

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 SOCIETE ET LA CULTURE (0318)

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			163,0		163,0
116	Frais connexes			23,9		23,9
Sous-total statut		196,4	96,4	513,3	141,6	947,7
Sous-total type		292,8		513,3	141,6	947,7
Total		947,7	(= 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	24,2
424	Infrastructure technologie	90,7
426	Sécurité	27,2
428	Télécommunication et téléphonie	0,0
Sous-total - Infrastructure		163,0
Total		513,3

(= 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	184,6	
507	Montant provenant des autres sources de financement	0,0	
510	Organismes autres que budgétaires	0,0	
st1	Sous-total Gouvernement du Québec	184,6	
512	Montant provenant des autres sources de financement que le Gouvernement du Québec	0,0	
st2	Sous-total	184,6	(= F.212)
515	Dépenses non-capitalisables	763,1	
t3	Total	947,7	(= 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	503,7	
212	Acquisitions d'immobilisations en RI pour l'exercice financier	184,5	(= 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	458,3	(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