

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

B. Informations budgétaires (en milliers de dollars)												
								2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Dépenses et investissements budgétés												
Encadrement								32,6	33,3	34,0	34,6	35,3
Continuité								822,0	838,6	855,3	872,4	889,9
Projets												
Nouvelles initiatives								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parachèvement								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total des dépenses et investissements budgétés								854,6	871,9	889,3	907,0	925,2
Financement												
a) Financement des dépenses capitalisables												
Gouvernement du Québec												
Ministère et organismes budgétaires												
Crédit d'immobilisations								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Organismes autres que budgétaires et fonds spéciaux												
Revenus autonomes								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transfert du gouvernement du Québec								361,0	368,3	375,7	383,2	390,8
Sous total - Gouvernement du Québec								361,0	368,3	375,7	383,2	390,8
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec												
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sous-total - Financement des dépenses capitalisables								361,0	368,3	375,7	383,2	390,8
Dépenses capitalisables liées à des projets								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Financement des dépenses non capitalisables												
Dépenses financées par le gouvernement du Québec								422,0	430,6	439,1	447,8	456,9
Dépenses financées par d'autres sources de financement								71,6	73,0	74,5	76,0	77,5
Sous-total - Financement des dépenses non capitalisables								493,6	503,6	513,6	523,8	534,4
Total du financement (a+b)								854,6	871,9	889,3	907,0	925,2
Dépenses figurant aux résultats												
Dépenses non capitalisables								493,6	503,6	513,6	523,8	534,4
Dépenses d'amortissement								260,1	265,3	270,6	276,0	281,5
Total des dépenses figurant aux résultats								753,7	768,9	784,2	799,8	815,9
C. Grand total des ressources informationnelles												
Années		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens		Frais connexes	Total	Écart par rapport aux informations budgétaires
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts		Coûts
Encadrement	2013-2014	0,0	0,0	0,0	0,0	32,6	0,3	0,0	0,0	32,6		0,0
	2014-2015	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,3	0,0	0,0	33,3		0,0
	2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	0,3	0,0	0,0	34,0		0,0
	2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	34,6	0,3	0,0	0,0	34,6		0,0
Continuité	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	35,3	0,3	0,0	0,0	35,3		0,0
	2013-2014	19,4	0,0	266,3	0,0	268,3	3,6	55,0	213,0	822,0		0,0
	2014-2015	19,8	0,0	271,5	0,0	273,7	3,6	56,2	217,4	838,6		0,0
	2015-2016	20,2	0,0	277,0	0,0	279,0	3,6	57,3	221,8	855,3		0,0

	2016-2017	20,6	0,0	282,6	0,0	284,4	3,6	58,5	226,3	872,4	0,0
	2017-2018	21,0	0,0	288,2	0,0	290,4	3,6	59,6	230,7	889,9	0,0
Projets											
Nouvelles initiatives	2013-2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2014-2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parachèvement	2013-2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2014-2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAUX	2013-2014	19,4	0,0	266,3	0,0	300,9	3,9	55,0	213,0	854,6	0,0
	2014-2015	19,8	0,0	271,5	0,0	307,0	3,9	56,2	217,4	871,9	0,0
	2015-2016	20,2	0,0	277,0	0,0	313,0	3,9	57,3	221,8	889,3	0,0
	2016-2017	20,6	0,0	282,6	0,0	319,0	3,9	58,5	226,3	907,0	0,0
	2017-2018	21,0	0,0	288,2	0,0	325,7	3,9	59,6	230,7	925,2	0,0

Grand total 101,0 0,0 1 385,6 0,0 1 565,6 19,5 286,6 1 109,2 4 448,0 0,0

Explication des écarts par rapport aux informations budgétaires

Services internes

Dépenses auprès des fournisseurs

	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
2013-2014	19,4	0,0	0,0	19,4
2014-2015	19,8	0,0	0,0	19,8
2015-2016	20,2	0,0	0,0	20,2
2016-2017	20,6	0,0	0,0	20,6
2017-2018	21,0	0,0	0,0	21,0
Totaux	101,0	0,0	0,0	101,0

Totaux

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

D. 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
	2013-2014	0,0	0,0	0,0	0,0	32,6	0,3	0,0	0,0	32,9
	2014-2015	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,3	0,0	0,0	33,6
	2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	0,3	0,0	0,0	34,3
	2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	34,6	0,3	0,0	0,0	34,9
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	35,3	0,3	0,0	0,0	35,6
Commentaires										

E. Activités de continuité

Continuité	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
Gestion Architecture	2013-2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2014-2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pilotage	2013-2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2014-2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Applicatif

Entretien et exploitation

	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
2013-2014	0,0	0,0	0,0	0,0	40,8	0,6	55,0	2,3	98,1
2014-2015	0,0	0,0	0,0	0,0	41,6	0,6	56,2	2,4	100,2
2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	42,4	0,6	57,3	2,4	102,1
2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	43,3	0,6	58,5	2,5	104,3
2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	44,2	0,6	59,6	2,5	106,3
Amélioration									
2013-2014	0,0	0,0	0,0	0,0	113,3	1,5	0,0	5,9	119,2
2014-2015	0,0	0,0	0,0	0,0	115,5	1,5	0,0	6,0	121,5
2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	117,7	1,5	0,0	6,2	123,9
2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	119,8	1,5	0,0	6,3	126,1
2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	122,6	1,5	0,0	6,4	129,0
Support au développement									
2013-2014	0,0	0,0	242,8	0,0	0,0	0,0	0,0	37,7	280,5
2014-2015	0,0	0,0	247,6	0,0	0,0	0,0	0,0	38,5	286,1
2015-2016	0,0	0,0	252,6	0,0	0,0	0,0	0,0	39,3	291,9
2016-2017	0,0	0,0	257,6	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	297,6
2017-2018	0,0	0,0	262,8	0,0	0,0	0,0	0,0	40,9	303,7

Infrastructure

Infrastructure bureautique

	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
2013-2014	0,0	0,0	0,0	0,0	36,7	0,6	0,0	21,7	58,4
2014-2015	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5	0,6	0,0	22,2	59,7
2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	38,2	0,6	0,0	22,6	60,8
2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	0,6	0,0	23,1	62,1
2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	39,7	0,6	0,0	23,5	63,2
Gestion des bases de données									
2013-2014	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4	0,3	0,0	25,8	45,2
2014-2015	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	0,3	0,0	26,3	46,1
2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	0,3	0,0	26,8	47,0
2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6	0,3	0,0	27,4	48,0
2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,3	0,0	27,9	48,9
Infrastructure technologique									
2013-2014	0,0	0,0	0,0	0,0	58,1	0,6	0,0	119,6	177,7
2014-2015	0,0	0,0	0,0	0,0	59,3	0,6	0,0	122,0	181,3
2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	60,5	0,6	0,0	124,5	185,0
2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	61,7	0,6	0,0	127,0	188,7
2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	62,9	0,6	0,0	129,5	192,4
Sécurité									
2013-2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2014-2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Télécommunication et téléphonie									
2013-2014	19,4	0,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,9
2014-2015	19,8	0,0	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,7
2015-2016	20,2	0,0	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,6
2016-2017	20,6	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,6
2017-2018	21,0	0,0	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,4

Commentaires

H. Commentaires

Commentaires