072	13062	11251	12207	11354	13234	11533	12727	18307	12218	12474	14044	11837	14569	12827	11810	14568	2017	13303
O N	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280

AS-471 - Rapport financier annuel

Révisée: 2013-2014

Gabarit LPRG-2017.1.0

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Nom de l'établissement

Page / Idn. / 00-088 exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

Salaire	116 650	75 142	72 566	93 159	96 803	59 501	88 002	101 406	98 614	93 159	125 284	96 338	96 338	98 614	95 736	86 535	96 338	29 938	98 614	28 687	92 872	88 002	96 338
Statut réqulier	1 TCR Temps complet réqulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	2 TPR Temps partiel régulier	2 TPR Temps partiel réqulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet réqulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier	2 TPR Temps partiel régulier	1 TCR Temps complet régulier	1 TCR Temps complet régulier
Classe	21	13	<u>+</u>	16	15	80	15	16	17	16	21	16	16	17	16	16	16	6	77	ω	15	15	16
Fonction	899 Coordonnateur (fonction particulière)	599 Chef de services (fonction particulière)	699 Chef de secteur (fonction particulière)	705 Conseiller en relations de travail	527 Chef du service d'orthophonie	685 Chef de section alimentaire	579 Chef du service de la paie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)		714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	599 Chef de services (fonction particulière)	899 Coordonnateur (fonction particulière)	536 Chef du service de physiothérapie	et à la	s (fonction particulière)	899 Coordonnateur (fonction particulière)	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	699 Chef de secteur (fonction particulière)	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	ère	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers
Prénom	LUCIE	NHOP	KYRIAKI	LYNE	COLLEEN	ANNA-LISA	JULIE	NANCY	MARIE-CLAUDE	NANCY	ALYSON	NANCY	MARIE	DIANA	PASCALE	GIUSEPPINA	SOPHIE	JOSE	FRANK	JOHNNY	SHERRYANN	EDDIEKAM-YIU	LUCY
Non	TARDIF	THEODOSOPOULOS	THEOFILIS	THIVIERGE	TIMM	TOIGO	TOUCHETTE	TREMBLAY	TRUDEL	TURNER	TURNER	TZE	VACHON	VALENTINI	VALOIS	VENTULIERI	VERDON	VIEIRA	VIEIRA	VLAHAKIS	WADLEIGH	WAN	WARDELL
No. employé	11913	13573	13296	15415	15008	15562	11579	16250	15500	12353	12717	13913	13259	14001	14553	1724	14204	2419	14292	12900	2029	11078	18422
ON ON	281 1	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294		296	297	298	299	300	301	302	303

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2017.1.0

304

٩

305 306

Nom de l'établissement

Page / Idn.

194 828

88 002

119 421

88 002

58 687

48 115 48 115

/ 00-08 1259-9213

		exercice	e terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE		
No. employé	Nom	Prénom	Fonction Classe	sse Statut	Salaire
10254	WHITTEMORE	BLAIR	301 Directeur adjoint des services professionnels F	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	194
11267	WHITTICK	ROBERT	599 Chef de services (fonction particulière) 15	1 TCR Temps complet réqulier	88
12374	YAMAMOTO	STEVEN	221 Directeur adjoint des services techniques ou 22 matériels	1 TCR Temps complet régulier	119
60047	AZIZ	MAIA	599 Chef de services (fonction particulière) 15	1 TCR Temps complet régulier	88
12900	VLAHAKIS	JOHNNY	699 Chef de secteur (fonction particulière) 8	1 TCR Temps complet régulier	28
2029	WADLEIGH	SHERRYANN	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de 15 fin de semaine et de congé férié	2 TPR Temps partiel régulier	92
11267	WHITTICK	ROBERT	599 Chef de services (fonction particulière) 15	1 TCR Temps complet régulier	88
60058	MORENCY	JEAN-SEBASTINE	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité 9	1 TCR Temps complet régulier	48
17877	MUISE	JUSTIN	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité 9	1 TCR Temps complet régulier	48
40166	MAUR	JASON	560 Chef du service en ressources humaines 16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	81
60051	MAILLOUX	SUZANNE	563 Chef du service des relations de travail 17	1 TCR Temps complet régulier	96
60048	SHADPOUR	KATAYOUN	899 Coordonnateur (fonction particulière) 18	1 TCR Temps complet régulier	104
60064	BENT	CHRISTINA	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de 15 fin de semaine et de congé férié	2 TPR Temps partiel régulier	71
17302	BERNARD	ESAAN	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité 9	1 TCR Temps complet régulier	48
60053	BLOND	MARION	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de 15 fin de semaine et de congé férié	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	91
60045	BOUTIN	GENEVIEVE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de 114 fin de semaine et de congé férié	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	92
92009	DASCAL	ANDRE	299 Directeur (fonction particulière)	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	218
16938	DIXON	MARK-ANTHONY	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité 9	1 TCR Temps complet régulier	49
13683	FERRERA	JOSEPH	599 Chef de services (fonction particulière) 18	1 TCR Temps complet régulier	104
2009	EZZEDDINE	NADINE	686 Chef du secteur du fonctionnement et des 8 installations matérielles	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	46
60046	GODBOUT	КАТУ	548 Chef du service de centrale de distribution 15	1 TCR Temps complet régulier	91

