

A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme	Commission des transports du Québec (0830)
Type de l'organisme	Organisme budgétaire
Début d'exercice financier (MM-JJ)	04-01

B. Identification des répondants**Dirigeant sectoriel de l'information**

Nom du répondant	Claude Côté	Fonction	Directeur des technologies de l'information
Courriel	claude.cote@ctq.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 266-0350	Poste	2023

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant	Claude Côté	Fonction	Directeur des technologies de l'information
Courriel	claude.cote@ctq.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 266-0350	Poste	2023

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant	Richard Coutu	Fonction	Analyste financier
Courriel	richard.coutu@ctq.gouv.qc.ca		
Téléphone	514 906-0350	Poste	3043

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	%
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	0,0	81,7	0,7	0,0	0,0	0,0	81,7	
	Réel	0,0	0,0	0,0	81,7	0,7	0,0	0,0		81,7	0,0
Continuité	Prévu	470,8	0,0	71,2	1 085,0	14,1	124,0	0,0	0,0	1 751,0	
	Réel	368,7	0,0	80,2	1 066,9	13,9	143,4	0,0		1 659,2	-5,2
Projets	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	-100,0
Grand total	Prévu	470,8	0,0	71,2	1 166,7	14,8	124,0	0,0	100,0	1 932,7	
	Réel	368,7	0,0	80,2	1 148,6	14,6	143,4	0,0		1 740,9	-9,9

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)**Financement****a) Financement des dépenses capitalisables**

Gouvernement du Québec	2015-2016	2016-2017	Niveau de crédits d'immobilisations en RI
Crédits d'immobilisations	60,4	108,2	300,0
Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires	0,0	0,0	
Sous total - Gouvernement du Québec	60,4	108,2	
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	
Précisez			
Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec	0,0	0,0	
Sous-total - Dépenses capitalisables	60,4	108,2	
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"		0,0	
Dépenses capitalisables liées à des activités		108,2	

b) Financement des dépenses non capitalisables

Sous-total - Dépenses non capitalisables	1 632,7
Dépenses non capitalisables liées à des projets	0,0
Dépenses non capitalisables liées à des activités	1 632,7

Total du financement (a+b)	60,4	1 740,9
-----------------------------------	------	---------

Dépenses figurant aux résultats

Dépenses non capitalisables		1 632,7	Amortissement en RI figurant aux crédits détaillés	
Dépenses d'amortissement	1 094,6	1 059,6		0,0
Dépenses de décapitalisation	0,0	0,0		

Total des dépenses figurant aux résultats	1 094,6	2 692,3
--	---------	---------

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	81,7	0,7	0,0	0,0	81,7	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	0,7	0,0	0,0	81,7	0,0
Explication des écarts ou commentaires										

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	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	306,6	3,8	0,0	0,0	306,6	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	291,9	3,6	0,0	0,0	291,9	-4,8
Sous-total Gestion										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	306,6	3,8	0,0	0,0	306,6	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	291,9	3,6	0,0	0,0	291,9	-4,8
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	0,0	0,0	778,4	10,3	0,0	0,0	778,4	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	775,0	10,3	0,0	0,0	775,0	-0,4
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	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	778,4	10,3	0,0	0,0	778,4	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	775,0	10,3	0,0	0,0	775,0	-0,4
Infrastructure	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 bureautique										
Prévu	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	28,0	
Réel	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,2	0,0	37,5	33,9
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	290,2	0,0	49,4	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	439,6	
Réel	214,2	0,0	53,4	0,0	0,0	0,0	108,2	0,0	375,8	-14,5
Sécurité										
Prévu	24,7	0,0	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,3	
Réel	18,3	0,0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0	-5,3
Télécommunication et téléphonie										
Prévu	151,9	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,1	
Réel	133,9	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,0	-11,0
Sous-total Infrastructure										
Prévu	470,8	0,0	71,2	0,0	0,0	0,0	124,0	0,0	666,0	
Réel	368,7	0,0	80,2	0,0	0,0	0,0	143,4	0,0	592,3	-11,1
Total des activités de continuité										
Prévu	470,8	0,0	71,2	0,0	1 085,0	14,1	124,0	0,0	1 751,0	
Réel	368,7	0,0	80,2	0,0	1 066,9	13,9	143,4	0,0	1 659,2	-5,2

Explication des écarts
 Aucun commentaire.
 18 de 500

G. Dépenses auprès des fournisseurs

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	460,5	0,0	10,3	470,8
Réel	358,4	0,0	10,3	368,7

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

SAAQ (7,4 K\$) et MJQ (2,9 K\$).
 30 de 500

H. Commentaires

Commentaires

Commentaires SCT
 2017-05-19 - DSIG : Conformité effectuée
 40 de 1000

I. Liste des projets

Filtrer les lignes nulles

No data found.