

**A. Identification de l'organisme**

Nom de l'organisme	Musée national des beaux-arts du Québec (0545)
Type de l'organisme	Organisme autre que budgétaire
Début d'exercice financier (MM-JJ)	04-01

**B. Identification des répondants**

**Dirigeant sectoriel de l'information**

Nom du répondant	Jean-François Fusey	Fonction	Directeur de l'administration
Courriel	jean-francois.fusey@mnba.qc.ca		
Téléphone	418 644-6460	Poste	4410

**Répondant - Ressources informationnelles**

Nom du répondant	Claude Lapouble	Fonction	Chef du services des ressources matérielles
Courriel	claude.lapouble@mnba.qc.ca; jspicard@mnbaq.org		
Téléphone	418 644-6460	Poste	4430

**Répondant - Ressources financières**

Nom du répondant	Nicole Nadeau	Fonction	Agente de gestion des ressources financières
Courriel	nicole.nadeau@mnba.qc.ca		
Téléphone	418 644-6460	Poste	4422

**C. Grand total des ressources informationnelles**

	Années	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	2015-2016	49,9	0,0	103,6	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	171,0
	2016-2017	49,9	0,0	103,6	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	171,0
	2017-2018	49,9	0,0	103,6	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	171,0
Continuité	2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	208,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,2
	2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	208,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,2
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	208,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,2
Projets	2015-2016	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	205,0	0,0	0,0	0,0	275,0
	2016-2017	0,0	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	0,0
<b>TOTAUX</b>	2015-2016	49,9	0,0	173,6	0,0	208,2	3,0	222,5	0,0	0,0	0,0	654,2
	2016-2017	49,9	0,0	103,6	0,0	208,2	3,0	17,5	0,0	0,0	0,0	379,2
	2017-2018	49,9	0,0	103,6	0,0	208,2	3,0	17,5	0,0	0,0	0,0	379,2
<b>Grand total</b>		149,7	0,0	380,8	0,0	624,6	9,0	257,5	0,0	0,0	0,0	1 412,6

Explication des provisions et déductions

**D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)**

**Financement**

**a) Financement des dépenses capitalisables**

	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Gouvernement du Québec			
Revenus autonomes	0,0	0,0	0,0
Transfert du gouvernement du Québec	275,0	0,0	0,0
Régime d'emprunt	0,0	0,0	0,0

**Sous total - Gouvernement du Québec**

**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
--	-----	-----	-----

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

**Sous-total - Dépenses capitalisables**

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"	275,0	0,0	0,0
Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction)	0,0	0,0	0,0
Dépenses capitalisables liées à des activités	0,0	0,0	0,0

**b) Financement des dépenses non capitalisables**

**Sous-total - Dépenses non capitalisables**

Dépenses non capitalisables liées à des projets	379,2	379,2	379,2
	0,0	0,0	0,0

Dépenses non capitalisables liées à des activités	379,2	379,2	379,2
<b>Total du financement (a+b)</b>	<b>654,2</b>	<b>379,2</b>	<b>379,2</b>
<b>Dépenses figurant aux résultats</b>	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Dépenses non capitalisables	379,2	379,2	379,2
Dépenses d'amortissement	302,7	262,0	212,3
<b>Total des dépenses figurant aux résultats</b>	<b>681,9</b>	<b>641,2</b>	<b>591,5</b>

**E. 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
	2015-2016	49,9	0,0	103,6	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	171,0
	2016-2017	49,9	0,0	103,6	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	171,0
	2017-2018	49,9	0,0	103,6	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	171,0
Commentaires										

**F. 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
<b>Gestion</b>										
Architecture	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	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
<b>Applicatif</b>										
Entretien et exploitation	2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	208,2	3,0	0,0	0,0	208,2
	2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	208,2	3,0	0,0	0,0	208,2
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	208,2	3,0	0,0	0,0	208,2
Amélioration	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
Support au développement	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
<b>Infrastructure</b>										
Infrastructure bureautique	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
Gestion des bases de données	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
Infrastructure technologique	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
Sécurité	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
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Télécommunication et téléphonie	2015-2016	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
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Commentaires

**G. Dépenses auprès des fournisseurs**

Services internes

	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
2015-2016	43,4	0,0	6,5	49,9
2016-2017	43,4	0,0	6,5	49,9
2017-2018	43,4	0,0	6,5	49,9
<b>Totaux</b>	<b>130,2</b>	<b>0,0</b>	<b>19,5</b>	<b>149,7</b>

