

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)

	2011-2012	2012-2013
Dépenses et investissements réalisés		
Activités		
Encadrement	1 391,2	1 734,3
Continuité	42 725,1	45 406,7
Projets		
Nouvelles initiatives	0,0	31,4
Parachèvement	0,0	795,1
Total des dépenses et investissements réalisés	44 116,3	47 967,5
Financement		
a) Financement des dépenses capitalisables		
Gouvernement du Québec		
Ministères et organismes budgétaires		
Crédits 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	0,0	0,0
Revenus autonomes	0,0	0,0
Transfert du gouvernement du Québec	0,0	0,0
Sous total - Gouvernement du Québec	0,0	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	0,0
Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec	0,0	0,0
Sous-total - Financement des dépenses capitalisables	0,0	0,0
Dépenses capitalisables liées à des projets	0,0	0,0
Dépenses capitalisables liées à des activités		0,0
b) Financement des dépenses non capitalisables		
Dépenses financées par le gouvernement du Québec ou par l'un de ses organismes et fonds	44 116,3	47 967,5
Dépenses financées par d'autres sources de financement	0,0	0,0
Sous-total - Financement des dépenses non capitalisables	44 116,3	47 967,5
Dépenses non capitalisables liées à des projets		826,5
Dépenses non capitalisables liées à des activités		

47 141,0

Total du financement (a+b) 44 116,3 47 967,5

Dépenses figurant aux résultats

Dépenses non capitalisables	44 116,3	47 967,5	Amortissement en RI figurant aux crédits détaillés	
Dépenses d'amortissement	0,0	0,0		0,0
Dépenses de décapitalisation	0,0	0,0		

Total des dépenses figurant aux résultats 44 116,3 47 967,5

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	337,4	0,0	6 073,9	0,0	0,0	337,4	6 748,7	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	1 645,9	16,4	0,0	88,4	1 734,3	-74,3
Continuité	Prévu	29 264,9	0,0	0,0	0,0	4 717,8	95,4	0,0	61,8	34 044,5	
	Réel	33 481,0	0,0	891,0	0,0	10 896,1	171,7	0,0	138,6	45 406,7	33,4
Projets											
Nouvelles initiatives	Prévu	156,9	0,0	235,3	0,0	1 098,2	0,0	31,4	47,1	1 568,9	
	Réel	0,0	0,0	31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,4	-98,0
Parachèvement	Prévu	101,8	0,0	152,8	0,0	712,5	0,0	20,2	30,6	1 017,9	
	Réel	0,0	0,0	173,6	0,0	594,2	0,0	0,0	27,3	795,1	-21,9
Grand total	Prévu	29 523,6	0,0	725,5	0,0	12 602,4	95,4	51,6	476,9	43 380,0	
	Réel	33 481,0	0,0	1 096,0	0,0	13 136,2	188,1	0,0	254,3	47 967,5	10,6

Explication des écarts par rapport aux informations budgétaires

Au grand total, la prévision n'incluait pas les données du RQAP. Le prévu au grand total aurait dû être de 48.1 M\$

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	29 523,6	0,0	0,0	29 523,6
Réel	33 481,0	0,0	0,0	33 481,0

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	337,4	0,0	6 073,9	0,0	0,0	337,4	6 748,7	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	1 645,9	16,4	0,0	88,4	1 734,3	-74,3

Explication des écarts ou commentaires La prévision n'incluait pas les données du RQAP. De plus, lors de la PARI 2012-2013, certaines activités de continuité ont été inscrites dans les activités d'encadrement.

