

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DES
SERVICES SOCIAUX

Déposé le 06-12-2012

No. : CSSS-001

Secrétaire Cédric Droom

SOGIQUE

PRÉVISION BUDGÉTAIRE

1 janvier
Du 1^{er} janvier au 31
mars 2013

Exercice 2013-2014

Exercice 2014-2015

Exercice 2015-2016

REVENUS

MSSS	7 060 000 \$	24 691 000 \$	25 186 000 \$	25 690 000 \$
Réseau	7 846 000	27 435 000	27 985 000	28 545 000
Autres organismes	785 000	2 744 000	2 799 000	2 855 000
	<u>15 691 000</u>	<u>54 870 000</u>	<u>55 970 000</u>	<u>57 090 000</u>

DÉPENSES

Main-d'œuvre SOGIQUE (MOS)	5 503 000	25 020 000	25 520 000	26 030 000
Main-d'œuvre externe hébergée (MOEH)	2 249 000	2 090 000	2 130 000	2 170 000
Main-d'œuvre externe non hébergée (MOENH)	2 130 000	7 450 000	7 600 000	7 750 000
Services professionnels	206 000	720 000	730 000	740 000
Matériel informatique	111 000	390 000	400 000	410 000
Logiciels, licences et droits d'auteur	3 869 000	13 520 000	13 810 000	14 110 000
Déplacement, hébergement et représentation	199 000	700 000	710 000	720 000
Entretien, location et équipement	619 000	2 160 000	2 200 000	2 240 000
Télécommunications	55 000	190 000	190 000	190 000
Fournitures de bureau	63 000	220 000	220 000	220 000
Assurances taxes et permis	82 000	290 000	300 000	310 000
Formation	34 000	120 000	120 000	120 000
Frais financiers	46 000	160 000	160 000	160 000
Énergie	79 000	280 000	290 000	300 000
Immobilisations et amortissement	446 000	1 560 000	1 590 000	1 620 000
	<u>15 691 000</u>	<u>54 870 000</u>	<u>55 970 000</u>	<u>57 090 000</u>