310

308 309

307

312

313

311

314 315 316 317 318 319

320

322 323

321

104 389

71 065 48 115 91 758

96 803

81 387

218 311

92 872

104 389

49 717

46 993

91 622

AS-471 - Rapport financier annuel

324

Gabarit LPRG-2017.1.0

Page / Idn

830-00 / 1259-9213

Centre Universitaire de santé McGill

Nom de l'établissement

exercice

NON AUDITÉE ī mars 2017 31 Э terminé

92 872 95 736 96 338 98 614 96 338 102 354 91 157 45 771 75 984 Salaire complet temporaire 1 TCR Temps complet régulier TCR Temps complet I TCR Temps complet TCR Temps complet TCR Temps complet régulier 2 TPR Temps partiel régulier 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps 2 TPR Temps partiel TPR Temps partiel Statut égulier égulier 'égulier égulier. égulier. 2 15 16 800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de 111 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée) 800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de 800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de 505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée) 560 Chef du service en ressources humaines 505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins in de semaine et de congé férié in de semaine et de congé férié in de semaine et de congé férié 385 Chef de section alimentaire 385 Chef de section alimentaire Fonction qualité des services Prénom CHANTALE MARITZA **AICHAEI** ANGELA MANON DANIEL MARIA FIRAS CINDY OBANDOPAREDES Nom NASSEREDDINE ST-LAURENT SALLUSTO **-EGAULT** PARENT ROGER OABEL BURY No. employé 60016 60049 60054 13753 60044 60050 60055 20501 340 346 347 348 349 350 351 352 353 353 355 355 355 355 355 338 342 343 344 345 358 359 325 339 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 341 360 ž

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2017.1.0

Révisée: 2013-2014

Rapport V 1.0

Nom de l'établissement

Page / Idn.

830-00 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

					_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_		_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_		
Salaire																																													
Statut																																													
Classe																																													
Fonction																																													
Prénom																																													
Nom																																													
No. employé																																													
	1		3	4	2	3	_	3	6			2	3	†	2	3		3	6	C	1	5	3	+	2	3		3	6	C		5	3	+	2	3		3	6		1	2	3	4	
S S	361	362	363	364	365	366	367	398	396	370	371	372	373	374	375	376	377	378	375	380	381	382	383	384	38£	386	387	388	386	390	391	392	393	394	395	396	397	368	366	400	401	402	403	404	406

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2017.1.0

Centre Universitaire de santé McGill Nom de l'établissement

1259-9213 Code

Page / Idn.

830-00 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

_				_	_
Salaire					
Statut					
Classe					
Fonction					
Prénom					
Nom					
No.	employé				
No		406	407	408	409

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2017.1.0

Révisée: 2013-2014

Rapport V 1.0

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Nom de l'établissement Code Page / Idn.

Centre Universitaire de santé McGill 1259-9213 831-00 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2016-2017

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2010-2011

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16 Rapport V 1.0

Nom de l'établissement	Code	Page / Idn.
Centre Universitaire de santé McGill	1259-9213	832-00 /
Fonds d'exploitation-Activités principales	exercice terminé l	exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE
	MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)	ANTE (M.O.I.)

