

**A. Identification de l'organisme**

Nom de l'organisme	Relations internationales et Francophonie (0030)
Type de l'organisme	Ministère
Début d'exercice financier (MM-JJ)	04-01

**B. Identification des répondants**

**Dirigeant sectoriel de l'information**

Nom du répondant	Denis Bilodeau	Fonction	Directeur du développement des solutions d'
Courriel	Denis.Bilodeau@mri.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 649-2400	Poste	57032

**Répondant - Ressources informationnelles**

Nom du répondant	Denis Bilodeau	Fonction	Directeur du développement des solutions d'
Courriel	Denis.Bilodeau@mri.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 649-2400	Poste	57032

**Répondant - Ressources financières**

Nom du répondant	Daniel Cloutier	Fonction	Directeur des ressources financières
Courriel	daniel.cloutier@mri.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 649-2400	Poste	57379

**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	TC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	%
<b>Encadrement</b>	Prévu	0,0	55,0	0,0	322,9	3,9	1,0	6,5	0,0	385,4		
	Réel	0,0	0,0	0,0	180,4	1,9	0,0	2,6		183,0	-52,5	
<b>Continuité</b>	Prévu	233,0	715,0	0,0	1 493,8	25,2	983,0	22,3	0,0	3 447,1		
	Réel	138,6	565,1	0,0	1 311,6	22,1	412,6	26,1		2 454,0	-28,8	
<b>Projets</b>	Prévu	0,0	0,0	0,0	43,0	0,6	0,0	0,0	0,0	43,0		
	Réel	0,0	0,0	0,0	39,7	0,6	0,0	0,0		39,7	-7,7	
<b>Grand total</b>	Prévu	233,0	770,0	0,0	1 859,7	29,7	984,0	28,8	0,0	3 875,5		
	Réel	138,6	565,1	0,0	1 531,7	24,6	412,6	28,7		2 676,7	-30,9	

**D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)**

**Financement**

**a) Financement des dépenses capitalisables**

	2015-2016	2016-2017	Niveau de crédits d'immobilisations en RI
Gouvernement du Québec			
Crédits d'immobilisations	364,9	276,6	800,0
Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires	0,0	0,0	
<b>Sous total - Gouvernement du Québec</b>	<b>364,9</b>	<b>276,6</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	
Précisez			
<b>Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Sous-total - Dépenses capitalisables</b>	<b>364,9</b>	<b>276,6</b>	
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"		0,0	
Dépenses capitalisables liées à des activités		276,6	
<b>b) Financement des dépenses non capitalisables</b>			
<b>Sous-total - Dépenses non capitalisables</b>		<b>2 400,1</b>	
Dépenses non capitalisables liées à des projets		39,7	
Dépenses non capitalisables liées à des activités		2 360,4	
<b>Total du financement (a+b)</b>	<b>364,9</b>	<b>2 676,7</b>	

**Dépenses figurant aux résultats**

Dépenses non capitalisables		2 400,1	Amortissement en RI figurant aux crédits détaillés
Dépenses d'amortissement	458,4	282,5	282,5
Dépenses de décapitalisation	0,0	0,0	
<b>Total des dépenses figurant aux résultats</b>	<b>458,4</b>	<b>2 682,6</b>	

**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	CTC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Prévu	0,0	0,0	55,0	0,0	322,9	3,9	1,0	6,5	385,4	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	180,4	1,9	0,0	2,6	183,0	-52,5
Explication des écarts ou commentaires	Poste administratif non comblé et coupure de budget									

50 de 500

**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	CTC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Architecture	Prévu	0,0	0,0	0,0	76,2	1,2	0,0	0,0	76,2	
	Réel	0,0	0,0	0,0	59,6	0,9	0,0	0,0	59,6	-21,8
Pilotage	Prévu	0,0	0,0	0,0	30,0	0,5	0,0	0,0	30,0	
	Réel	0,0	0,0	0,0	26,5	0,4	0,0	0,0	26,5	-11,7
<b>Sous-total Gestion</b>	Prévu	0,0	0,0	0,0	106,2	1,7	0,0	0,0	106,2	
	Réel	0,0	0,0	0,0	86,1	1,3	0,0	0,0	86,1	-18,9
Applicatif	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	CTC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Maintenance et exploitation	Prévu	0,0	18,0	0,0	599,6	11,0	0,0	0,8	618,4	
	Réel	0,0	13,5	0,0	543,2	9,8	0,0	0,0	556,7	-10,0
Amélioration	Prévu	20,0	0,0	0,0	305,2	5,0	0,0	0,0	325,2	
	Réel	0,0	0,0	0,0	255,0	4,3	0,0	0,0	255,0	-21,6
Support au développement	Prévu	0,0	26,0	0,0	46,3	0,7	2,0	0,0	74,3	
	Réel	0,0	18,7	0,0	43,0	0,6	0,1	0,0	61,8	-16,8
<b>Sous-total Applicatif</b>	Prévu	20,0	44,0	0,0	951,1	16,7	2,0	0,8	1 017,9	
	Réel	0,0	32,2	0,0	841,2	14,7	0,1	0,0	873,5	-14,2
Infrastructure	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	CTC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Infrastructure bureautique	Prévu	5,0	76,0	0,0	82,8	1,2	256,0	12,0	431,8	
	Réel	0,0	31,3	0,0	86,1	1,3	224,4	4,3	346,1	-19,8
Gestion des bases de données	Prévu	4,5	0,0	0,0	33,1	0,5	0,0	0,0	37,6	
	Réel	0,0	0,0	0,0	39,7	0,6	0,0	0,0	39,7	5,6
Infrastructure technologique	Prévu	8,5	162,0	0,0	86,6	1,4	107,0	1,5	365,6	
	Réel	22,2	124,0	0,0	72,6	1,2	65,1	0,2	284,1	-22,3
Sécurité	Prévu	0,0	106,0	0,0	88,3	1,5	6,0	0,0	200,3	

Réel	0,0	0,0	76,6	0,0	79,9	1,4	1,3	0,0	157,8	-21,2
Télécommunication et téléphonie										
Prévu	195,0	0,0	327,0	0,0	145,7	2,2	612,0	8,0	1 287,7	
Réel	116,4	0,0	301,0	0,0	106,0	1,6	121,7	21,6	666,7	-48,2
<b>Sous-total Infrastructure</b>										
Prévu	213,0	0,0	671,0	0,0	436,5	6,8	981,0	21,5	2 323,0	
Réel	138,6	0,0	532,9	0,0	384,3	6,1	412,5	26,1	1 494,4	-35,7
<b>Total des activités de continuité</b>										
Prévu	233,0	0,0	715,0	0,0	1 493,8	25,2	983,0	22,3	3 447,1	
Réel	138,6	0,0	565,1	0,0	1 311,6	22,1	412,6	26,1	2 454,0	-28,8

Explication des écarts

Moins de dépenses car des remplacements d'équipements de télécommunication ont été reportés, quelques postes vacants durant l'année  
131 de 500

**G. Dépenses auprès des fournisseurs**

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	233,0	0,0	0,0	233,0
Réel	138,6	0,0	0,0	138,6

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

**H. Commentaires**

Commentaires

Commentaires SCT

**I. Liste des projets**

  

Filtrer les lignes nulles

Nom du projet	Situation du projet	Phase	Total prévu	Total réel	Éléments capitalisables
Nouvelle solution pour le suivi du courrier	Terminé en cours d'année	Rodage	43,0	39,7	0,0
			43,0	39,7	0,0