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	
	Réel	0,0	0,0	0,0	1 197,8	14,1	0,0	10,5	1 208,3	100,0
Pilotage	Prévu	0,0	0,0	0,0	2 522,4	42,0	0,0	0,0	2 522,4	
	Réel	0,0	0,0	0,0	3 730,9	65,5	0,0	47,0	3 777,9	49,8
Sous-total Gestion										
	Prévu	0,0	0,0	0,0	2 522,4	42,0	0,0	0,0	2 522,4	
	Réel	0,0	0,0	0,0	4 928,7	79,6	0,0	57,5	4 986,2	97,7
Applicatif										
Entretien et exploitation	Prévu	3 480,4	0,0	0,0	2 195,4	53,4	0,0	61,8	5 737,6	
	Réel	3 731,3	0,0	0,0	1 920,6	38,8	0,0	41,0	5 692,9	-0,8
Amélioration	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Réel	451,0	0,0	891,0	3 961,0	52,5	0,0	39,5	5 342,5	100,0
Support au développement	Prévu	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
Sous-total Applicatif										
	Prévu	3 480,4	0,0	0,0	2 195,4	53,4	0,0	61,8	5 737,6	
	Réel	4 182,3	0,0	891,0	5 881,6	91,3	0,0	80,5	11 035,4	92,3
Infrastructure										
Infrastructure bureautique	Prévu	2 544,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 544,1	
	Réel	2 802,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 802,7	10,2
Gestion des bases de données	Prévu	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
Infrastructure technologique	Prévu	20 153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 153,0	
	Réel	23 317,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 317,4	15,7
Sécurité	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Réel	0,0	0,0	0,0	85,8	0,8	0,0	0,6	86,4	100,0
Télécommunication et téléphonie	Prévu	3 087,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 087,4	
	Réel	3 178,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 178,6	3,0
Sous-total Infrastructure										
	Prévu	25 784,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 784,5	
	Réel	29 298,7	0,0	0,0	85,8	0,8	0,0	0,6	29 385,1	14,0
Total des activités de continuité										
	Prévu	29 264,9	0,0	0,0	4 717,8	95,4	0,0	61,8	34 044,5	
	Réel	33 481,0	0,0	891,0	10 896,1	171,7	0,0	138,6	45 406,7	33,4

Explication des écarts : La PARI 2012-2013 n'incluait pas les activités de continuité pour le RQAP.

Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI)

A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme	Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (0827)
Type de l'organisme	Fonds spécial
Début d'exercice financier (MM-JJ)	04-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant		Fonction	
Courriel			
Téléphone		Poste	

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant	Michel Fillion	Fonction	Coordonnateur Plan ministériel d'investissement
Courriel	michel.fillion@mess.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 646-0425	Poste	66069

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant	Karine Bergeron	Fonction	Professionnelle des ressources budgétaires
Courriel	karine.bergeron@mess.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 646-0425	Poste	49401

C. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

	2011-2012	2012-2013	
Dépenses et investissements réalisés			
Activités			
Encadrement	0,0	0,0	
Continuité	0,0	7 021,1	
Projets			
Nouvelles initiatives	1 282,7	1 893,7	
Parachèvement	12 804,4	4 686,0	
Total des dépenses et investissements réalisés	14 087,1	13 600,8	
Financement			
a) Financement des dépenses capitalisables			
Gouvernement du Québec			
Ministères et organismes budgétaires			
Crédits 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	14 087,1	10 605,9	
Sous total - Gouvernement du Québec	14 087,1	10 605,9	
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	14 087,1	10 605,9	14 268,0
Dépenses capitalisables liées à des projets	14 087,1	6 025,3	
Dépenses capitalisables liées à des activités		4 580,6	
b) Financement des dépenses non capitalisables			
Dépenses financées par le gouvernement du Québec ou par l'un de ses organismes et fonds	0,0	2 994,9	
Dépenses financées par d'autres sources de financement	0,0	0,0	
Sous-total - Financement des dépenses non capitalisables	0,0	2 994,9	
Dépenses non capitalisables liées à des projets		554,4	
Dépenses non capitalisables liées à des activités		2 440,5	

Total du financement (a+b)	14 087,1	13 600,8	
Dépenses figurant aux résultats			
Dépenses non capitalisables	0,0	2 994,9	Amortissement en RI figurant aux COF
Dépenses d'amortissement	18 938,9	16 435,1	16 793,2
Dépenses de décapitalisation	0,0	577,4	
Total des dépenses figurant aux résultats	18 938,9	20 007,4	

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	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	
Continuité	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Réel	977,6	0,0	691,9	0,0	3 719,6	54,2	0,0	1 632,1	7 021,1	100,0	0,0
Projets												
Nouvelles initiatives	Prévu	832,2	0,0	1 248,4	0,0	5 825,8	0,0	266,5	249,6	8 422,5		
	Réel	94,7	0,0	962,2	0,0	679,0	0,0	34,0	123,8	1 893,7	-77,5	0,0
Parachèvement	Prévu	712,7	0,0	1 069,7	0,0	4 967,8	0,0	142,5	213,8	7 125,5		
	Réel	937,4	0,0	1 303,5	0,0	2 020,0	0,0	50,7	374,4	4 686,0	-34,2	0,0
Grand total	Prévu	1 544,9	0,0	2 317,1	0,0	10 813,6	0,0	409,0	463,4	15 548,0		
	Réel	2 009,7	0,0	2 957,6	0,0	6 418,5	54,2	84,7	2 130,3	13 600,8	-12,5	0,0

Explication des écarts par rapport aux informations budgétaires

Au grand total, la prévision n'incluait pas la totalité des données du RQAP. Le prévu aurait dû être de 17,8 M\$.