Notes

827 110

827 110

13 579

2 070 180

2 070 180

123 990

9

M.O.I Autres frais M.O.I Total (C2+C3)

M.O.I Montant

M.O.I Heures

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

Infirmières techniciennes

Infirmières cliniciennes

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

Gabarit LPRG-2017.1.0 AS-471 - Rapport financier annuel

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Rapport V 1.0

Révisée: 2010-2011

145 963

145 963

5 425

15 16 1

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:

10 715 978

10 715 978

225 961

19

20

7

Autres professionnels (préciser P895)

TOTAL (L.01 à L.22) suite P833

Agents de la gestion du personnel

Analystes en informatique

Agents de gestion financière

Autres techniciens (préciser P895

Techniciens de l'administration

Employés de bureau

Techniciens en informatique

9

14 701 824

14 701 824

401 073

23

368 661

298 887

10

7

Préposés à l'entretien ménager Gardiens (agents de sécurité)

Autres services auxiliaires

Autres para-techniques

Autres (préciser P895)

<u>_</u> ნ

ω

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

Préposés aux bénéficiaires

Auxiliaires familiales

Métiers

Autres (préciser P895) Infirmières auxiliaires

Inhalothérapeutes Autres infirmières

12 13 4

275 045

275 045

8 146

Page / Idn 833-00 / Code

1259-9213 Centre Universitaire de santé McGill Nom de l'établissement

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

Notes

M.O.I autres frais M.O.I Total (C2+C3) 162 503 34 320 1 676 525 14 701 824 1 479 702 16 378 349 162 503 34 320 14 701 824 1 479 702 1 676 525 16 378 349 M.O.I montant 437 564 4 542 31 039 36 491 910 401 073 M.O.I heures 9 19 27 :0 7 3 15 16 26 7 4 20 22 23 24 7 ω TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX: Autres (préciser P895) Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895) Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social Commissaires aux plaintes et à la qualité des services Fechniciens des services sociaux (préciser P895) PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES: Diététistes professionnels - nutritionnistes PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30: TYPES DE RESSOURCES EXTERNES Techniciens de la santé (préciser P895) Reports des totaux de la page 832 Intervenants en soins spirituels Projet ponctuel (préciser P895) TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26) Autres cadres supérieurs Autres (préciser P895) Cadres intermédiaires Autres (préciser P895) TOTAL (L.01 à L.24) Moniteurs en loisirs Psycho-éducateurs Physiothérapeutes Cadres médecins Ergothérapeutes Orthophonistes Psychologues Audiologistes **Pharmaciens** Éducateurs Médecins

Nom de l'établissement

Page / Idn.

840-00 / 1259-9213 Centre Universitaire de santé McGill

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

Oui / Non AVEZ-VOUS DES HORS-CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL? Oui Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS-CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE

			Durée du temps travail	lé	_
		Moins de 3 mois	3 mois et moins de 6 mois	6 mois à 12 mois	Total (C1+C2+C3)
STATUTS:		1	2	3	4
Titulaire d'un poste de hors-cadre	2		1		<u> </u>
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4				
- Temporaire - remplacement sur un poste déja titularisé ou vacant	5			2	
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6				
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7			1	
- Travailleur autonome	8				
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10			3	

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Émise: 2007-2008

Page / Idn. / 00-068 1259-9213 exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6

Centre Universitaire de santé McGill

Nom de l'établissement

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES		sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ		_	2	ဇာ	4	2	9
- EVAQ - Nombre	_	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	က	2 711	9 027				11 738
- Ambulance - Coût	4	495 938	1 362 624				1 858 562
- Transport aérien - Nombre	2		XXXX				
- Transport aérien - Coût	9		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre			XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	80		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	6	7 100	XXXX				7 100
- Autres - Coût	10	600 291	XXXX				600 291
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	=	9 811	9 027				18 838
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 12 + L.08 + L.10)	12	1 096 229	1 362 624				2 458 853

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT					
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	3	XXXX		XXXX	
- Montant total ds aides financières allouées	4	XXXX		XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc	6260 Bloc opératoire	6350 Inha	6350 Inhalothérapie	6600 Lab	6600 Laboratoires
		Exercice courant	Exerc	Exercice courant	Exercice précédent	Exercice courant	Exercice précédent
		c/a6260	c/a6260	c/a6350	c/a6350	c/a6600	c/a6600
		1	2	က	4	5	9
Primes et frais de disparités régionales	15						
Approvisionnement d'organes	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements 17	17						
Transferts au fonds d'immobilisations 18	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19						
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	962 928	1 109 536
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	1 317 447	1 490 148	XXXX	XXXX
Autres 23	23						
TOTAL (L.15 à L.23)	24			1 317 447	1 490 148	962 928	1 109 536
]						

Nom de l'établissement Code Page / Idn.

