

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX	
Exercice budgétaire :	2012-2013
Organisme :	L'institut national d'excellence en santé et en services sociaux
Produit le :	2013-02-06

Source de financement	Financement octroyé (\$)					Total
	Ex. antérieurs	2013-2014	2014-2015	2015-2016	Ex. futurs	
Budget de dépenses		612 571	556 736	568 088		1 737 395
Budget d'investissements	8 500	129 500	35 000	10 000		183 000
Autres sources de financement						
Total	8 500	742 071	591 736	578 088		1 920 395

Sommaire de l'affectation du financement octroyé (\$)							
	Ex. antérieurs	2013-2014	2014-2015	2015-2016	Exercices futurs	Total	Solde à financer
Projets	8 500	129 500	35 000	10 000		183 000	
Activité d'encadrement	----	193 171	194 136	195 108	----	582 415	----
Activité de continuité	----	419 400	362 600	372 980	----	1 154 980	----
Total	8 500	742 071	591 736	578 088		1 920 395	

Projets			Coûts (\$)			Financement octroyé (\$)						
No projet	Titre / Phase	Catégorie du projet	Coût estimé du projet	Coût ventilé des phases	Coût réel des phases complétées	Exercices antérieurs	2013-2014	2014-2015	2015-2016	Exercices Futurs	Total	Solde à financer
Projet À venir			60 000	60 000			15 000	35 000	10 000		60 000	
003004	DOSSIER DE LA GESTION DOCUMENTAIRE	Développement	60 000	60 000			15 000	35 000	10 000		60 000	
	Conception			5 000			5 000				5 000	
	Réalisation			55 000			10 000	35 000	10 000		55 000	
Projet En conception			130 500	123 000		8 500	114 500				123 000	
003003	TÉLÉPHONIE IP	Amélioration	130 500	123 000		8 500	114 500				123 000	
	Conception			8 500		8 500					8 500	
	Réalisation			114 500			114 500				114 500	
Sous-total (Projets)			190 500	183 000		8 500	129 500	35 000	10 000		183 000	0

Activités de continuité et d'encadrement		Financement octroyé (\$)				
Catégorie d'activités		2013-2014	2014-2015	2015-2016		Total
Activité d'encadrement		193 171	194 136	195 108		582 415
Activité de continuité		419 400	362 600	372 980		1 154 980
Sous-total (Activités)		612 571	556 736	568 088		1 737 395