

A. Identification de l'organisme

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 **Mario Lemieux** Fonction **Conseiller en planification et en gestion de pr**
 Courriel **mario.lemieux@fadq.qc.ca**
 Téléphone **418 838-5614** Poste **6202**

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

Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Déduction	Total	
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC						Coûts
Encadrement	2015-2016	0,0	0,0	46,0	0,0	596,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	642,0
	2016-2017	0,0	0,0	47,0	0,0	608,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	655,0
	2017-2018	0,0	0,0	48,0	0,0	620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	668,0
Continuité	2015-2016	963,0	0,0	1 280,0	0,0	3 493,8	0,0	1 313,0	10,0	0,0	0,0	7 059,8
	2016-2017	982,0	0,0	1 393,0	0,0	3 593,0	0,0	1 261,0	10,0	0,0	0,0	7 239,0
	2017-2018	1 010,0	0,0	1 484,0	0,0	3 769,0	6,5	1 380,0	15,0	0,0	0,0	7 658,0
Projets	2015-2016	0,0	0,0	2 855,5	0,0	954,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 809,8
	2016-2017	0,0	0,0	3 844,0	0,0	916,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 760,9
	2017-2018	0,0	0,0	1 500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	5 000,0
TOTAUX	2015-2016	963,0	0,0	4 181,5	0,0	5 044,1	0,0	1 313,0	10,0	0,0	0,0	11 511,6
	2016-2017	982,0	0,0	5 284,0	0,0	5 117,9	0,1	1 261,0	10,0	0,0	0,0	12 654,9
	2017-2018	1 010,0	0,0	3 032,0	0,0	4 889,0	6,5	1 380,0	15,0	3 000,0	0,0	13 326,0
Grand total		2 955,0	0,0	12 497,5	0,0	15 051,0	6,6	3 954,0	35,0	3 000,0	0,0	37 492,5

Explication des provisions et déductions **Provisions pour poursuivre les projets de modernisation et d'optimisation entrepris en 2013-2014 suite aux travaux d'architecture d'entreprise.**
 143 de 500

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement			
a) Financement des dépenses capitalisables			
	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Gouvernement du Québec			
Revenus autonomes	467,4	585,1	558,0
Transfert du gouvernement du Québec	2 493,0	3 120,6	2 976,0
Régime d'emprunt	0,0	0,0	0,0
Sous total - Gouvernement du Québec	2 960,4	3 705,7	3 534,0
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec			
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	934,9	1 170,2	1 116,0
Précisez Transferts du Gouvernement fédéral			
Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec	934,9	1 170,2	1 116,0
Sous-total - Dépenses capitalisables			
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"	3 895,3	4 875,9	4 650,0
Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction)	0,0	0,0	3 000,0
Dépenses capitalisables liées à des activités	400,0	400,0	400,0
b) Financement des dépenses non capitalisables			
Sous-total - Dépenses non capitalisables			
Dépenses non capitalisables liées à des projets	7 616,3	7 779,0	8 676,0
Dépenses non capitalisables liées à des activités	314,5	285,0	750,0
Total du financement (a+b)	11 511,6	12 654,9	13 326,0
Dépenses figurant aux résultats			
Dépenses non capitalisables	7 616,3	7 779,0	8 676,0
Dépenses d'amortissement	1 000,0	1 000,0	1 500,0
Total des dépenses figurant aux résultats	8 616,3	8 779,0	10 176,0

E. Activités d'encadrement

Encadrement	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC			
	2015-2016	0,0	0,0	46,0	0,0	596,0	0,0	0,0	0,0	642,0

2016-2017	0,0	0,0	47,0	0,0	608,0	0,1	0,0	0,0	655,0
2017-2018	0,0	0,0	48,0	0,0	620,0	0,0	0,0	0,0	668,0
Commentaires									

F. Activités de continuité

Continuité

Gestion	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Architecture	2015-2016	0,0	0,0	65,0	0,0	126,0	0,0	0,0	0,0	191,0
	2016-2017	0,0	0,0	67,0	0,0	129,0	0,0	0,0	0,0	196,0
	2017-2018	0,0	0,0	69,0	0,0	132,0	0,0	0,0	0,0	201,0
Pilotage	2015-2016	0,0	0,0	21,0	0,0	619,0	0,0	0,0	0,0	640,0
	2016-2017	0,0	0,0	22,0	0,0	632,0	0,0	0,0	0,0	654,0
	2017-2018	0,0	0,0	23,0	0,0	645,0	6,5	0,0	0,0	668,0

