

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 p**
 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	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	360,0	0,0	681,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 041,0
Continuité	Prévu	914,8	0,0	680,6	0,0	4 060,7	0,0	989,9	96,5	0,0	0,0	6 742,5
Projets	Prévu	0,0	0,0	988,0	0,0	1 598,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 586,3
Grand total	Prévu	914,8	0,0	2 028,6	0,0	6 340,0	0,0	989,9	96,5	0,0	0,0	10 369,8

Explication des provisions et déductions

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement

a) Financement des dépenses capitalisables

	2016-2017
Gouvernement du Québec	
Revenus autonomes	285,4
Transfert du gouvernement du Québec	1 912,3
Régime d'emprunt	0,0

Sous total - Gouvernement du Québec 2 197,7

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	656,4
Précisez Transferts du Gouvernement fédéral	

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 656,4 Acquisitions en RI

Sous-total - Dépenses capitalisables	2 854,1	1 000,0
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"	2 586,3	
Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction)	0,0	
Dépenses capitalisables liées à des activités	267,8	

b) Financement des dépenses non capitalisables

Sous-total - Dépenses non capitalisables	7 515,7
Dépenses non capitalisables liées à des projets	0,0
Dépenses non capitalisables liées à des activités	7 515,7

Total du financement (a+b) 10 369,8

Dépenses figurant aux résultats

Dépenses non capitalisables	7 515,7	Amortissement en RI figurant aux COF
Dépenses d'amortissement	1 040,5	975,0

Total des dépenses figurant aux résultats 8 556,2

E. Activités d'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

Encadrement

Prévu	0,0	0,0	360,0	0,0	681,0	0,0	0,0	0,0	1 041,0
Commentaires									

F. Activités de continuité

	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	
Gestion										
Architecture	Prévu	0,0	0,0	45,0	0,0	190,1	0,0	0,0	0,0	235,1
Pilotage	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	629,2	0,0	0,0	0,0	629,2
Sous-total Gestion		0,0	0,0	45,0	0,0	819,3	0,0	0,0	0,0	864,3
Applicatif										
Entretien et exploitation	Prévu	33,8	0,0	210,5	0,0	1 157,5	0,0	0,0	5,0	1 406,8
Amélioration	Prévu	0,0	0,0	120,0	0,0	718,7	0,0	0,0	0,0	838,7
Support au développement	Prévu	0,0	0,0	50,0	0,0	310,1	0,0	0,0	31,3	391,4
Sous-total Applicatif		33,8	0,0	380,5	0,0	2 186,3	0,0	0,0	36,3	2 636,9
Infrastructure										
Infrastructure bureautique	Prévu	0,0	0,0	10,0	0,0	469,8	0,0	370,0	0,0	849,8
Gestion des bases de données	Prévu	0,0	0,0	3,8	0,0	34,7	0,0	11,7	0,0	50,2
Infrastructure technologique	Prévu	86,0	0,0	112,0	0,0	343,7	0,0	478,5	58,9	1 079,1
Sécurité	Prévu	0,0	0,0	100,7	0,0	172,2	0,0	14,7	1,3	288,9
Télécommunication et téléphonie	Prévu	795,0	0,0	28,6	0,0	34,7	0,0	115,0	0,0	973,3
Sous-total Infrastructure		881,0	0,0	255,1	0,0	1 055,1	0,0	989,9	60,2	3 241,3
Total des activités de continuité		914,8	0,0	680,6	0,0	4 060,7	0,0	989,9	96,5	6 742,5

Commentaires

Une prévision budgétaire de 440 k\$ a été ajouté pour les services de téléphonie du CSPQ.

88 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
Veuillez identifier les fournisseurs de services internes auxquels des montants ont été inscrits dans la colonne 'autres'				

H. Commentaires

Commentaires	
Commentaires SCT	2016-05-24 - DQSDI : Correction à faire : Modifier le montant des services internes de l'onglet Dépenses des fournisseurs pour qu'il corresponde au montant des services internes de l'onglet Grand total des ressources informationnelles.

236 de 1000

I. Liste des projets

Total != 0

Nom **Situation** **Phase** **Services** **Services** **Rémunération** **Acquisition** **Frais** **Total** **Éléments**

<u>du projet</u>	<u>du projet</u>		<u>internes (\$)</u>	<u>externes (\$)</u>	<u>(\$)</u>	<u>et location de biens</u>	<u>connexes</u>		<u>capitalisables</u>
Collecte unifiée des données financières	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	688,0	792,7	0,0	0,0	1 480,7	1 480,7
Améliorations des fonctionnalités de la boîte postale électronique	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	300,0	91,2	0,0	0,0	391,2	391,2
Modernisation de l'assurance récolte - Foin	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	0,0	247,0	0,0	0,0	247,0	247,0
Modernisation de l'assurance récolte - Nouvelles protections 2016	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	0,0	122,8	0,0	0,0	122,8	122,8
Modernisation de la protection contre la hausse des taux d'intérêt	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	0,0	180,4	0,0	0,0	180,4	180,4
Bonification Agri-Québec 2016	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	0,0	106,5	0,0	0,0	106,5	106,5
Refonte de la plateforme de collaboration corporative (Intranet)	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	0,0	25,9	0,0	0,0	25,9	25,9
Mise à niveau de la plateforme de gestion de projet	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	0,0	31,8	0,0	0,0	31,8	31,8
			0,0	988,0	1 598,3	0,0	0,0	2 586,3	2 586,3