

## 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 | Total | Écart |
|--------------------|-------|-------------------|-----|-------------------|-----|---------------------------|-----|----------------------------------|----------------|-----------|-------|-------|
|                    |       | Coûts             | J/P | Coûts             | J/P | Coûts                     | ETC | Coûts                            | Coûts          | Coûts     | Coûts | %     |
| <b>Encadrement</b> | Prévu | 0,0               | 0,0 | 0,0               | 0,0 | 48,1                      | 0,3 | 0,0                              | 0,0            | 0,0       | 48,1  |       |
|                    | Réel  | 0,0               | 0,0 | 0,0               | 0,0 | 46,6                      | 0,3 | 0,0                              | 0,0            |           | 46,6  | -3,1  |
| <b>Continuité</b>  | Prévu | 27,5              | 0,0 | 92,7              | 0,0 | 176,4                     | 3,0 | 329,5                            | 4,5            | 0,0       | 630,6 |       |
|                    | Réel  | 8,2               | 0,0 | 114,2             | 0,0 | 262,1                     | 3,6 | 162,2                            | 3,2            |           | 549,9 | -12,8 |
| <b>Projets</b>     | Prévu | 0,0               | 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>Grand total</b> | Prévu | 27,5              | 0,0 | 92,7              | 0,0 | 224,5                     | 3,3 | 329,5                            | 4,5            | 0,0       | 678,7 |       |
|                    | Réel  | 8,2               | 0,0 | 114,2             | 0,0 | 308,7                     | 3,9 | 162,2                            | 3,2            |           | 596,5 | -12,1 |

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

### Financement

### a) Financement des dépenses capitalisables

|  | 2015-2016    | 2016-2017    |                    |
|--|--------------|--------------|--------------------|
| Gouvernement du Québec   |              |              |                    |
| Revenus autonomes  | 0,0          | 0,0          |                    |
| Transfert du gouvernement du Québec  | 496,7        | 169,0        |                    |
| Régime d'emprunt   | 0,0          | 0,0          |                    |
| <b>Sous total - Gouvernement du Québec</b>   | <b>496,7</b> | <b>169,0</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>  | <b>496,7</b> | <b>169,0</b> | <b>344,5</b>       |
| Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"                           |              | 0,0          |                    |
| Dépenses capitalisables liées à des activités  |              | 169,0        |                    |
| <b>b) Financement des dépenses non capitalisables</b>  |              |              |                    |
| <b>Sous-total - Dépenses non capitalisables</b>  |              | <b>427,5</b> |                    |
| Dépenses non capitalisables liées à des projets  |              | 0,0          |                    |
| Dépenses non capitalisables liées à des activités  |              | 427,5        |                    |
| <b>Total du financement (a+b)</b>  | <b>496,7</b> | <b>596,5</b> |                    |

### Dépenses figurant aux résultats

|  |              |              |                                      |
|--|--------------|--------------|--------------------------------------|
| Dépenses non capitalisables                      |              | 427,5        | Amortissement en RI figurant aux COF |
| Dépenses d'amortissement                         | 186,3        | 201,6        | 231,7                                |
| Dépenses de décapitalisation                     | 0,0          | 0,0          |                                      |
| <b>Total des dépenses figurant aux résultats</b> | <b>186,3</b> | <b>629,1</b> |                                      |

### 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       | 0,0               | 0,0 | 0,0               | 0,0 | 48,1                      | 0,3 | 0,0                              | 0,0            | 48,1  |       |
| Réel        | 0,0               | 0,0 | 0,0               | 0,0 | 46,6                      | 0,3 | 0,0                              | 0,0            | 46,6  | -3,1  |

Explication des écarts ou commentaires

Écart jugé raisonnable.