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

Musée de la civilisation - lien pour la bibliothèque

52 de 500

**H. Commentaires**

Commentaires

Commentaires SCT

**I. Liste des projets**

Total = 0  
 Année

Année : 2015-2016

Nom du projet	Assignment	Phase	Services internes (\$)	Services externes (\$)	Rémunération (\$)	Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Éléments capitalisables
Téléphonie IP	-	Conception	0,0	10,0	0,0	105,0	0,0	115,0	115,0
Implantation logiciel de gestion des services à la clientèle	-	Conception	0,0	60,0	0,0	100,0	0,0	160,0	160,0
			<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>205,0</b>	<b>0,0</b>	<b>275,0</b>	<b>275,0</b>

**A. Identification de l'organisme**

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	49,9	0,0	103,6	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	171,0
Continuité	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	208,2	3,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233,2
Projets	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
<b>Grand total</b>	Prévu	49,9	0,0	103,6	0,0	208,2	3,0	67,5	0,0	0,0	0,0	0,0	429,2

Explication des provisions et déductions

**D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)****Financement****a) Financement des dépenses capitalisables**

	2014-2015	
Gouvernement du Québec		
Revenus autonomes	0,0	
Transfert du gouvernement du Québec	250,0	
Régime d'emprunt	0,0	
<b>Sous-total - Gouvernement du Québec</b>	250,0	
<b>Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>		
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	0,0	
Précisez <input type="text"/>		
<b>Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>	0,0	Acquisitions en RI
<b>Sous-total - Dépenses capitalisables</b>	250,0	342,4
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"	25,0	
Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction)	0,0	
Dépenses capitalisables liées à des activités	225,0	
<b>b) Financement des dépenses non capitalisables</b>		
<b>Sous-total - Dépenses non capitalisables</b>	179,2	
Dépenses non capitalisables liées à des projets	0,0	
Dépenses non capitalisables liées à des activités	179,2	
<b>Total du financement (a+b)</b>	429,2	

**Dépenses figurant aux résultats**

Dépenses non capitalisables  Amortissement en RI figurant aux COF

Dépenses d'amortissement

Total des dépenses figurant aux résultats

422,2

**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	49,9	0,0	103,6	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pilotage	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Sous-total Gestion</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	208,2	3,0	0,0	0,0
Amélioration	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Support au développement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Sous-total Applicatif</b>		0,0	0,0	0,0	208,2	3,0	0,0	0,0	208,2
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gestion des bases de données	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infrastructure technologique	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sécurité	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0
Télécommunication et téléphonie	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Sous-total Infrastructure</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0
<b>Total des activités de continuité</b>		0,0	0,0	0,0	208,2	3,0	25,0	0,0	233,2
Commentaires									

**G. Dépenses auprès des fournisseurs**

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	43,4	0,0	6,5	49,9
Commentaires	Musée de la civilisation lien pour la bibliothèque			
	50 de 500			

**H. Commentaires**

Commentaires

Voir COF transmis au MCC septembre 2014



Commentaires SCT

39 de 1000



I. Liste des projets

OK

Actions

Total != 0

Nom du projet	Situation du projet	Phase	Services internes (\$)	Services externes (\$)	Rémunération (\$)	Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Éléments capitalisables
Téléphonie IP	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0
			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>

**A. Identification de l'organisme**

Nom de l'organisme	Musée national des beaux-arts du Québec (0545)
Type de l'organisme	Organisme autre que budgétaire
Début d'exercice financier (MM-JJ)	04-01

**B. Identification des répondants****Dirigeant sectoriel de l'information**

Nom du répondant	Jean-François Fusey	Fonction	Directeur de l'administration
Courriel	jean-francois.fusey@mnba.qc.ca		
Téléphone	418 644-6460	Poste	4410

**Répondant - Ressources informationnelles**

Nom du répondant	Claude Lapouble	Fonction	Chef du services des ressources matérielles
Courriel	claude.lapouble@mnba.qc.ca; jspicard@mnbaq.org		
Téléphone	418 644-6460	Poste	4430

**Répondant - Ressources financières**

Nom du répondant	Nicole Nadeau	Fonction	Agente de gestion des ressources financières
Courriel	nicole.nadeau@mnba.qc.ca		
Téléphone	418 644-6460	Poste	4422

