

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	
<b>Dirigeant sectoriel de l'information</b>	
Nom du répondant	Louis Potvin Fonction Directeur des ressources informationnelles
Courriel	louis.potvin@fadq.qc.ca
Téléphone	418 838-5614 Poste 6141
<b>Répondant - Ressources informationnelles</b>	
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
<b>Répondant - Ressources financières</b>	
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	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement	2017-2018	0,0	0,0	370,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 070,0
	2018-2019	0,0	0,0	380,0	0,0	725,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 105,0
	2019-2020	0,0	0,0	390,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 140,0
Continuité	2017-2018	940,0	0,0	955,0	0,0	4 285,0	0,0	975,0	122,0	0,0	0,0	7 277,0
	2018-2019	965,4	0,0	1 045,0	0,0	4 530,0	0,0	1 015,0	133,0	0,0	0,0	7 688,4
	2019-2020	990,0	0,0	1 190,0	0,0	4 755,0	0,0	1 030,0	144,0	0,0	0,0	8 109,0
Projets	2017-2018	0,0	0,0	50,0	0,0	359,1	0,0	0,0	0,0	2 200,0	0,0	2 609,1
	2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 700,0	0,0	2 700,0
	2019-2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
<b>TOTAUX</b>	2017-2018	940,0	0,0	1 375,0	0,0	5 344,1	0,0	975,0	122,0	2 200,0	0,0	10 956,1
	2018-2019	965,4	0,0	1 425,0	0,0	5 255,0	0,0	1 015,0	133,0	2 700,0	0,0	11 493,4
	2019-2020	990,0	0,0	1 580,0	0,0	5 505,0	0,0	1 030,0	144,0	3 000,0	0,0	12 249,0
<b>Grand total</b>		2 895,4	0,0	4 380,0	0,0	16 104,1	0,0	3 020,0	399,0	7 900,0	0,0	34 698,5
Explication des provisions et déductions	Plusieurs changements à venir sont à l'étape d'avant projet, notamment ceux identifiés dans le plan d'action concernant la mise en œuvre de l'architecture d'entreprise. Des provisions en 250 de 500											

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)			
<b>Financement</b>			
<b>a) Financement des dépenses capitalisables</b>			
Gouvernement du Québec	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Revenus autonomes	290,6	302,5	335,0
Transfert du gouvernement du Québec	1 947,0	2 026,7	2 244,5
Régime d'emprunt	0,0	0,0	0,0
<b>Sous total - Gouvernement du Québec</b>	<b>2 237,6</b>	<b>2 329,2</b>	<b>2 579,5</b>
<b>Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>			
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	668,4	695,8	770,5
Précisez Transferts du Gouvernement fédéral			
<b>Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>	<b>668,4</b>	<b>695,8</b>	<b>770,5</b>
<b>Sous-total - Dépenses capitalisables</b>			
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"	409,1	0,0	0,0
Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction)	2 200,0	2 700,0	3 000,0
Dépenses capitalisables liées à des activités	296,9	325,0	350,0
<b>b) Financement des dépenses non capitalisables</b>			
<b>Sous-total - Dépenses non capitalisables</b>	<b>8 050,1</b>	<b>8 468,4</b>	<b>8 899,0</b>
Dépenses non capitalisables liées à des projets	0,0	0,0	0,0
Dépenses non capitalisables liées à des activités	8 050,1	8 468,4	8 899,0
<b>Total du financement (a+b)</b>	<b>10 956,1</b>	<b>11 493,4</b>	<b>12 249,0</b>
<b>Dépenses figurant aux résultats</b>			
Dépenses non capitalisables	8 050,1	8 468,4	8 899,0
Dépenses d'amortissement	1 100,0	1 300,0	1 500,0
<b>Total des dépenses figurant aux résultats</b>	<b>9 150,1</b>	<b>9 768,4</b>	<b>10 399,0</b>

