

Vous êtes ici : [Liste des entités](#) > [BARRI](#) > Récapitulatif

Liste des messages de validation

Avertissement: les dépenses capitalisables en RI diffèrent des acquisitions en RI inscrites aux COF. Veuillez expliquer les écarts à l'onglet «Commentaires».
Avertissement: les dépenses d'amortissement saisies diffèrent des dépenses d'amortissement en RI inscrites aux COF. Veuillez expliquer cet écart à l'onglet «Commentaires»

A. Identification de l'organisme

Imprimer

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	Total	Écart
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
		Encadrement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	147,9	1,3	0,0	3,4
	Réel	0,0	0,0	5,5	0,2	225,4	1,1	0,0	0,9	231,8	53,2
Continuité	Prévu	32,9	0,0	64,0	0,0	305,2	3,0	85,6	11,1	498,8	
	Réel	125,2	0,0	127,8	0,0	311,7	3,0	60,3	2,6	627,6	25,8
Projets	Prévu	0,0	0,0	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,7	0,0	39,7	77,2
Grand total	Prévu	32,9	0,0	86,4	0,0	453,1	4,3	85,6	14,5	672,5	
	Réel	125,2	0,0	133,3	0,2	537,1	4,1	100,0	3,5	899,1	33,7

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement

a) Financement des dépenses capitalisables

Gouvernement du Québec

2013-2014 2014-2015

Revenus autonomes

Transfert du gouvernement du Québec	0,0	0,0	
Régime d'emprunt	0,0	0,0	
Sous total - Gouvernement du Québec	99,1	0,0	
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	82,5	
Précisez <input type="text" value="Redevances"/>			
Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec	0,0	82,5	Acquisitions en RI
Sous-total - Dépenses capitalisables	99,1	82,5	255,0
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"		39,7	
Dépenses capitalisables liées à des activités		42,8	
b) Financement des dépenses non capitalisables			
Sous-total - Dépenses non capitalisables		816,6	
Dépenses non capitalisables liées à des projets		0,0	
Dépenses non capitalisables liées à des activités		816,6	
Total du financement (a+b)	99,1	899,1	
Dépenses figurant aux résultats			
Dépenses non capitalisables		816,6	Amortissement en RI figurant aux COF
Dépenses d'amortissement	89,1	88,1	140,0
Dépenses de décapitalisation	119,9	0,0	
Total des dépenses figurant aux résultats	209,0	904,7	

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	147,9	1,3	0,0	3,4	151,3
Réel	0,0	0,0	5,5	0,2	225,4	1,1	0,0	0,9	231,8	53,2
Explication des écarts ou commentaires	Écart dans les services externes dû à l'utilisation temporaire d'une secrétaire de direction. Écart dans la rémunération du personnel dû à une entente de départ.									

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	118,8	1,0	0,0	6,1	124,9	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	124,2	1,0	0,0	1,7	125,9	0,8
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	118,8	1,0	0,0	6,1	124,9	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	124,2	1,0	0,0	1,7	125,9	0,8

Applicatif	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Entretien et exploitation										
Prévu	0,0	0,0	19,5	0,0	93,2	1,0	0,0	2,5	115,2	
Réel	0,6	0,0	71,2	0,0	89,9	1,0	0,0	0,4	162,1	40,7
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	15,9	0,0	15,9	100,0
Support au développement										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Réel	49,1	0,0	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	100,0

Sous-total Applicatif

Prévu	0,0	0,0	19,5	0,0	93,2	1,0	0,0	2,5	115,2	
Réel	49,7	0,0	103,0	0,0	89,9	1,0	15,9	0,4	258,9	124,7

	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	15,0	0,0	15,0		
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,4	0,0	29,4	96,0	
Gestion des bases de données											
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	
Infrastructure technologique											
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	93,2	1,0	70,6	2,5	166,3		
Réel	46,4	0,0	0,0	0,0	97,6	1,0	12,3	0,5	156,8	-5,7	
Sécurité											
Prévu	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0		
Réel	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	12,2	-59,3	
Télécommunication et téléphonie											
Prévu	32,9	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,4		
Réel	29,1	0,0	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,4	-6,3	

Sous-total Infrastructure

Prévu	32,9	0,0	44,5	0,0	93,2	1,0	85,6	2,5	258,7	
Réel	75,5	0,0	24,8	0,0	97,6	1,0	44,4	0,5	242,8	-6,1

Total des activités de continuité

Prévu	32,9	0,0	64,0	0,0	305,2	3,0	85,6	11,1	498,8	
Réel	125,2	0,0	127,8	0,0	311,7	3,0	60,3	2,6	627,6	25,8

Explication des écarts

L'écart pour le support au développement est attribuable à des dépenses en immobilisations RI prévues au budget 2014-2015 qui sont incluses à la dépense, la réalisation du projet est à l'étape

339 de 500

G. Dépenses auprès des fournisseurs

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	32,9	0,0	0,0	32,9
Réel	125,2	0,0	0,0	125,2

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 différentes des acquisitions en RI au COF
 Le report en 2015-2016 pour la réalisation des projets capitalisables prévus au budget 2014-2015 principalement le développement des 2 applications suivantes :

- la surveillance des prix et produits pétroliers et de la conformité et
- l'application de la norme de fiabilité au Québec

629 de 1000

Commentaires SCT

I. Liste des projets

Projets avec dépenses réelles ou prévues

<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>
Ajout d'une matrice de stockage	Terminé en cours d'année	Rodage	0,0	39,7	39,7
			0,0	39,7	39,7
					1 - 1



© Gouvernement du Québec, 2011