

SOMMAIRE DES RÉSULTATS FINANCIERS
à la période 9 se terminant le 09 décembre 2017 (253 jours)

FONDS D'EXPLOITATION

Description	Budget CUMULATIF 2017-2018	Réel CUMULATIF 2017-2018	Écarts / budget 2017-2018	Réel CUMULATIF 2016-2017
	(A)	(B)	(A-B)	(C)
FONDS D'EXPLOITATION				
HEURES				
Heures travaillées	8 037 432 H	7 931 884 H	105 548 H	7 397 563 H
Avantages sociaux généraux (Vacances, congés fériés, maladie, etc.)	1 742 413 H 21,68%	1 695 821 H 21,38%	46 592 H	1 546 906 H 20,91%
Total - Heures avant av. soc. part.	9 779 845 H	9 627 705 H	152 140 H	8 944 469 H
Avantages sociaux particuliers (Ass. salaires, maternité, etc.)	781 077 H	882 444 H	(101 367) H	837 211 H
Total - Heures rémunérées	10 560 922 H	10 510 149 H	50 773 H	9 781 680 H
COÛTS				
Masse salariale	346 803 554 \$	344 376 361 \$	2 427 193 \$	315 126 999 \$
Avantages sociaux particuliers	16 040 931 \$	18 021 115 \$	(1 980 184) \$	16 550 704 \$
Sous-total	362 844 485 \$	362 397 476 \$	447 009 \$	331 677 702 \$
<i>Taux horaire avant ASP</i>	<i>35,46 \$</i>	<i>35,77 \$</i>		<i>35,23 \$</i>
Médicaments et fournitures médicales	47 630 609 \$	50 348 819 \$	(2 718 210) \$	35 485 748 \$
Ressources non institutionnelles (RI-RTF-RNI)	31 159 479 \$	31 323 908 \$	(164 429) \$	28 729 130 \$
Autres	88 645 726 \$	89 804 303 \$	(1 158 577) \$	84 918 754 \$
Sous-total	167 435 814 \$	171 477 030 \$	(4 041 216) \$	149 133 632 \$
Total - Coûts directs bruts	530 280 299 \$	533 874 506 \$	(3 594 207) \$	480 811 334 \$
Revenus ventes de service, recouvrement et donations	3 845 372 \$	4 714 511 \$	869 139 \$	5 212 249 \$
Total - Coûts directs nets	526 434 927 \$	529 159 995 \$	(2 725 068) \$	475 599 086 \$
	(0) \$	(610 118) \$		
REVENUS				
Revenus MSSS	482 548 346 \$	484 558 394 \$	2 010 048 \$	435 507 085 \$
Contributions des usagers	30 636 620 \$	30 454 992 \$	(181 628) \$	26 179 209 \$
Autres revenus	13 249 961 \$	13 536 491 \$	286 530 \$	13 943 876 \$
Total - Revenus	526 434 927 \$	528 549 877 \$	2 114 950 \$	475 630 170 \$
SURPLUS (DÉFICIT) - FONDS D'EXPLOITATION	(0) \$	(610 118) \$	(610 118) \$	31 084 \$