**C. Grand total des ressources informationnelles**

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart	
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%	
<b>Encadrement</b>	Prévu	47,4	0,0	121,7	0,0	0,0	0,0	18,5	0,0	187,6	
	Réel	48,5	0,0	111,5	0,0	0,0	0,0	14,9	0,0	174,9	-6,8
<b>Continuité</b>	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	265,7	3,0	319,7	0,0	585,4	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	208,2	3,0	177,2	0,0	385,4	-34,2
<b>Projets</b>	Prévu	0,0	0,0	280,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,3	
	Réel	0,0	0,0	131,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,6	-53,1
<b>Grand total</b>	Prévu	47,4	0,0	402,0	0,0	265,7	3,0	338,2	0,0	1 053,3	
	Réel	48,5	0,0	243,1	0,0	208,2	3,0	192,1	0,0	691,9	-34,3

**D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)****Financement****a) Financement des dépenses capitalisables**

	2012-2013	2013-2014
Gouvernement du Québec		
Revenus autonomes	0,0	0,0
Transfert du gouvernement du Québec	188,9	308,8
Régime d'emprunt	0,0	0,0
<b>Sous total - Gouvernement du Québec</b>	<b>188,9</b>	<b>308,8</b>
<b>Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>		
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	0,0	0,0
Précisez		
<b>Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		Acquisitions en RI

<b>Sous-total - Dépenses capitalisables</b>	188,9	308,8	600,0
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"		131,6	
Dépenses capitalisables liées à des activités		177,2	

**b) Financement des dépenses non capitalisables**

<b>Sous-total - Dépenses non capitalisables</b>		383,1	
Dépenses non capitalisables liées à des projets		0,0	
Dépenses non capitalisables liées à des activités		383,1	

**Total du financement (a+b)**

188,9	691,9
-------	-------

**Dépenses figurant aux résultats**

Dépenses non capitalisables		383,1	Amortissement en RI figurant aux COF
Dépenses d'amortissement	117,3	133,4	
Dépenses de décapitalisation	0,0	0,0	

**Total des dépenses figurant aux résultats**

415,6	516,5
-------	-------

**E. Activités d'encadrement**

Encadrement	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Prévu	47,4	0,0	121,7	0,0	0,0	0,0	18,5	0,0	187,6	
Réel	48,5	0,0	111,5	0,0	0,0	0,0	14,9	0,0	174,9	-6,8
Explication des écarts ou commentaires	Diminution des coûts									
	20 de 500									

**F. Activités de continuité**

Gestion	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Architecture										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pilotage										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Sous-total Gestion</b>										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Applicatif	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Entretien et exploitation										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	265,7	3,0	0,0	0,0	265,7	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	208,2	3,0	0,0	0,0	208,2	-21,6
Amélioration										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Support au développement

Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sous-total Applicatif

Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	265,7	3,0	0,0	0,0	265,7	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	208,2	3,0	0,0	0,0	208,2	-21,6

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%

Infrastructure

Infrastructure bureautique

Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,6	0,0	91,6	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,3	0,0	32,3	-64,7

Gestion des bases de données

Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0

Infrastructure technologique

Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,1	0,0	108,1	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,1	0,0	36,1	-66,6

Sécurité

Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	110,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,8	0,0	108,8	-1,1

Télécommunication et téléphonie

Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sous-total Infrastructure

Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	319,7	0,0	319,7	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177,2	0,0	177,2	-44,6

Total des activités de continuité

Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	265,7	3,0	319,7	0,0	585,4	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	208,2	3,0	177,2	0,0	385,4	-34,2

Explication des écarts

Report de projets ou coût moins élevé selon le cas

50 de 500

G. Dépenses auprès des fournisseurs

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	40,9	0,0	6,5	47,4
Réel	42,0	0,0	6,5	48,5

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

Musée de la civilisation - lien pour la bibliothèque

52 de 500

H. Commentaires

Commentaires

Commentaires SCT

## I. Liste des projets

OK

Actions

  Filtrer les lignes nulles  

<u>Nom du projet</u>	<u>Situation du projet</u>	<u>Phase</u>	<u>Total prévu</u>	<u>Total réel</u>	<u>Éléments capitalisables</u>
Site Web et intranet	Terminé en cours d'année	Implantation	174,0	110,2	110,2
Logiciel de paie et Ressources Humaines	Terminé en cours d'année	Implantation	46,3	21,4	21,4
Implantation logiciel de gestion des services à la clientèle	Réalisation du projet (En cours)	Conception	50,0	0,0	0,0
Téléphonie IP	Réalisation du projet (En cours)	Conception	10,0	0,0	0,0
			<b>280,3</b>	<b>131,6</b>	<b>131,6</b>

1 - 4