

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

Liste des messages de validation

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

A. Identification de l'organisme

Imprimer

Nom de l'organisme

Type de l'organisme

Début d'exercice financier (MM-JJ)

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant Fonction

Courriel

Téléphone Poste

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant Fonction

Courriel

Téléphone Poste

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant Fonction

Courriel

Téléphone Poste

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	28,8	0,0	300,0	0,0	628,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	961,8
Continuité	Prévu	733,3	0,0	795,4	0,0	4 989,4	0,0	808,2	65,2	0,0	0,0	7 391,5
Projets	Prévu	0,0	0,0	862,0	0,0	1 533,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 395,6
Grand total	Prévu	762,1	0,0	1 957,4	0,0	7 151,0	0,0	808,2	70,2	0,0	0,0	10 748,9

Explication des provisions et déductions

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement

a) Financement des dépenses capitalisables

	2017-2018
Gouvernement du Québec	
Revenus autonomes	260,3
Transfert du gouvernement du Québec	1 743,7
Régime d'emprunt	0,0

Sous total - Gouvernement du Québec

2 004,0

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral) 598,6

Précisez

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec

598,6

Acquisitions en RI

Sous-total - Dépenses capitalisables

2 602,6

1 500,0

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"

2 395,6

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

0,0

Dépenses capitalisables liées à des activités

207,0

b) Financement des dépenses non capitalisables

Sous-total - Dépenses non capitalisables

8 146,3

Dépenses non capitalisables liées à des projets

0,0

Dépenses non capitalisables liées à des activités

8 146,3

Total du financement (a+b)

10 748,9

Dépenses figurant aux résultats

Dépenses non capitalisables 8 146,3 Amortissement en RI figurant aux COF

Dépenses d'amortissement 1 100,0 1 100,0

Total des dépenses figurant aux résultats

9 246,3

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	28,8	0,0	300,0	0,0	628,0	0,0	0,0	5,0	961,8
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	60,0	0,0	214,7	0,0	0,0	0,0	274,7
Pilotage	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	862,0	0,0	0,0	0,0	862,0
Sous-total Gestion		0,0	0,0	60,0	0,0	1 076,7	0,0	0,0	0,0	1 136,7
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	67,7	0,0	1 507,8	0,0	0,0	0,0	1 575,5
Amélioration	Prévu	0,0	0,0	280,0	0,0	873,0	0,0	0,0	0,0	1 153,0
Support au développement	Prévu	0,0	0,0	75,0	0,0	298,2	0,0	33,6	0,0	406,8
Sous-total Applicatif		0,0	0,0	422,7	0,0	2 679,0	0,0	33,6	0,0	3 135,3
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	0,0	0,0	10,0	0,0	489,3	0,0	193,4	0,0	692,7
Gestion des bases de données	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	36,4	0,0	0,0	0,0	36,4
Infrastructure technologique	Prévu	80,3	0,0	138,6	0,0	447,9	0,0	570,5	63,9	1 301,2
Sécurité	Prévu	0,0	0,0	103,1	0,0	247,4	0,0	10,7	1,3	362,5
Télécommunication et téléphonie	Prévu	653,0	0,0	61,0	0,0	12,7	0,0	0,0	0,0	726,7
Sous-total Infrastructure		733,3	0,0	312,7	0,0	1 233,7	0,0	774,6	65,2	3 119,5
Total des activités de continuité		733,3	0,0	795,4	0,0	4 989,4	0,0	808,2	65,2	7 391,5
Commentaires	Une prévision budgétaire de 300 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	762,1	0,0	0,0	762,1
Commentaires	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

Situation du projet

Situation du projet : Réalisation du projet (En cours)

<u>Nom du projet</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 unifiée des données financières	Réalisation	0,0	285,0	396,3	0,0	0,0	681,3	681,3
Améliorations des fonctionnalités de la boîte postale électronique	Conception	0,0	300,0	282,0	0,0	0,0	582,0	582,0
Refonte de la plateforme de collaboration corporative (Intranet)	Conception	0,0	0,0	35,3	0,0	0,0	35,3	35,3
Déclaration obligatoire des rendements réels pour indemnisation	Conception	0,0	27,0	159,8	0,0	0,0	186,8	186,8
Intégration de la nouvelle solution en géomatique	Conception	0,0	0,0	35,1	0,0	0,0	35,1	35,1
Harmonisation des certificats ASREC - ASRA - Financement	Conception	0,0	0,0	19,8	0,0	0,0	19,8	19,8
Nouvelle protection - Camerise et Cultures émergentes	Conception	0,0	0,0	133,8	0,0	0,0	133,8	133,8
Nouvelles mesures adaptées à la relève agricole	Conception	0,0	0,0	39,4	0,0	0,0	39,4	39,4
Délais supplémentaires pour le dépôt à AGRI-Québec	Conception	0,0	0,0	110,1	0,0	0,0	110,1	110,1
Révision du traitement du Bouvillon	Conception	0,0	0,0	39,4	0,0	0,0	39,4	39,4
Gestion des relations avec la clientèle - Dossier client unifié	Conception	0,0	200,0	143,7	0,0	0,0	343,7	343,7
Révision du modèle d'affaires en financement	Conception	0,0	50,0	123,1	0,0	0,0	173,1	173,1
Cultivons l'avenir 3	Conception	0,0	0,0	15,8	0,0	0,0	15,8	15,8
		0,0	862,0	1 533,6	0,0	0,0	2 395,6	2 395,6

1 - 13



© Gouvernement du Québec, 2011