

## 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
<b>Activités</b>		
Encadrement	35,4	40,5
Continuité	632,3	869,9
<b>Projets</b>		
Nouvelles initiatives	0,0	0,0
Parachèvement	170,0	180,0
<b>Total des dépenses et investissements réalisés</b>	<b>837,7</b>	<b>1 090,4</b>
<b>Financement</b>		
<b>a) Financement des dépenses capitalisables</b>		
<b>Gouvernement du Québec</b>		
Ministère et organismes budgétaires		
Crédit d'immobilisations	0,0	0,0
Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires	0,0	0,0
Organismes autres que budgétaires et fonds spéciaux		
Revenus autonomes	0,0	0,0
Transfert du gouvernement du Québec	667,7	194,3
<b>Sous-total - Gouvernement du Québec</b>	<b>667,7</b>	<b>194,3</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
<b>Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Sous-total - Financement des dépenses capitalisables</b>	<b>667,7</b>	<b>194,3</b>
Dépenses capitalisables liées à des projets	122,0	0,0
Dépenses capitalisables liées à des activités		194,3
<b>b) Financement des dépenses non capitalisables</b>		
Dépenses financées par le gouvernement du Québec ou par l'un de ses organismes et fonds	170,0	896,1
Dépenses financées par d'autres sources de financement	0,0	0,0
<b>Sous-total - Financement des dépenses non capitalisables</b>	<b>170,0</b>	<b>896,1</b>
Dépenses non capitalisables liées à des projets		180,0
Dépenses non capitalisables liées à des activités		716,1

## Total des dépenses et investissements réalisés

## Financement

## a) Financement des dépenses capitalisables

## Gouvernement du Québec

## Ministère et organismes budgétaires

## 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

150,0

## 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)

837,7

1 090,4

## Dépenses figurant aux résultats

Dépenses non capitalisables

170,0

896,1

Dépenses d'amortissement

388,0

336,6

Dépenses de décapitalisation

0,0

0,0

Amortissement en RI figurant aux COF

317,5

## Total des dépenses figurant aux résultats

558,0

1 232,7

## 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	%	
<b>Activités</b>												
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	38,6	0,3	0,0	0,0	38,6		
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	40,5	0,3	0,0	0,0	40,5	4,9	0,0
Continuité	Prévu	32,0	0,0	439,0	0,0	317,5	3,6	252,4	619,1	1 660,0		
	Réel	23,3	0,0	171,3	0,0	382,7	4,4	281,5	11,1	869,9	-47,6	0,0
<b>Projets</b>												
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	145,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	180,0		
	Réel	0,0	0,0	145,0	207,0	35,0	0,4	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0
<b>Grand total</b>	Prévu	32,0	0,0	584,0	0,0	391,1	3,9	252,4	619,1	1 878,6		
	Réel	23,3	0,0	316,3	207,0	458,2	5,1	281,5	11,1	1 090,4	-42,0	0,0

Explication des écarts par rapport aux informations budgétaires

## Dépenses auprès des fournisseurs

		Services internes		
		CSPQ	CISP - Revenu	Autres
		Coûts	Coûts	Coûts
Prévu		32,0	0,0	0,0
Réel		23,3	0,0	0,0

Veillez 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	%
<b>Encadrement</b>	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	38,6	0,3	0,0	0,0	38,6	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	40,5	0,3	0,0	0,0	40,5	4,9
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	%
<b>Gestion</b>											
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
		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>Applicatif</b>											
Entretien et exploitation											
	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	48,3	0,6	90,8	3,9	143,0	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	27,8	0,4	87,1	0,0	114,9	-19,7
Amélioration											
	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	134,0	1,5	0,0	9,8	143,8	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	212,9	2,5	0,0	9,7	222,6	54,8
Support au développement											
	Prévu	0,0	0,0	400,3	0,0	0,0	0,0	0,0	329,7	730,0	
	Réel	0,0	0,0	147,5	0,0	0,0	0,0	106,2	0,0	253,7	-65,2
<b>Sous-total Applicatif</b>											
	Prévu	0,0	0,0	400,3	0,0	182,3	2,1	90,8	343,4	1 016,8	
	Réel	0,0	0,0	147,5	0,0	240,7	2,9	193,3	9,7	591,2	-41,9
		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>Infrastructure</b>											
Infrastructure bureautique											
	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	43,5	0,6	32,0	35,8	111,3	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	46,1	0,6	13,6	1,4	61,1	-45,1
Gestion des bases de données											
	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9	0,3	32,0	42,6	97,5	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	22,6	0,3	8,9	0,0	31,5	-67,7
Infrastructure technologique											
	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	68,8	0,6	97,6	197,3	363,7	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	73,3	0,6	32,2	0,0	105,5	-71,0
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	32,0	0,0	38,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,7	
	Réel	23,3	0,0	23,8	0,0	0,0	0,0	33,5	0,0	80,6	14,0
<b>Sous-total Infrastructure</b>											
	Prévu	32,0	0,0	38,7	0,0	135,2	1,5	161,6	275,7	643,2	
	Réel	23,3	0,0	23,8	0,0	142,0	1,5	88,2	1,4	278,7	-56,7
<b>Total des activités de continuité</b>											
	Prévu	32,0	0,0	439,0	0,0	317,5	3,6	252,4	619,1	1 660,0	
	Réel	23,3	0,0	171,3	0,0	382,7	4,4	281,5	11,1	869,9	-47,6
Explication des écarts		les acquisitions prévues ne se sont pas réalisées complètement.									

**G. Commentaires**

Commentaires

	▲
	▼

Commentaires SCT

	▲
	▼

ST