

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	Provision	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	%
	Encadrement	Prévu	0,0	0,0	0,0	63,3	0,7	0,0	0,7	0,0	64,0	
	Réel	0,0	0,0	0,0	73,7	0,7	0,0	0,5		74,2	15,9	
Continuité	Prévu	25,9	0,0	68,0	289,2	3,0	10,1	3,6	0,0	396,8		
	Réel	134,0	0,0	89,8	351,1	3,0	7,4	3,6		585,9	47,7	
Projets	Prévu	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	248,0	288,0		
	Réel	94,5	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0		105,2	-63,5	
Grand total	Prévu	25,9	0,0	108,0	352,5	3,7	10,1	4,3	248,0	748,8		
	Réel	228,5	0,0	100,5	424,8	3,7	7,4	4,1		765,3	2,2	

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement

a) Financement des dépenses capitalisables

Gouvernement du Québec

2014-2015 2015-2016

Revenus autonomes	0,0	0,0
Transfert du gouvernement du Québec	0,0	0,0
Régime d'emprunt	0,0	0,0

Sous total - Gouvernement du Québec

0,0 0,0

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec

82,5 99,1

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)

Précisez

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec	82,5	99,1	Acquisitions en RI
Sous-total - Dépenses capitalisables	82,5	99,1	90,0
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"		99,1	
Dépenses capitalisables liées à des activités		0,0	
b) Financement des dépenses non capitalisables			
Sous-total - Dépenses non capitalisables		666,2	
Dépenses non capitalisables liées à des projets		6,1	
Dépenses non capitalisables liées à des activités		660,1	
Total du financement (a+b)	82,5	765,3	

Dépenses figurant aux résultats			Amortissement en RI figurant aux COF
Dépenses non capitalisables		666,2	
Dépenses d'amortissement	88,1	80,2	140,0
Dépenses de décapitalisation	0,0	35,7	
Total des dépenses figurant aux résultats	88,1	782,1	

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	63,3	0,7	0,0	0,7	64,0
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	73,7	0,7	0,0	0,5	74,2	15,9
Explication des écarts ou commentaires	L'écart est dû à une augmentation des avantages sociaux suite à une facture de la CARRA pour compensation RRPE / RRAS non prévue au budget 2015-2016.									

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	126,9	1,0	0,0	1,0	127,9	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	141,9	1,0	0,0	1,5	143,4	12,1
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	126,9	1,0	0,0	1,0	127,9	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	141,9	1,0	0,0	1,5	143,4	12,1
Applicatif	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	%
	Entretien et exploitation									
Prévu	0,0	0,0	38,1	0,0	65,1	1,0	0,0	0,2	103,4	
Réel	5,4	0,0	52,4	0,0	99,9	1,0	0,0	0,8	158,5	53,3
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	0,0	0,0	0,0	0,0
Support au développement										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Réel	8,1	0,0	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2	100,0
Sous-total Applicatif										
Prévu										

	0,0	0,0	38,1	0,0	65,1	1,0	0,0	0,2	103,4	
Réel	13,5	0,0	66,5	0,0	99,9	1,0	0,0	0,8	180,7	74,8

	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	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	0,0	12,0	
Réel	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	10,8	-10,0
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	97,2	1,0	0,0	2,4	99,6	
Réel	90,5	0,0	0,0	0,0	109,3	1,0	0,0	1,3	201,1	101,9
Sécurité										
Prévu	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	
Réel	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	-50,6
Télécommunication et téléphonie										
Prévu	24,0	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,3	
Réel	26,6	0,0	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,2	10,2
Sous-total Infrastructure										
Prévu	25,9	0,0	29,9	0,0	97,2	1,0	10,1	2,4	165,5	
Réel	120,5	0,0	23,3	0,0	109,3	1,0	7,4	1,3	261,8	58,2
Total des activités de continuité										
Prévu	25,9	0,0	68,0	0,0	289,2	3,0	10,1	3,6	396,8	
Réel	134,0	0,0	89,8	0,0	351,1	3,0	7,4	3,6	585,9	47,7

Explication des écarts

L'écart en infrastructure technologique s'explique par la revue diligente et les travaux préparatoires du CSPQ qui n'étaient pas prévus au budget RI.

287 de 500

G. Dépenses auprès des fournisseurs

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	25,9	0,0	0,0	25,9
Réel	228,5	0,0	0,0	228,5

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

H. Commentaires

Commentaires

La prévision budgétaire en dépense de capital inscrite au COF pour 2015-2016 aurait du être 288 000\$ au lieu de 90 000\$, ce qui explique du même coup l'écart de la dépense d'amortissement suite à la non réalisation de projets.

228 de 1000

Commentaires SCT

2016-06-30 - Correction à faire : Les montants inscrits dans la section G-Dépenses de fournisseurs doivent correspondre aux montants inscrits dans la section C-Grand total des RI.

179 de 1000

I. Liste des projets

Projets avec dépenses réelles ou prévues

Nom du projet	Situation du projet	Phase	Total prévu	Total réel	Éléments capitalisables
Développement du système de suivi et de contrôle de l'application des normes de fiabilité de transport d'électricité au Québec	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	94,5	90,0

Conseiller stratégique	Terminé en cours d'année	Rodage	40,0	1,6	0,0
Développement d'une passerelle GP - SIGE	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	9,1	9,1
			40,0	105,2	99,1
					1 - 3



© Gouvernement du Québec, 2011