

Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI)

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. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Dépenses et investissements réalisés

2011-2012 2012-2013

Activités

Encadrement

Continuité

Projets

Nouvelles initiatives

Parachèvement

Total des dépenses et investissements réalisés

Financement

a) Financement des dépenses capitalisables

Gouvernement du Québec

Ministère et organismes budgétaires

Crédit d'immobilisations

Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires

Organismes autres que budgétaires et fonds spéciaux

Revenus autonomes

Transfert du gouvernement du Québec

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)

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

Acquisitions en RI

Sous-total - Financement des dépenses capitalisables

Dépenses capitalisables liées à des projets

Dépenses capitalisables liées à des activités

b) Financement des dépenses non capitalisables

Dépenses financées par le gouvernement du Québec ou par l'un de ses organismes et fonds

Dépenses financées par d'autres sources de financement

Sous-total - Financement des dépenses non capitalisables

Dépenses non capitalisables liées à des projets

Dépenses non capitalisables liées à des activités

Total du financement (a+b)	766,9	636,6
-----------------------------------	-------	-------

Dépenses figurant aux résultats

Dépenses non capitalisables	697,1	521,1	Amortissement en RI figurant aux COF	
Dépenses d'amortissement	232,7	174,2		269,2
Dépenses de décapitalisation	0,0	0,0		

Total des dépenses figurant aux résultats	929,8	695,3
--	-------	-------

D. Grand total des ressources informationnelles

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart	Écart par rapport aux informations budgétaires
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%	
Activités												
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,3	0,0	0,0	32,0		
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	28,9	0,3	0,0	0,0	28,9	-9,7	0,0
Continuité	Prévu	19,0	0,0	261,0	0,0	263,0	3,6	54,0	209,0	806,0		
	Réel	13,0	0,0	103,0	0,0	317,7	4,2	167,4	6,6	607,7	-24,6	0,0
Projets												
Nouvelles initiatives	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	0,0
Parachèvement	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	0,0
Grand total	Prévu	19,0	0,0	261,0	0,0	295,0	3,9	54,0	209,0	838,0		
	Réel	13,0	0,0	103,0	0,0	346,6	4,5	167,4	6,6	636,6	-24,0	0,0

Explication des écarts par rapport aux informations budgétaires

		Services internes			
		CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
		Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Dépenses auprès des fournisseurs	Prévu	19,0	0,0	0,0	19,0
	Réel	13,0	0,0	0,0	13,0

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

E. Activités d'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	%
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,3	0,0	0,0	32,0	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	28,9	0,3	0,0	0,0	28,9	-9,7
Explication des écarts ou commentaires		écart non significatif									

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	40,0	0,6	54,0	2,3	96,3	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,2	52,0	0,0	75,0	-22,1
Amélioration										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	111,0	1,5	0,0	5,8	116,8	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	177,0	2,5	0,0	5,8	182,8	56,5
Support au développement										
Prévu	0,0	0,0	238,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	275,0	
Réel	0,0	0,0	88,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	151,0	-45,1
Sous-total Applicatif										
Prévu	0,0	0,0	238,0	0,0	151,0	2,1	54,0	45,1	488,1	
Réel	0,0	0,0	88,0	0,0	200,0	2,7	115,0	5,8	408,8	-16,2
	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	36,0	0,6	0,0	21,3	57,3	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,6	8,1	0,8	46,9	-18,2
Gestion des bases de données										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,3	0,0	25,3	44,3	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	0,3	5,3	0,0	24,0	-45,8
Infrastructure technologique										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	0,6	0,0	117,3	174,3	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0	0,6	19,1	0,0	80,1	-54,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Télécommunication et téléphonie										
Prévu	19,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	
Réel	13,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	19,9	0,0	47,9	14,0
Sous-total Infrastructure										
Prévu	19,0	0,0	23,0	0,0	112,0	1,5	0,0	163,9	317,9	
Réel	13,0	0,0	15,0	0,0	117,7	1,5	52,4	0,8	198,9	-37,4
Total des activités de continuité										
Prévu	19,0	0,0	261,0	0,0	263,0	3,6	54,0	209,0	806,0	
Réel	13,0	0,0	103,0	0,0	317,7	4,2	167,4	6,6	607,7	-24,6
Explication des écarts	Les acquisitions prévues ne se sont pas réalisées complètement. Les acquisitions prévues ont été saisies dans la colonne frais connexe (erreur de saisie)									

G. Commentaires

Commentaires

	▲
	▼

Commentaires SCT

	▲
	▼

ST