23 de 500

## F. Activités de continuité

|                       |                           | 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 | %     |      |
| Gestion               |                           |                   |     |                   |      |                           |       |                                  |                |       |       |      |
|                       | 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  |
|                       |                           |                   |     |                   |      |                           |       |                                  |                |       |       |      |
| Sous-total Gestion    |                           |                   |     |                   |      |                           |       |                                  |                |       |       |      |
|                       | 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   |      |
|                       |                           |                   |     |                   |      |                           |       |                                  |                |       |       |      |
|                       |                           | 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 | %     |      |
| Applicatif            |                           |                   |     |                   |      |                           |       |                                  |                |       |       |      |
|                       |                           |                   |     |                   |      |                           |       |                                  |                |       |       |      |
|                       | Entretien et exploitation | Prévu             | 0,0 | 0,0               | 0,0  | 0,0                       | 15,8  | 0,6                              | 82,5           | 0,0   | 98,3  |      |
|                       |                           | Réel              | 0,0 | 0,0               | 0,0  | 0,0                       | 39,0  | 0,6                              | 83,6           | 0,0   | 122,6 | 24,7 |
|                       | Amélioration              | Prévu             | 0,0 | 0,0               | 0,0  | 0,0                       | 62,3  | 0,9                              | 0,0            | 0,0   | 62,3  |      |
|                       |                           | Réel              | 0,0 | 0,0               | 0,0  | 0,0                       | 106,0 | 1,2                              | 0,0            | 0,0   | 106,0 | 70,1 |
|                       | Support au développement  | Prévu             | 0,0 | 0,0               | 92,7 | 0,0                       | 0,0   | 0,0                              | 0,0            | 0,0   | 92,7  |      |
|                       |                           | Réel              | 0,0 | 0,0               | 94,1 | 0,0                       | 0,0   | 0,0                              | 0,0            | 0,0   | 94,1  | 1,5  |
|                       |                           |                   |     |                   |      |                           |       |                                  |                |       |       |      |
| Sous-total Applicatif |                           |                   |     |                   |      |                           |       |                                  |                |       |       |      |
|                       | Prévu                     | 0,0               | 0,0 | 92,7              | 0,0  | 78,1                      | 1,5   | 82,5                             | 0,0            | 253,3 |       |      |
|                       | Réel                      | 0,0               | 0,0 | 94,1              | 0,0  | 145,0                     | 1,8   | 83,6                             | 0,0            | 322,7 | 27,4  |      |
|                       |                           |                   |     |                   |      |                           |       |                                  |                |       |       |      |
|                       |                           | 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 | 33,3 | 0,6 | 30,0 | 3,5 | 66,8  |       |
| Réel                            | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 39,9 | 0,6 | 25,1 | 2,2 | 67,2  | 0,6   |
| Gestion des bases de données    |      |     |      |     |      |     |      |     |       |       |
| Prévu                           | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 16,8 | 0,3 | 94,0 | 0,0 | 110,8 |       |
| Réel                            | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 20,8 | 0,3 | 17,4 | 0,0 | 38,2  | -65,5 |
| Infrastructure technologique    |      |     |      |     |      |     |      |     |       |       |
| Prévu                           | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 48,2 | 0,6 | 73,0 | 1,0 | 122,2 |       |
| Réel                            | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 49,1 | 0,6 | 12,4 | 1,0 | 62,5  | -48,9 |
| Sécurité                        |      |     |      |     |      |     |      |     |       |       |
| 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 | 7,3  | 0,3 | 0,0  | 0,0 | 7,3   | 100,0 |
| Télécommunication et téléphonie |      |     |      |     |      |     |      |     |       |       |
| Prévu                           | 27,5 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 77,5  |       |
| Réel                            | 8,2  | 0,0 | 20,1 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 23,7 | 0,0 | 52,0  | -32,9 |

|                                  |      |     |      |     |       |     |       |     |       |       |
|----------------------------------|------|-----|------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-------|
| <b>Sous-total Infrastructure</b> |      |     |      |     |       |     |       |     |       |       |
| Prévu                            | 27,5 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 98,3  | 1,5 | 247,0 | 4,5 | 377,3 |       |
| Réel                             | 8,2  | 0,0 | 20,1 | 0,0 | 117,1 | 1,8 | 78,6  | 3,2 | 227,2 | -39,8 |

|  |      |     |       |     |       |     |       |     |       |       |
|--|------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-------|
| <b>Total des activités de continuité</b> |      |     |       |     |       |     |       |     |       |       |
| Prévu                                    | 27,5 | 0,0 | 92,7  | 0,0 | 176,4 | 3,0 | 329,5 | 4,5 | 630,6 |       |
| Réel                                     | 8,2  | 0,0 | 114,2 | 0,0 | 262,1 | 3,6 | 162,2 | 3,2 | 549,9 | -12,8 |

Explication des écarts

- Les salaires prévus n'incluent pas les avantages sociaux.
- Moins d'acquisitions que prévu.

93 de 500

## G. Dépenses auprès des fournisseurs

Services  
internes

|       | CSPQ  | CISP - Revenu | Autres | Totaux |
|-------|-------|---------------|--------|--------|
|       | Coûts | Coûts         | Coûts  | Coûts  |
| Prévu | 27,5  | 0,0           | 0,0    | 27,5   |
| Réel  | 8,2   | 0,0           | 0,0    | 8,2    |

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

## H. Commentaires

Commentaires

1) les dépenses capitalisables en RI diffèrent des acquisitions en RI inscrites aux COF : les données du BARRI proviennent des états financiers audités.  
2) les dépenses d'amortissement saisies diffèrent des dépenses d'amortissement en RI inscrites aux COF : les données du BARRI proviennent des états financiers audités.

320 de 1000

Commentaires SCT

## I. Liste des projets



☐  [Filtrer les lignes nulles](#) ☐ 

| <u>Nom<br/>du projet</u>          | <u>Situation<br/>du projet</u> | <u>Phase</u> | <u>Total prévu</u> | <u>Total réel</u> | <u>Éléments<br/>capitalisables</u> |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|
| Implantation du progiciel eAwards | Suspendu                       | Implantation | 228,0              | 0,0               | 0,0                                |
|                                   |                                |              | 228,0              | 0,0               | 0,0                                |