Précisions aux rens. complémentaires - partie 6

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

891-00 /

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES E CERTAINS C/A	ELIÉS DE	URFI 6080 1		Hôpital de jour gériatrique 6290		L'unité de médecine de jour 7090 5
Centres d'activités	4 6		1 1000	1 ,,,,,,,	1000	1 1000/
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	400 970	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	880 130	XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5			1		
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9			1		
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11 l	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	11 231 129
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15 I					
TOTAL (L.01 à L.15)	16		400 970	880 130		11 231 129
			ļ			
PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE Coûts directs Jours-présence					18	Montant 5
Coûts directs Jours-présence Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers	s radiés	durant l'année			18	Montant
Coûts directs Jours-présence Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADARÉADAPTATION	s radiés	durant l'année			18 19 DE	Montant
Coûts directs Jours-présence Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADA RÉADAPTATION Soins infirmiers	s radiés	durant l'année			18 19 DE 20	Montant 5 Montant
Coûts directs Jours-présence Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADA RÉADAPTATION Soins infirmiers Soins d'assistance	s radiés	durant l'année	NNELLE INTENSI		18 19 DE 20 21	Montant 5 Montant
Coûts directs Jours-présence Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADA RÉADAPTATION Soins infirmiers Soins d'assistance Physiothérapie	s radiés	durant l'année	NNELLE INTENSI		18 19 DE 20 21 22	Montant 5 Montant
Coûts directs Jours-présence Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADA RÉADAPTATION Soins infirmiers Soins d'assistance Physiothérapie Ergothérapie	s radiés	durant l'année	NNELLE INTENSI		18 19 DE 20 21 22 23	Montant 5 Montant
Coûts directs Jours-présence Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADA RÉADAPTATION Soins infirmiers Soins d'assistance Physiothérapie Ergothérapie Audiologie et orthophonie	s radiés	durant l'année	NNELLE INTENSI		18 19 DE 20 21 22 23 24	Montant 5 Montant
Coûts directs Jours-présence Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADA RÉADAPTATION Soins infirmiers Soins d'assistance Physiothérapie Ergothérapie Audiologie et orthophonie Inhalothérapie	s radiés	durant l'année	NNELLE INTENSI		18 19 DE 20 21 22 23 24 25	Montant 5 Montant
Coûts directs Jours-présence Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADA RÉADAPTATION Soins infirmiers Soins d'assistance Physiothérapie Ergothérapie Audiologie et orthophonie Inhalothérapie Psychologie	s radiés	durant l'année	NNELLE INTENSI		18 19 DE 20 21 22 23 24 25 26	Montant 5 Montant
Coûts directs Jours-présence Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADA RÉADAPTATION Soins infirmiers Soins d'assistance Physiothérapie Ergothérapie Audiologie et orthophonie Inhalothérapie Psychologie Services sociaux	s radiés	durant l'année	NNELLE INTENSI		18 19 DE 20 21 22 23 24 25 26 27	Montant 5 Montant
Coûts directs Jours-présence Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADA RÉADAPTATION Soins infirmiers Soins d'assistance Physiothérapie Ergothérapie Audiologie et orthophonie Inhalothérapie Psychologie	s radiés	durant l'année	NNELLE INTENSI		18 19 DE 20 21 22 23 24 25 26 27	Montant 5 Montant

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2006-2007

Page / Idn. 892-00 / 1259-9213

9 Précision no 7 aux rens. complémentaires - partie

Centre Universitaire de santé McGill

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

띵
TRIC
Ö
E MO
$\frac{9}{2}$
Ш
٥
S
2
Ž
TECHNIQUE
Ë
IDES
⋖
0320
Α0
LE C/A
쁘
S SUR
က
Ź
2

	ORTHÈSES		PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT	FAUTEUIL ROULANT	FAUTEUIL ROULANT	POSITION- NEMENT	PÉDI- ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES	TOTAL (C1 à C8)
	~		7	ATTRIBUTION 3		DEPANNAGE 5	9	7	EN DW 8	6
REVENUS										
Chiffre d'affaires										
	2									
TOTAL (L.01 + L.02)	3									
COÛT DES VENTES										
									,	
Main d'oeuvre directe	4									
soutien administratif	2									
:	9									
Matières premières et autres charges de 7 production	7									
	_∞									
TOTAL (L.04 à L.08)	6									
	10									
AUTRES COÛTS										
	11									
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12									
Acquisition d'équipement subventionné 13	13									
Loyer	14									
	15									
:	16									
	17									
Frais financiers	18									
	19									
	20									
:	21									
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)	22									
		_			-					
HEURES IRAVAILLEES IN.O.D.	23									
VOLUME D'UNITES	24									

Gabarit LPRG-2017.1.0

Code Page / Idn.

