

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

		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					
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	45,0	0,0	583,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	628,8
Continuité	Prévu	852,4	0,0	1 031,4	0,0	3 405,7	0,0	1 083,6	10,0	0,0	0,0	6 383,1
Projets	Prévu	0,0	0,0	1 051,2	0,0	1 116,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 167,8
Grand total	Prévu	852,4	0,0	2 127,6	0,0	5 106,1	0,0	1 083,6	10,0	0,0	0,0	9 179,7
Explication des provisions et déductions												

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement

a) Financement des dépenses capitalisables

Gouvernement du Québec	2014-2015	
Revenus autonomes		277,8
Transfert du gouvernement du Québec		1 666,8
Régime d'emprunt		0,0

Sous total - Gouvernement du Québec 1 944,6

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral) 580,8

Précisez **Transferts du Gouvernement fédéral**

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 580,8 Acquisitions en RI

Sous-total - Dépenses capitalisables 2 525,4 1 732,0

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 2 012,8

Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction) 0,0

Dépenses capitalisables liées à des activités 512,6

b) Financement des dépenses non capitalisables

Sous-total - Dépenses non capitalisables 6 654,3

Dépenses non capitalisables liées à des projets 155,0

Dépenses non capitalisables liées à des activités 6 499,3

Total du financement (a+b) 9 179,7

Dépenses figurant aux résultats

Dépenses non capitalisables 6 654,3 Amortissement en RI figurant aux COF

Dépenses d'amortissement 911,5 1 100,0

Total des dépenses figurant aux résultats

7 565,8

E. Activités d'encadrement									
Encadrement	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
	Prévu	0,0	0,0	45,0	0,0	583,8	0,0	0,0	0,0
Commentaires									

F. Activités de continuité									
Gestion	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	Prévu	0,0	0,0	63,0	0,0	123,0	0,0	0,0
Pilotage	Prévu	0,0	0,0	20,4	0,0	606,2	0,0	0,0	626,6
Sous-total Gestion		0,0	0,0	83,4	0,0	729,2	0,0	0,0	812,6
Applicatif	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	Prévu	0,0	0,0	100,8	0,0	848,0	0,0	0,0
Amélioration	Prévu	0,0	0,0	189,0	0,0	441,5	0,0	0,0	630,5
Support au développement	Prévu	0,0	0,0	270,3	0,0	310,0	0,0	0,0	580,3
Sous-total Applicatif		0,0	0,0	560,1	0,0	1 599,5	0,0	0,0	2 159,6
Infrastructure	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	Prévu	110,0	0,0	0,0	0,0	363,1	0,0	159,0
Gestion des bases de données	Prévu	0,0	0,0	18,0	0,0	139,5	0,0	114,1	271,6
Infrastructure technologique	Prévu	33,4	0,0	198,2	0,0	257,1	0,0	585,8	1 084,5
Sécurité	Prévu	0,4	0,0	115,2	0,0	277,6	0,0	4,7	397,9
Télécommunication et téléphonie	Prévu	708,6	0,0	56,5	0,0	39,7	0,0	220,0	1 024,8
Sous-total Infrastructure		852,4	0,0	387,9	0,0	1 077,0	0,0	1 083,6	3 410,9
Total des activités de continuité		852,4	0,0	1 031,4	0,0	3 405,7	0,0	1 083,6	6 383,1
Commentaires									
Une somme de 396 k\$ a été ajoutée en service téléphonique fourni par le CSPQ. Cette somme n'apparaît pas dans la planification annuelle des RI autorisée par le conseil d'administration de la 196 de 500									

G. Dépenses auprès des fournisseurs				
	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	852,4	0,0	0,0	852,4
Veuillez 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

Total != 0

Nom du projet	Situation du projet	Phase	Services internes (\$)	Services externes (\$)	Rémunération (\$)	Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Éléments capitalisables
Base de données agrométéorologiques permanente pour le foin	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	0,0	70,3	0,0	0,0	70,3	0,0
Remplacement du système d'exploitation des postes de travail	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	0,0	15,9	0,0	0,0	15,9	0,0
Refonte des systèmes de gestion des produits financiers	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	583,2	221,6	0,0	0,0	804,8	804,8
Collecte des données financières	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	378,0	272,1	0,0	0,0	650,1	650,1
Géomatique - Intégration des outils de mesurage	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	0,0	28,5	0,0	0,0	28,5	0,0
Mise en oeuvre du programme Agri-Québec Plus et ajustement des plafonds à Agri-Québec	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	30,0	355,8	0,0	0,0	385,8	385,8
Implantation d'Agri-Trace Web par Agri-Traçabilité Québec	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	0,0	40,3	0,0	0,0	40,3	0,0
Améliorations des fonctionnalités de la boîte postale électronique	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	60,0	112,1	0,0	0,0	172,1	172,1
			0,0	1 051,2	1 116,6	0,0	0,0	2 167,8	2 012,8