Dépenses auprès des fournisseurs	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	1 416,9	0,0	0,0	1 416,9
Réel	2 009,7	0,0	0,0	2 009,7

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

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	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

Explication des écarts ou commentaires

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
Applicatif										
Entretien et exploitation										
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
Amélioration										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Réel	977,6	0,0	691,9	0,0	3 719,5	54,2	0,0	1 632,1	7 021,1	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sous-total Applicatif										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Réel	977,6	0,0	691,9	0,0	3 719,5	54,2	0,0	1 632,1	7 021,1	100,0
Infrastructure										
Infrastructure bureautique										
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
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	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
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	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 Infrastructure										
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
Total des activités de continuité										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Réel	977,6	0,0	691,9	0,0	3 719,5	54,2	0,0	1 632,1	7 021,1	100,0
Explication des écarts										
La prévision des enveloppes annuelles d'amélioration continue saisies initialement dans le portefeuille de projets.										

Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI)

A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme Services Québec (0343)
 Type de l'organisme Organisme autre que budgétaire
 Début d'exercice financier (MM-JJ) 04-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant Yves Sylvestre Fonction Directeur principal des solutions technologiques
 Courriel yves.sylvestre@servicesquebec.gouv.qc.ca
 Téléphone 418 643-6184 Poste

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant David Petitpas Fonction Conseiller en gestion de projet
 Courriel david.petitpas@servicesquebec.gouv.qc.ca
 Téléphone 418-646-0800 Poste 1119

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant Anne-Marie Roy Fonction Analyste budgétaire
 Courriel anne-marie.roy@servicesquebec.gouv.qc.ca
 Téléphone 418-646-0800 Poste 1220

C. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Dépenses et investissements réalisés	2011-2012	2012-2013	
Activités			
Encadrement	2 863,8	3 918,6	
Continuité	11 758,3	45 482,5	
Projets			
Nouvelles initiatives	139,0	1 950,5	
Parachèvement	48,9	380,8	
Total des dépenses et investissements réalisés	14 810,0	51 732,4	
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	580,6	605,1	
Transfert du gouvernement du Québec	76,5	27 089,2	
Sous total - Gouvernement du Québec	657,1	27 694,3	
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	657,1	27 694,3	29 097,2
Dépenses capitalisables liées à des projets	165,2	1 670,0	
Dépenses capitalisables liées à des activités		26 024,3	
b) Financement des dépenses non capitalisables			
Dépenses financées par le gouvernement du Québec ou par l'un de ses organismes et fonds	14 152,9	24 038,1	
Dépenses financées par d'autres sources de financement	0,0	0,0	
Sous-total - Financement des dépenses non capitalisables	14 152,9	24 038,1	
Dépenses non capitalisables liées à des projets		661,3	
Dépenses non capitalisables liées à des activités		23 376,8	

Total du financement (a+b) 14 810,0 51 732,4

Dépenses figurant aux résultats

Dépenses non capitalisables	14 152,9	24 038,1	Amortissement en RI figurant aux COF
Dépenses d'amortissement	1 843,0	7 101,1	7 272,4
Dépenses de décapitalisation	0,0	0,0	

Total des dépenses figurant aux résultats 15 995,9 31 139,2

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
Activités												
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	597,5	919,0	3 300,5	43,1	0,0	110,1	4 008,1		
	Réel	23,7	0,0	722,8	1 175,0	3 115,5	46,0	0,0	56,6	3 918,6	-2,2	0,0
Continuité	Prévu	13 170,8	19 144,0	3 548,6	5 701,0	5 140,3	76,9	29 540,0	255,7	51 655,2		
	Réel	11 986,4	0,0	2 764,4	4 335,0	5 138,1	71,0	25 400,7	192,9	45 482,5	-11,9	0,0
Projets												
Nouvelles initiatives	Prévu	232,7	0,0	647,9	0,0	1 437,2	0,0	75,0	145,5	2 538,3		
	Réel	136,4	0,0	843,9	1 382,1	836,0	11,6	132,6	1,6	1 950,5	-23,2	0,0
Parachèvement	Prévu	804,3	0,0	1 121,8	0,0	906,6	0,0	166,5	60,5	2 859,7		
	Réel	17,1	0,0	94,2	114,7	269,5	3,0	0,0	0,0	380,8	-86,7	0,0
Grand total	Prévu	14 007,6	19 144,0	5 915,8	6 620,0	10 784,6	120,0	29 781,5	571,8	61 061,3		
	Réel	12 163,6	0,0	4 425,3	7 006,8	9 359,1	131,6	25 533,3	251,1	51 732,4	-15,3	0,0

