

Vous êtes ici : [Liste des entités](#) > [BARRI](#) > [Récapitulatif](#)

Liste des messages de validation

Avertissement: les dépenses capitalisables en RI diffèrent des acquisitions en RI inscrites aux COF. Veuillez expliquer les écarts à l'onglet «Commentaires».

A. Identification de l'organisme

[Imprimer](#)

Nom de l'organisme	La Financière agricole du Québec (0520)
Type de l'organisme	Organisme autre que budgétaire
Début d'exercice financier (MM-JJ)	04-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant	Louis Potvin	Fonction	Directeur des ressources informationnelles
Courriel	louis.potvin@fadq.qc.ca		
Téléphone	418 838-5614	Poste	6141

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant	Stéphane Deschênes	Fonction	Conseiller en planification et en gestion de pr
Courriel	stephane.deschenes@fadq.qc.ca		
Téléphone	418 838-5614	Poste	6274

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant	Richard Laroche	Fonction	Directeur des ressources financières et maté
Courriel	richard.laroche@fadq.qc.ca		
Téléphone	418 838-5615	Poste	6544

C. Grand total des ressources informationnelles

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	%
Encadrement	Prévu	0,0	360,0	0,0	681,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 041,0	
	Réel	3,8	134,2	0,0	667,0	0,0	0,0	3,0		808,0	-22,4
Continuité	Prévu	914,8	680,6	0,0	4 060,7	0,0	989,9	96,5	0,0	6 742,5	
	Réel	778,5	314,6	0,0	4 084,8	0,0	886,0	58,7		6 122,6	-9,2
Projets	Prévu	0,0	988,0	0,0	1 598,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2 586,3	
	Réel	0,0	475,0	0,0	1 426,8	0,0	0,0	0,0		1 901,8	-26,5
Grand total	Prévu	914,8	2 028,6	0,0	6 340,0	0,0	989,9	96,5	0,0	10 369,8	
	Réel	782,3	923,8	0,0	6 178,6	0,0	886,0	61,7		8 832,4	-14,8

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement

a) Financement des dépenses capitalisables

	2015-2016	2016-2017	
Gouvernement du Québec			
Revenus autonomes	198,6	215,8	
Transfert du gouvernement du Québec	1 330,4	1 445,5	
Régime d'emprunt	0,0	0,0	
Sous total - Gouvernement du Québec	1 529,0	1 661,3	
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec			
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	456,7	496,2	
Précisez <input type="text" value="Gouvernement fédéral"/>			
Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec	456,7	496,2	Acquisitions en RI
Sous-total - Dépenses capitalisables	1 985,7	2 157,5	2 267,0
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"		1 901,8	
Dépenses capitalisables liées à des activités		255,7	

b) Financement des dépenses non capitalisables

Sous-total - Dépenses non capitalisables	6 674,9
Dépenses non capitalisables liées à des projets	0,0
Dépenses non capitalisables liées à des activités	6 674,9

Total du financement (a+b) 1 985,7 8 832,4

Dépenses figurant aux résultats

Dépenses non capitalisables			6 674,9	Amortissement en RI figurant aux COF
Dépenses d'amortissement	942,7		975,0	975,0
Dépenses de décapitalisation	0,0		0,0	

Total des dépenses figurant aux résultats 942,7 7 649,9

E. Activités d'encadrement

Encadrement	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Prévu	0,0	0,0	360,0	0,0	681,0	0,0	0,0	0,0	1 041,0	
Réel	3,8	0,0	134,2	0,0	667,0	0,0	0,0	3,0	808,0	-22,4
Explication des écarts ou commentaires	Recours moins important que prévu aux services de conseillers externes, notamment pour des travaux relatifs à l'architecture d'entreprise qui ont été reportés.									

