

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	99,0	30,6
Continuité	558,9	629,0
Projets		
Nouvelles initiatives	0,0	0,0
Parachèvement	0,0	0,0
Total des dépenses et investissements réalisés	657,9	659,6
Financement		
a) Financement des dépenses capitalisables		
Gouvernement du Québec		
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	68,2	121,8
Sous-total - Gouvernement du Québec	68,2	121,8
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
Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec	0,0	0,0
Sous-total - Financement des dépenses capitalisables	68,2	121,8
Dépenses capitalisables liées à des projets	0,0	0,0
Dépenses capitalisables liées à des activités		121,8
b) Financement des dépenses non capitalisables		
Dépenses financées par le gouvernement du Québec ou par l'un de ses organismes et fonds	519,5	537,8
Dépenses financées par d'autres sources de financement	70,2	0,0
Sous-total - Financement des dépenses non capitalisables	589,7	537,8
Dépenses non capitalisables liées à des projets		0,0
Dépenses non capitalisables liées à des activités		537,8

Activités		
Encadrement	99,0	30,6
Continuité	558,9	629,0
Projets		
Nouvelles initiatives	0,0	0,0
Parachèvement	0,0	0,0

Total des dépenses et investissements réalisés	657,9	659,6
---	--------------	--------------

Financement

a) Financement des dépenses capitalisables

Gouvernement du Québec

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	68,2	121,8

Sous-total - Gouvernement du Québec	68,2	121,8
--	-------------	--------------

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
--	-----	-----

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec	0,0	0,0	Acquisitions en RI
---	------------	------------	--------------------

Sous-total - Financement des dépenses capitalisables	68,2	121,8	378,4
Dépenses capitalisables liées à des projets	0,0	0,0	
Dépenses capitalisables liées à des activités		121,8	

b) Financement des dépenses non capitalisables

Dépenses financées par le gouvernement du Québec ou par l'un de ses organismes et fonds	519,5	537,8
Dépenses financées par d'autres sources de financement	70,2	0,0

Sous-total - Financement des dépenses non capitalisables	589,7	537,8
Dépenses non capitalisables liées à des projets		0,0
Dépenses non capitalisables liées à des activités		537,8

Total du financement (a+b)	657,9	659,6
-----------------------------------	-------	-------

Dépenses figurant aux résultats

Dépenses non capitalisables	589,7	537,8	Amortissement en RI figurant aux COF	
Dépenses d'amortissement	230,5	175,1		255,5
Dépenses de décapitalisation	0,0	0,0		

Total des dépenses figurant aux résultats	820,2	712,9
--	-------	-------

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	33,0	0,3	0,0	0,0	33,0		
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6	0,3	0,0	0,0	30,6	-7,3	0,0
Continuité	Prévu	20,0	0,0	314,0	0,0	272,0	3,6	222,0	14,0	842,0		
	Réel	14,6	0,0	107,4	0,0	323,6	4,3	176,4	7,0	629,0	-25,3	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	20,0	0,0	314,0	0,0	305,0	3,9	222,0	14,0	875,0		
	Réel	14,6	0,0	107,4	0,0	354,2	4,6	176,4	7,0	659,6	-24,6	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	20,0	0,0	0,0	20,0
	Réel	14,6	0,0	0,0	14,6

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	33,0	0,3	0,0	0,0	33,0	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6	0,3	0,0	0,0	30,6	-7,3
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	42,0	0,6	57,0	2,3	101,3	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	0,3	54,7	0,0	78,2	-22,8
Amélioration										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	1,5	0,0	5,8	120,8	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	180,1	2,5	0,0	6,1	186,2	54,1
Support au développement										
Prévu	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	
Réel	0,0	0,0	92,5	0,0	0,0	0,0	66,5	0,0	159,0	-45,2
Sous-total Applicatif										
Prévu	0,0	0,0	290,0	0,0	157,0	2,1	57,0	8,1	512,1	
Réel	0,0	0,0	92,5	0,0	203,6	2,8	121,2	6,1	423,4	-17,3
	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	20,0	2,3	58,3	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	38,9	0,6	8,5	0,9	48,3	-17,2
Gestion des bases de données										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,3	25,0	1,3	45,3	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	0,3	5,6	0,0	24,7	-45,5
Infrastructure technologique										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,6	120,0	2,3	182,3	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0	0,6	20,2	0,0	82,2	-54,9
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Télécommunication et téléphonie										
Prévu	20,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	
Réel	14,6	0,0	14,9	0,0	0,0	0,0	20,9	0,0	50,4	14,5
Sous-total Infrastructure										
Prévu	20,0	0,0	24,0	0,0	115,0	1,5	165,0	5,9	329,9	
Réel	14,6	0,0	14,9	0,0	120,0	1,5	55,2	0,9	205,6	-37,7
Total des activités de continuité										
Prévu	20,0	0,0	314,0	0,0	272,0	3,6	222,0	14,0	842,0	
Réel	14,6	0,0	107,4	0,0	323,6	4,3	176,4	7,0	629,0	-25,3
Explication des écarts	les acquisitions prévues ne se sont pas complètement réalisées									

G. Commentaires

Commentaires

	▲
	▼

Commentaires SCT

	▲
	▼

ST