

Déposé le 27 juin 2014

No. : CSSS-003

Secrétaire Mathew Lagace



HÔPITAL DU SACRÉ-CŒUR  
DE MONTRÉAL

HSCM *Doués pour la vie*



## ANALYSE DES CDJ

## HSCM ET ROCKLAND MD

Le 30 octobre 2013

## 1. Analyse des coûts unitaires de l'HSCM \*\*

CDJ produites à HSCM :	2 679,81 \$
CDJ produites à Rockland Md :	<u>2 906,39 \$</u>
Écart :	(226,58 \$)

→ Le coût unitaire de production à Rockland Md est supérieur de 8,4%

N.B. : Les coûts unitaires de Rockland Md incluent des charges non considérées dans les établissements du réseau de la santé. Si on exclut ces dépenses, le coût unitaire serait de 2 456,22 \$.

*on ne peut  
exclure  
ces dépenses  
puisque on les  
paie et qu'ils  
sont déjà amor-  
tisés dans nos  
hôpitaux MF*

CDJ produites à Rockland Md :	2 906,39 \$
Ajustements :	
Loyer	108,87 \$
Location – Amort. / Equip.	174,72 \$
Anesthésistes	<u>166,59 \$</u>
	2 456,22 \$

\*\* Coûts unitaires 2011-2012

## 2. Analyse de la marge bénéficiaire Rockland

Frais payés à Rockland MD : (358 jours à 11 960 \$)	4 281 680 \$
Coûts de fonctionnement du bloc opérateur Rockland MD	3 785 943 \$
Marge bénéficiaire \$	495 737 \$
Marge bénéficiaire %	11.6 %

## 3. Composition des coûts

Loyer de base (incluant infrastructure) :	1 602 026 \$
Location - Amortissement / Équipement	375 465 \$
Anesthésistes	358 000 \$
Salaires + Fournitures médicales	1 450 451 \$
	3 785 943 \$

## 4. Proposition du prix de location

Loyer de base : 1 602 026 \$

Facturation distincte pour les équipements et les  
anesthésistes :

Location - Amortissement / Équipement 375 465 \$

Anesthésistes 358 000 \$

---

733 465\$

## 5. Rentabilité projet HSCM

Revenu anticipé 2 933 385 \$  
(2 149 cas x 1 365\$)

Salaires 1 324 704 \$

Fournitures 1 605 893 \$

---

2 788 \$