Précision no 7 aux rens. complémentaires - partie 6

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

892-01 /

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle 2	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
REVENUS				-		-
Chiffre d'affaires	1					
Subventions	2					
TOTAL (L.01 + L.02)	3					
COÛT DES VENTES						
Main d'oeuvre directe	4					
Main d'oeuvre de soutien administratif	 5					
Services achetés	6					
Matières premières et autres charges de production	7					
Dépenses de production non récurrentes						
TOTAL (L.04 à L.08)	9					
MARGE BRUTE (L.03 - L.09) AUTRES COÛTS	10					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11		ı			
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	 12					
Acquisition d'équipement subventionné	 13					
Loyer	 14					
Frais d'administration généraux	 15					
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16					
Transferts d'autres frais généraux	 17					
Frais financiers	 18					
Mauvaises créances	 19					
TOTAL (L.11 à L.19)	 20					
101AL (L.11 a L.13)						
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21					
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21)	22					
						-
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23					
VOLUME D'UNITÉS	24					

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Émise:2009-2010

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16

Précision no 8 aux rens. complémentaires - partie 6

Code

1259-9213

Page / Idn. / 00-868

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

POSITION- PÉDI- AUTRES AIDES TOTAL (C1 À NEMENT ORTHÈSES TECHNIQUES C8) 6 7 8 9 Notes		
DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT 5	TOTAL 5	
FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION 4	+ 90 jours	
FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	61-90 jours	
PROTHÈSES 2	31-60 jours 2	
ORTHÈSES 1	0-30 jours	
CHIFFRES D'AFFAIRES	Revenus provenant de la CNESST 2 Revenus provenant de la FAAQ 3 TOTAL (L.01 à L.03) 4 Pour facturation de services 5 - Autres 7 TOTAL (L.05 + L.06) 7 TOTAL (L.05 + L.07) 8 TOTAL (L.05 + L.07) 8 Dépannage 10 Acquisition d'équipement 11 Loyer 13 Autres (préciser) 13 TOTAL (L.09 à L.13) 14 DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES 17 TOTAL (L.15 à L.17) 18 INVENTAIRE AU 31 MARS 20 Stock de matière première 20 Travaux en cours 20 Stock de produits finis 21 TOTAL (L.19 à L.21) 22 Autres 24 RAMQ 23 Autres 24 TOTAL (L.23 + L.24) 25	

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2017.1.0

Nom de l'établissement Code Page / Idn.

Précision no 8 aux rens. complémentaires - partie 6

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

893-01 /

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle 2	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires 4	Total (C1 à C4)	Notes
CHIFFRES D'AFFAIRES		ı	2	3	4	5	Notes
Revenus provenant de la RAMQ	1						
Revenus provenant de la CNESST	2						
Revenus provenant de la FAAQ	3						
TOTAL (L.01 à L.03)	4						
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services							1
- Autres	6						
TOTAL (L.05 + L.06)	7						
TOTAL (L.04 + L.07)	8						
SUBVENTIONS							
Ajustement récurrent (MSSS)	9						
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14						
DÉPENSES DE PRODUCTIONON RÉCURRENTES	NC						_
Radiation de stock désuet	15						
Équipement de production non subventionné	16						
Autres (préciser P895)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18						
INVENTAIRE AU 31 MARS							
Stock de matière première	19						1
Travaux en cours	20						
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22						
(<u> </u>			l

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2016-2017

Nom de l'établissement Code Page / Idn.
Centre Universitaire de santé McGill 1259-9213 895-00 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro Note

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 1988-1989

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16 Rapport V 1.0

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	· ·
Neuvième partie - Données relatives aux établissements privés conventionnés	
- Établissements publics et privés conventionnés - Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

Nom de l'établissement Code Page / Idn. Centre Universitaire de santé McGill 1259-9213 998-00 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro Note

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Émise: 2014-2015

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16 Rapport V 1.0

Page / Idn.

