

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

B. Informations budgétaires (en milliers de dollars)														
Dépenses et investissements budgétés										2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Encadrement										33,6	34,3	35,0	35,7	36,4
Continuité										858,8	876,0	893,5	911,4	929,6
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										892,4	910,3	928,5	947,1	966,0
Financement														
a) Financement des dépenses capitalisables														
Gouvernement du Québec														
Ministère et organismes budgétaires										2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
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										379,4	387,0	394,8	402,7	410,7
Sous total - Gouvernement du Québec										379,4	387,0	394,8	402,7	410,7
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										379,4	387,0	394,8	402,7	410,7
Dépenses capitalisables liées à des projets										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Financement des dépenses non capitalisables										2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Dépenses financées par le gouvernement du Québec										441,4	450,3	459,2	468,4	477,8
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										513,0	523,3	533,7	544,4	555,3
Total du financement (a+b)										892,4	910,3	928,5	947,1	966,0
Dépenses figurant aux résultats										2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Dépenses non capitalisables										513,0	523,3	533,7	544,4	555,3
Dépenses d'amortissement										261,0	266,0	271,7	277,1	282,6
Total des dépenses figurant aux résultats										774,0	789,3	805,4	821,5	837,9
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	33,6	0,3	0,0	0,0	33,6		0,0		
	2014-2015	0,0	0,0	0,0	0,0	34,3	0,3	0,0	0,0	34,3		0,0		
	2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,3	0,0	0,0	35,0		0,0		
	2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	35,7	0,3	0,0	0,0	35,7		0,0		
Continuité	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	36,4	0,3	0,0	0,0	36,4		0,0		
	2013-2014	20,4	0,0	320,3	0,0	277,6	3,6	226,4	14,1	858,8		0,0		
	2014-2015	20,8	0,0	326,7	0,0	283,0	3,6	230,9	14,6	876,0		0,0		
	2015-2016	21,2	0,0	333,2	0,0	288,8	3,6	235,5	14,8	893,5		0,0		

	2016-2017	21,6	0,0	339,9	0,0	294,4	3,6	240,2	15,3	911,4	0,0
	2017-2018	22,1	0,0	346,7	0,0	300,3	3,6	245,1	15,4	929,6	0,0
<b>Projets</b>											
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
<b>TOTAUX</b>											
	2013-2014	20,4	0,0	320,3	0,0	311,2	3,9	226,4	14,1	892,4	0,0
	2014-2015	20,8	0,0	326,7	0,0	317,3	3,9	230,9	14,6	910,3	0,0
	2015-2016	21,2	0,0	333,2	0,0	323,8	3,9	235,5	14,8	928,5	0,0
	2016-2017	21,6	0,0	339,9	0,0	330,1	3,9	240,2	15,3	947,1	0,0
	2017-2018	22,1	0,0	346,7	0,0	336,7	3,9	245,1	15,4	966,0	0,0
<b>Grand total</b>											
		106,1	0,0	1 666,8	0,0	1 619,1	19,5	1 178,1	74,2	4 644,3	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	20,4	0,0	0,0	20,4
2014-2015	20,8	0,0	0,0	20,8
2015-2016	21,2	0,0	0,0	21,2
2016-2017	21,6	0,0	0,0	21,6
2017-2018	22,1	0,0	0,0	22,1
<b>Totaux</b>	106,1	0,0	0,0	106,1

Totaux

Veillez 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	33,6	0,3	0,0	0,0	33,9
	2014-2015	0,0	0,0	0,0	0,0	34,3	0,3	0,0	0,0	34,6
	2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,3	0,0	0,0	35,3
	2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	35,7	0,3	0,0	0,0	36,0
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	36,4	0,3	0,0	0,0	36,7
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	42,8	0,6	58,1	2,3	103,2
2014-2015	0,0	0,0	0,0	0,0	43,7	0,6	59,3	2,4	105,4
2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	44,6	0,6	60,5	2,4	107,5
2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	45,5	0,6	61,7	2,5	109,7
2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	46,4	0,6	62,9	2,5	111,8
Amélioration									
2013-2014	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	1,5	0,0	5,9	122,9
2014-2015	0,0	0,0	0,0	0,0	119,6	1,5	0,0	6,0	125,6
2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	122,1	1,5	0,0	6,2	128,3
2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	124,4	1,5	0,0	6,3	130,7
2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0	1,5	0,0	6,4	133,4
Support au développement									
2013-2014	0,0	0,0	295,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	295,8
2014-2015	0,0	0,0	301,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	301,7
2015-2016	0,0	0,0	307,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	307,7
2016-2017	0,0	0,0	313,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	313,9
2017-2018	0,0	0,0	320,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,2

**Infrastructure**

Infrastructure bureautique

	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
2013-2014	0,0	0,0	0,0	0,0	37,2	0,6	20,4	2,3	59,9
2014-2015	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5	0,6	20,8	2,4	60,7
2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	38,2	0,6	21,2	2,4	61,8
2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	0,6	21,6	2,5	63,1
2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	39,7	0,6	22,1	2,5	64,3
Gestion des bases de données									
2013-2014	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4	0,3	25,5	1,3	46,2
2014-2015	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	0,3	26,0	1,4	47,2
2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	0,3	26,5	1,4	48,1
2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6	0,3	27,0	1,5	49,1
2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,3	27,6	1,5	50,1
Infrastructure technologique									
2013-2014	0,0	0,0	0,0	0,0	61,2	0,6	122,4	2,3	185,9
2014-2015	0,0	0,0	0,0	0,0	62,4	0,6	124,8	2,4	189,6
2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	63,7	0,6	127,3	2,4	193,4
2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	64,9	0,6	129,9	2,5	197,3
2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	66,2	0,6	132,5	2,5	201,2
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	20,4	0,0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,9
2014-2015	20,8	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,8
2015-2016	21,2	0,0	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,7
2016-2017	21,6	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,6
2017-2018	22,1	0,0	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,6

Commentaires

**H. Commentaires**

Commentaires