

PLAN TRIENNAL 2011-2014 DES PROJETS ET DES ACTIVITÉS PRÉVUS  
EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES  
FICHE PROJETS, CONTINUITÉ ET ENCADREMENT  
BUDGET 2012-2013

A. IDENTIFICATION

001

Ministère / organisme

FONDS QUEBECOIS DE LA RECHERCHE SUR LA NATURE ET LES TECHNOLOGIES (0327)

B. DÉBOURS (en milliers de dollars)

|                   |   | PROJETS               |               | CONTINUITÉ                | ENCADREMENT    | TOTAL |
|-------------------|---|-----------------------|---------------|---------------------------|----------------|-------|
|                   |   | Nouvelles initiatives | Parachèvement | Entretien et exploitation | Administration | Total |
| 108               | Services internes (CSPQ, CISP - Revenu, Autres) |                       |               |                           | 39,9           | 39,9  |
| 110               | Services externes (consultants privés)          | 100,0                 |               | 85,4                      |                | 185,4 |
| 112               | Rémunération du personnel                       | 96,4                  | 96,4          | 241,0                     | 101,7          | 535,5 |
| 114               | Acquisition et location de biens                |                       |               | 165,0                     |                | 165,0 |
| 116               | Frais connexes                                  |                       |               | 23,9                      |                | 23,9  |
| Sous-total statut |   | 196,4                 | 96,4          | 515,3                     | 141,6          | 949,7 |
| Sous-total type   |   | 292,8                 |               | 515,3                     | 141,6          | 949,7 |
| Total             |   | 949,7                 |               | (= D.Total)               |                |       |

C. DÉBOURS AUPRÈS DES FOURNISSEURS SELON LA NATURE DU SERVICE (en milliers de dollars)

|                              |  | Télécommunication et téléphonie | Services auxiliaires | Services professionnels | Total |           |
|------------------------------|--|---------------------------------|----------------------|-------------------------|-------|-----------|
| Services internes            |  |                                 |                      |                         |       |           |
| 118                          | CSPQ                                   | 39,9                            |                      |                         | 39,9  |           |
| 120                          | CISP - Revenu                          |                                 |                      |                         | 0,0   |           |
| 122                          | Autres                                 |                                 |                      |                         | 0,0   |           |
| Sous-total Services internes |  | 39,9                            | 0,0                  | 0,0                     | 39,9  | (= B.108) |
| 124                          | Services externes (consultants privés) | 28,5                            | 9,5                  | 147,5                   | 185,4 | (= B.110) |
| Total                        |  | 68,4                            | 9,5                  | 147,5                   | 225,3 |           |

D. DÉBOURS EN CONTINUITÉ SELON LA NATURE DU SERVICE (en milliers de dollars)

|                             |                                 |                        |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Gestion                     |                                 |                        |
| 400                         | Architecture                    | 165,8                  |
| 402                         | Pilotage                        | 80,3                   |
| Sous-total - Gestion        |                                 | 246,1                  |
| Applicatif                  |                                 |                        |
| 410                         | Entretien et exploitation       | 80,3                   |
| 412                         | Amélioration                    | 12,0                   |
| 414                         | Support au développement        | 12,0                   |
| Sous-total - Applicatif     |                                 | 104,2                  |
| Infrastructure              |                                 |                        |
| 420                         | Infrastructure bureautique      | 21,0                   |
| 422                         | Gestion de base de données      | 24,0                   |
| 424                         | Infrastructure technologie      | 92,8                   |
| 426                         | Sécurité                        | 27,2                   |
| 428                         | Télécommunication et téléphonie | 0,0                    |
| Sous-total - Infrastructure |                                 | 165,0                  |
| Total                       |                                 | 515,3                  |
|                             |                                 | (= B.Total continuité) |

PLAN TRIENNAL 2011-2014 DES PROJETS ET DES ACTIVITÉS PRÉVUS  
EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES  
FICHE PROJETS, CONTINUITÉ ET ENCADREMENT  
BUDGET 2012-2013

E. SOURCES DE FINANCEMENT (en milliers de dollars)

|     |   |       |             |
|-----|---|-------|-------------|
|     | Dépenses capitalisables (Investissement)  |       |             |
|     | Gouvernement du Québec  |       |             |
|     | Ministères, fonds spéciaux et organismes budgétaires                              |       |             |
| 505 | Crédits d'immobilisations   | 186,6 |             |
| 507 | Montant provenant des autres sources de financement                               | 0,0   |             |
| 510 | Organismes autres que budgétaires   | 0,0   |             |
| st1 | Sous-total Gouvernement du Québec   | 186,6 |             |
| 512 | Montant provenant des autres sources de financement que le Gouvernement du Québec | 0,0   |             |
| st2 | Sous-total  | 186,6 | (= F.212)   |
| 515 | Dépenses non-capitalisables   | 763,1 |             |
| t3  | Total   | 949,7 | (= B.Total) |
| 520 | Dépenses d'amortissement  | 229,9 | (= F.214)   |

F. ÉVOLUTION DES IMMOBILISATIONS EN RI (en milliers de dollars)

|       |  |       |   |
|-------|--|-------|---|
| 210   | Valeur nette des immobilisations en RI au début de l'exercice  | 475,2 |   |
| 212   | Acquisitions d'immobilisations en RI pour l'exercice financier | 186,6 | (= E.st2) Incluant les travaux en cours |
| 214   | Amortissement sur les immobilisations                          | 229,9 | (= E.520)                               |
| 216   | Autres variations de la valeur nette des RI positif (+)        | 0,0   |   |
| 218   | Autres variations de la valeur nette des RI négatif (-)        | 0,0   |   |
| Total | Valeur nette des immobilisations en RI en fin d'exercice       | 431,9 | ( 210 + 212 -214 + 216 - 218 )          |

G. COMMENTAIRES

905 Commentaires

H. RESPONSABLE

|     |                    |                                   |
|-----|--------------------|-----------------------------------|
| 039 | Nom du responsable | David Côté                        |
| 040 | Numéro de tél      | (418) 643-8560 poste 3251         |
| 041 | Courriel           | david.cote@fqrnt-fqrsc.gouv.qc.ca |

\* Pour toute question, veuillez  
contacter votre analyste  
responsable au SSPBP