Explication des écarts par rapport aux informations budgétaires

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	10 525,1	3 482,5	0,0	14 007,6
Réel	9 318,2	2 802,0	43,4	12 163,6

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

RAMQ et MESS

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
	Prévu	0,0	0,0	597,5	919,0	3 300,5	43,1	0,0	110,1	4 008,1	
	Réel	23,7	0,0	722,8	1 175,0	3 115,5	46,0	0,0	56,6	3 918,6	-2,2

Explication des écarts ou commentaires Écart jugé 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	51,0	78,0	243,1	374,0	114,4	1,8	0,0	27,6	436,1	
Réel	29,0	0,0	20,6	34,0	429,0	6,0	0,0	14,4	493,0	13,0
Pilotage										
Prévu	184,0	283,0	0,0	0,0	633,0	9,9	0,0	133,4	950,4	
Réel	545,1	0,0	0,0	0,0	890,6	13,0	0,0	10,1	1 445,8	52,1
Sous-total Gestion										
Prévu	235,0	361,0	243,1	374,0	747,4	11,7	0,0	161,0	1 386,5	
Réel	574,1	0,0	20,6	34,0	1 319,6	19,0	0,0	24,5	1 938,8	39,8
Applicatif										
Entretien et exploitation										
Prévu	4 040,5	6 216,0	247,4	381,0	1 609,9	25,0	0,0	22,4	5 920,2	
Réel	3 050,1	0,0	199,1	324,0	1 162,7	17,0	0,0	11,2	4 423,1	-25,3
Amélioration										
Prévu	1 396,8	2 149,0	1 127,3	1 734,0	998,1	14,6	29 345,0	15,4	32 882,6	
Réel	628,4	0,0	660,8	1 074,0	1 103,5	16,0	25 188,1	15,8	27 596,6	-16,1
Support au développement										
Prévu	726,3	0,0	1 309,3	2 256,0	1 108,5	14,1	0,0	1,2	3 145,3	
Réel	1 016,1	0,0	1 267,7	1 900,0	925,8	11,0	0,0	3,6	3 213,2	2,2
Sous-total Applicatif										
Prévu	6 163,6	8 365,0	2 684,0	4 371,0	3 716,5	53,7	29 345,0	39,0	41 948,1	
Réel	4 694,6	0,0	2 127,6	3 298,0	3 192,0	44,0	25 188,1	30,6	35 232,9	-16,0
Infrastructure										
Infrastructure bureautique										
Prévu	66,5	102,0	9,3	14,0	238,8	3,1	115,0	27,9	457,5	
Réel	1 006,7	0,0	61,3	100,0	227,4	3,0	74,7	22,5	1 392,6	204,4
Gestion des bases de données										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	3,1	0,0	1,4	13,0	
Réel	11,9	0,0	0,0	0,0	29,3	0,0	0,0	0,7	41,9	222,3
Infrastructure technologique										
Prévu	6 705,5	10 316,0	92,9	143,0	154,4	2,0	80,0	18,1	7 050,9	
Réel	5 699,1	0,0	223,9	364,0	244,3	3,0	137,9	111,3	6 416,5	-9,0
Sécurité										
Prévu	0,0	0,0	300,0	462,0	263,2	3,2	0,0	7,3	570,5	
Réel	0,0	0,0	240,1	391,0	118,7	2,0	0,0	2,8	361,6	-36,6
Télécommunication et téléphonie										
Prévu	0,0	0,0	219,3	337,0	8,4	0,1	0,0	1,0	228,7	
Réel	0,0	0,0	90,9	148,0	6,8	0,0	0,0	0,5	98,2	-57,1
Sous-total Infrastructure										
Prévu	6 772,0	10 418,0	621,5	956,0	676,4	11,5	195,0	55,7	8 320,6	
Réel	6 717,7	0,0	616,2	1 003,0	626,5	8,0	212,6	137,8	8 310,8	-0,1
Total des activités de continuité										
Prévu	13 170,6	19 144,0	3 548,6	5 701,0	5 140,3	76,9	29 540,0	255,7	51 655,2	
Réel	11 986,4	0,0	2 764,4	4 335,0	5 138,1	71,0	25 400,7	192,9	45 482,5	-11,9

Explication des écarts

Le transfert des actifs du Secrétariat du Conseil du Trésor effectué à un montant inférieur à celui prévu au budget initial (-4 156,8 k\$).