159 de 500

F. Activités de continuité

Gestion	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Architecture										
Prévu	0,0	0,0	45,0	0,0	190,1	0,0	0,0	0,0	235,1	
Réel	0,0	0,0	6,6	0,0	206,7	0,0	0,0	0,0	213,3	-9,3
Pilotage										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	629,2	0,0	0,0	0,0	629,2	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	591,8	0,0	0,0	0,0	591,8	-5,9
Sous-total Gestion										
Prévu	0,0	0,0	45,0	0,0	819,3	0,0	0,0	0,0	864,3	
Réel	0,0	0,0	6,6	0,0	798,5	0,0	0,0	0,0	805,1	-6,8
Applicatif	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Entretien et exploitation										
Prévu	33,8	0,0	210,5	0,0	1 157,5	0,0	0,0	5,0	1 406,8	
Réel	16,8	0,0	2,1	0,0	1 425,1	0,0	0,0	0,0	1 444,0	2,6
Amélioration										
Prévu	0,0	0,0	120,0	0,0	718,7	0,0	0,0	0,0	838,7	
Réel	0,0	0,0	58,9	0,0	687,9	0,0	0,0	0,0	746,8	-11,0
Support au développement										
Prévu	0,0	0,0	50,0	0,0	310,1	0,0	0,0	31,3	391,4	
Réel	0,0	0,0	2,1	0,0	192,7	0,0	14,3	0,0	209,1	-46,6
Sous-total Applicatif										
Prévu	33,8	0,0	380,5	0,0	2 186,3	0,0	0,0	36,3	2 636,9	
Réel	16,8	0,0	63,1	0,0	2 305,7	0,0	14,3	0,0	2 399,9	-9,0
Infrastructure	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Infrastructure bureautique										
Prévu	0,0	0,0	10,0	0,0	469,8	0,0	370,0	0,0	849,8	
Réel	0,0	0,0	8,7	0,0	440,6	0,0	227,8	0,0	677,1	-20,3
Gestion des bases de données										
Prévu	0,0	0,0	3,8	0,0	34,7	0,0	11,7	0,0	50,2	
Réel	0,0	0,0	6,5	0,0	44,2	0,0	69,1	0,0	119,8	138,6
Infrastructure technologique										
Prévu	86,0	0,0	112,0	0,0	343,7	0,0	478,5	58,9	1 079,1	
Réel	44,2	0,0	88,5	0,0	304,9	0,0	465,9	58,1	961,6	-10,9
Sécurité										
Prévu	0,0	0,0	100,7	0,0	172,2	0,0	14,7	1,3	288,9	
Réel	0,0	0,0	70,9	0,0	175,6	0,0	7,8	0,6	254,9	-11,8
Télécommunication et téléphonie										
Prévu	795,0	0,0	28,6	0,0	34,7	0,0	115,0	0,0	973,3	
Réel	717,5	0,0	70,3	0,0	15,3	0,0	101,1	0,0	904,2	-7,1
Sous-total Infrastructure										
Prévu	881,0	0,0	255,1	0,0	1 055,1	0,0	989,9	60,2	3 241,3	
Réel	761,7	0,0	244,9	0,0	980,6	0,0	871,7	58,7	2 917,6	-10,0

Total des activités de continuité

Prévu	914,8	0,0	680,6	0,0	4 060,7	0,0	989,9	96,5	6 742,5	
Réel	778,5	0,0	314,6	0,0	4 084,8	0,0	886,0	58,7	6 122,6	-9,2

Explication des écarts

Les coûts de téléphonie sont de 316,9 k\$ pour le RITM et de 26,1 k\$ pour les fournisseurs privés. Ces coûts proviennent du budget de la DRFM.

141 de 500

G. Dépenses auprès des fournisseurs

Services internes

	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	914,8	0,0	0,0	914,8
Réel	782,3	0,0	0,0	782,3

Veillez identifier les fournisseurs de services internes auxquels des montants ont été inscrits dans la colonne 'autres'

H. Commentaires

Commentaires

Les écarts entre les investissements réels et ceux inscrits aux COF sont négligeables. Les ajustements aux COF seront faits ultérieurement.

139 de 1000

Commentaires SCT

I. Liste des projets

Projets avec dépenses réelles ou prévues

Nom du projet	Situation du projet	Phase	Total prévu	Total réel	Éléments capitalisables
Collecte unifiée des données financières	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	1 480,7	1 256,9	1 256,9
Améliorations des fonctionnalités de la boîte postale électronique	Réalisation du projet (En cours)	Conception	391,2	98,3	98,3
Modernisation de l'assurance récolte - Foin	Terminé en cours d'année	Rodage	247,0	226,7	226,7
Modernisation de l'assurance récolte - Nouvelles protections 2016	Terminé en cours d'année	Rodage	122,8	71,5	71,5
Modernisation de la protection contre la hausse des taux d'intérêt	Terminé en cours d'année	Rodage	180,4	189,1	189,1
Bonification Agri-Québec 2016	Annulé	Conception	106,5	0,0	0,0
Refonte de la plateforme de collaboration corporative (Intranet)	Réalisation du projet (En cours)	Conception	25,9	12,6	12,6
Mise à niveau de la plateforme de gestion de projet	Annulé	Conception	31,8	0,0	0,0
Déclaration obligatoire des rendements réels pour indemnisation	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	41,7	41,7
Intégration de la nouvelle solution en géomatique	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	5,0	5,0
			2 586,3	1 901,8	1 901,8

1 - 10