999-00 /

Centre Universitaire de santé McGill 1259-9213

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin

Notes

		Solde de la fin 1
P420 L.1 C.1	1	1 320 708
P420 L.2 C.1	2	301 415
P420 L.3 C.1	3	
P420 L.4 C.1	4	179 148 381
P420 L.5 C.1	5	2 822 133
P420 L.6 C.1	6	4 432 779
P420 L.7 C.1	7	1 939 716
P420 L.8 C.1	8	211 409 418
P420 L.9 C.1	9	30 501 682
P420 L.10 C.1	10	79 060 651
P420 L.11 C.1	11	32 271 775
P421 L.1 C.1	12	71 462 088
P421 L.2 C.1	13	111 469 876
P421 L.3 C.1	14	
P421 L.4 C.1	15	2 088 745 313
P421 L.5 C.1	16	45 242 590
P421 L.6 C.1	17	14 271 291
P421 L.7 C.1	18	24 335 666
P421 L.8 C.1	19	6 506 983
P421 L.9 C.1	20	8 790 821
P421 L.10 C.1	21	39 118 789
P421 L.11 C.1	22	58 378 990
P421 L.12 C.1	23	335 200 840
P421 L.13 C.1	24	82 598
P421 L.14 C.1	25	58 694 283
P421 L.15 C.1	26	18 643 093
P421 L.16 C.1	27	
P422 L.1 C.1	28	301 415
P422 L.2 C.1	29	
P422 L.3 C.1	30	130 037 822
P422 L.4 C.1	31	2 822 133
P422 L.5 C.1	32	2 871 509
P422 L.6 C.1	33	1 748 498
P422 L.7 C.1	34	197 424 474
P422 L.8 C.1	35	30 501 682
P422 L.9 C.1	36	79 060 651
P422 L.10 C.1	37	27 538 158
P422 L.12 C.1	38	4 180 120
P422 L.13 C.1	39	
P422 L.14 C.1	40	32 255 199
P422 L.15 C.1	41	5 672 261
P422 L.16 C.1	42	15 344 533
P422 L.17 C.1	43	2 629 044
P422 L.18 C.1	44	3 741 105
P422 L.19 C.1	45	7 578 780
	L	

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2017.1.0 Émise: 2013-2014

Timbre valideur: 2017-06-15 09:31:16 Rapport V 1.0

Page / Idn. 999-01 /

Centre Universitaire de santé McGill 12

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin

Notes

		1
P422 L20 C1	1	2 745 930
P422 L21 C1	2	71 525 451
P422 L22 C1	3	70 202
P422 L23 C1	4	8 804 143
P422 L24 C1	5	1 579 570
P422 L25 C1	6	
P408 L1 C1	7	216 455 949
P408 L2 C1	8	8 478 229
P408 L3 C1	9	
P408 L4 C1	10	
P364 L7 C1	11	338 639
P364 L8 C1	12	2 883 522
P364 L19 C1	13	
P364 L20 C1	14	
P202 L1 C1	15	(203 656 904)
P202 L1 C2	16	21 186 228
P364 L1 C1	17	50 246 890
P364 L2 C1	18	1 598 066
P364 L3 C1	19	412 792
P364 L4 C1	20	674 060
P364 L5 C1	21	
P364 L9 C1	22	299 377
P364 L10 C1	23	5 582 130
P364 L11 C1	24	
P364 L13 C1	25	
P364 L14 C1	26	
P364 L15 C1	27	
P364 L16 C1	28	
P364 L17 C1	29	
P364 L21 C1	30	
P364 L22 C1	31	
P364 L23 C1	32	
P403 L9 C1	33	149 476 580
P403 L10 C1	34	
P403 L21 C1	35	1 462 348 552
P403 L22 C1	36	1 130 683 244
P408 L8 C1	37	
P408 L9 C1	38	4 350 000

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2015-2016

Permis: 1259-9213 Page 713

Établissement: Centre Universitaire de santé McGill

Mission(s): CH, CHSLD

Exercice financier 2016-2017

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 12/05/2017 07:54:36

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: <u>Michael Calandriello</u> <u>15/06/2017 14:05:26</u>

 Michael Calandriello
 15/06/2017 14:05:26

 Michael Calandriello
 15/06/2017 16:06:52

 Michael Calandriello
 15/06/2017 16:12:45

 Michael Calandriello
 15/06/2017 16:14:26

 Michael Calandriello
 15/06/2017 16:15:31

Liste des non-concordances justifiées:

PAGELIG COL MONTANT PAGE LIG COL MONTANT ÉCART