Applicatif	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Entretien et exploitation	2015-2016	0,0	0,0	103,0	0,0	865,0	0,0	0,0	0,0	968,0
	2016-2017	0,0	0,0	105,0	0,0	883,0	0,0	0,0	0,0	988,0
	2017-2018	0,0	0,0	108,0	0,0	901,0	0,0	0,0	0,0	1 009,0
Amélioration	2015-2016	0,0	0,0	193,0	0,0	451,0	0,0	0,0	0,0	644,0
	2016-2017	0,0	0,0	197,0	0,0	460,0	0,0	0,0	0,0	657,0
	2017-2018	0,0	0,0	201,0	0,0	470,0	0,0	0,0	0,0	671,0
Support au développement	2015-2016	0,0	0,0	276,0	0,0	317,0	0,0	0,0	0,0	593,0
	2016-2017	0,0	0,0	282,0	0,0	324,0	0,0	0,0	0,0	606,0
	2017-2018	0,0	0,0	288,0	0,0	331,0	0,0	0,0	0,0	619,0

Infrastructure	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Infrastructure bureautique	2015-2016	113,0	0,0	210,0	0,0	371,0	0,0	370,0	0,0	1 064,0
	2016-2017	116,0	0,0	215,0	0,0	380,0	0,0	375,0	0,0	1 086,0
	2017-2018	120,0	0,0	220,0	0,0	390,0	0,0	380,0	0,0	1 110,0
Gestion des bases de données	2015-2016	0,0	0,0	27,0	0,0	142,0	0,0	118,0	0,0	287,0
	2016-2017	0,0	0,0	100,0	0,0	145,0	0,0	121,0	0,0	366,0
	2017-2018	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	125,0	0,0	425,0
Infrastructure technologique	2015-2016	35,0	0,0	205,0	0,0	262,0	0,0	600,0	10,0	1 112,0
	2016-2017	36,0	0,0	210,0	0,0	270,0	0,0	615,0	10,0	1 141,0
	2017-2018	40,0	0,0	215,0	0,0	350,0	0,0	700,0	15,0	1 320,0
Sécurité	2015-2016	0,0	0,0	120,0	0,0	300,0	0,0	25,0	0,0	445,0
	2016-2017	0,0	0,0	130,0	0,0	325,0	0,0	50,0	0,0	505,0
	2017-2018	0,0	0,0	140,0	0,0	350,0	0,0	75,0	0,0	565,0
Télécommunication et téléphonie	2015-2016	815,0	0,0	60,0	0,0	40,8	0,0	200,0	0,0	1 115,8
	2016-2017	830,0	0,0	65,0	0,0	45,0	0,0	100,0	0,0	1 040,0
	2017-2018	850,0	0,0	70,0	0,0	50,0	0,0	100,0	0,0	1 070,0
Commentaires										

G. Dépenses auprès des fournisseurs

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
2015-2016	963,0	0,0	0,0	963,0
2016-2017	982,0	0,0	0,0	982,0
2017-2018	1 010,0	0,0	0,0	1 010,0
Totaux	2 955,0	0,0	0,0	2 955,0


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

H. Commentaires

Commentaires

Commentaires SCT

I. Liste des projets

Année 

Année : 2015-2016

<u>Nom du projet</u>	<u>Assignation</u>	<u>Phase</u>	<u>Services internes (\$)</u>	<u>Services externes (\$)</u>	<u>Rémunération (\$)</u>	<u>Acquisition et location de biens</u>	<u>Frais connexes</u>	<u>Total</u>	<u>Éléments capitalisables</u>
Refonte des systèmes de gestion des produits financiers	P-135	Conception	0,0	2 500,0	500,0	0,0	0,0	3 000,0	2 750,0
Collecte des données financières	P-117	Conception	0,0	355,5	454,3	0,0	0,0	809,8	745,3
			0,0	2 855,5	954,3	0,0	0,0	3 809,8	3 495,3

Année : 2016-2017

<u>Nom du projet</u>	<u>Assignation</u>	<u>Phase</u>	<u>Services internes (\$)</u>	<u>Services externes (\$)</u>	<u>Rémunération (\$)</u>	<u>Acquisition et location de biens</u>	<u>Frais connexes</u>	<u>Total</u>	<u>Éléments capitalisables</u>
Collecte des données financières	P-117	Conception	0,0	344,0	416,9	0,0	0,0	760,9	725,9
Refonte des systèmes de gestion des produits financiers	P-135	Conception	0,0	3 500,0	500,0	0,0	0,0	4 000,0	3 750,0
			0,0	3 844,0	916,9	0,0	0,0	4 760,9	4 475,9

Année : 2017-2018

<u>Nom du projet</u>	<u>Assignation</u>	<u>Phase</u>	<u>Services internes (\$)</u>	<u>Services externes (\$)</u>	<u>Rémunération (\$)</u>	<u>Acquisition et location de biens</u>	<u>Frais connexes</u>	<u>Total</u>	<u>Éléments capitalisables</u>
Refonte des systèmes de gestion des produits financiers	P-135	Conception	0,0	1 500,0	500,0	0,0	0,0	2 000,0	1 250,0
			0,0	1 500,0	500,0	0,0	0,0	2 000,0	1 250,0