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	Coûts	Coûts	Coûts
		2017-2018	0,0	0,0	370,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0
2018-2019	0,0	0,0	380,0	0,0	725,0	0,0	0,0	0,0	1 105,0	
2019-2020	0,0	0,0	390,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	1 140,0	
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	2017-2018	0,0	0,0	100,0	0,0	200,0	0,0	0,0
	2018-2019	0,0	0,0	100,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	310,0
	2019-2020	0,0	0,0	100,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	320,0
Pilotage	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	700,0
	2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	725,0	0,0	0,0	0,0	725,0
	2019-2020	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	750,0
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	2017-2018	50,0	0,0	250,0	0,0	1 200,0	0,0	0,0
	2018-2019	50,0	0,0	300,0	0,0	1 235,0	0,0	0,0	10,0	1 595,0
	2019-2020	50,0	0,0	350,0	0,0	1 275,0	0,0	0,0	10,0	1 685,0
Amélioration	2017-2018	0,0	0,0	150,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	900,0
	2018-2019	0,0	0,0	150,0	0,0	770,0	0,0	0,0	0,0	920,0
	2019-2020	0,0	0,0	150,0	0,0	790,0	0,0	0,0	0,0	940,0
Support au développement	2017-2018	0,0	0,0	100,0	0,0	325,0	0,0	0,0	50,0	475,0
	2018-2019	0,0	0,0	100,0	0,0	375,0	0,0	0,0	50,0	525,0
	2019-2020	0,0	0,0	150,0	0,0	425,0	0,0	0,0	50,0	625,0
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	2017-2018	0,0	0,0	20,0	0,0	475,0	0,0	350,0
	2018-2019	0,0	0,0	20,0	0,0	500,0	0,0	350,0	0,0	870,0
	2019-2020	0,0	0,0	20,0	0,0	525,0	0,0	350,0	0,0	895,0
Gestion des bases de données	2017-2018	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	15,0	0,0	115,0
	2018-2019	0,0	0,0	50,0	0,0	75,0	0,0	20,0	0,0	145,0
	2019-2020	0,0	0,0	50,0	0,0	75,0	0,0	25,0	0,0	150,0
Infrastructure technologique	2017-2018	90,0	0,0	125,0	0,0	350,0	0,0	480,0	60,0	1 105,0
	2018-2019	90,0	0,0	135,0	0,0	375,0	0,0	500,0	70,0	1 170,0
	2019-2020	90,0	0,0	150,0	0,0	400,0	0,0	500,0	80,0	1 220,0
Sécurité	2017-2018	0,0	0,0	125,0	0,0	200,0	0,0	15,0	2,0	342,0
	2018-2019	0,4	0,0	150,0	0,0	225,0	0,0	25,0	3,0	403,4
	2019-2020	0,0	0,0	175,0	0,0	250,0	0,0	30,0	4,0	459,0
Télécommunication et téléphonie	2017-2018	800,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	115,0	0,0	985,0
	2018-2019	825,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	120,0	0,0	1 025,0
	2019-2020	850,0	0,0	45,0	0,0	45,0	0,0	125,0	0,0	1 065,0
Commentaires										

G. Dépenses auprès des fournisseurs				
	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
2017-2018	940,0	0,0	0,0	940,0
2018-2019	965,4	0,0	0,0	965,4
2019-2020	990,0	0,0	0,0	990,0
<b>Totaux</b>	<b>2 895,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 895,4</b>
Veuillez identifier les fournisseurs de services internes auxquels des montants ont été inscrits dans la colonne 'autres'				

H. Commentaires
Commentaires

Commentaires SCT

^

v

I. Liste des projets

T

Année : 2017-2018

Nom du projet	Assignment	Phase	Services internes (\$)	Services externes (\$)	Rémunération (\$)	Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Éléments capitalisables
Collecte des données financières	P-117	Réalisation	0,0	50,0	359,1	0,0	0,0	409,1	409,1
			<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>359,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>409,1</b>	<b>409,1</b>