

'96 AVR -8 11:31

PRÉVISIONS DÉTAILLÉES DES CRÉDITS

1994 - 1995

MINISTÈRE DU REVENU



SOMMAIRE DE TOUS LES CRÉDITS

Prévisions détaillées

Catégorie	Elément 01 – Perception			Elément 02		Elément 03 – Soutien technique			
	DGO	DGP	Total	DGVOF	DGTI	BCM	DGL	Total	
<u>Fonctionnement – Personnel</u> 01 – Traitements réguliers-cadres 01 – Traitements réguliers-autres personnels 02 – Autres rémunérations-occasionnels	8 281,9	2 789,7	11 071,6	6 866,5	1 344,9	791,9	1 879,4	4 016,2	
	48 276,7	18 252,8	66 529,5	58 169,0	16 683,7	1 612,7	12 917,9	31 214,3	
	15 687,0	367,9	16 054,9	1 170,0	512,2		110,0	622,2	
	72 245,6	21 410,4	93 656,0	66 205,5	18 540,8	2 404,6	14 907,3	35 852,7	
<u>Fonctionnement – Autres dépenses</u> 03 – Services de transport et communication 04 – Services professionnels, adm. et autres 05 – Entretien et réparation 06 – Loyers 07 – Fournitures et approvisionnement 08 – Matériel et équipement 11 – Autres dépenses	15 346,2	677,6	16 023,8	5 469,4	122,5	279,8	134,4	536,7	
	6 161,7	1 499,2	7 660,9	856,0	1 440,3	226,7	502,1	2 169,1	
	218,0		218,0	42,5	5 216,5	1,0		5 217,5	
	19,1		19,1	90,0	6 851,0	9,8		6 860,8	
	565,7	17,0	582,7	510,2	402,8	20,2	87,7	510,7	
	59,4	21,7	81,1	67,7	450,9	25,7	5,7	482,3	
	46 495,4	0,9	46 496,3	1,0	365,6	2,6		368,2	
	68 865,5	2 216,4	71 081,9	7 036,8	14 849,6	565,8	729,9	16 145,3	
<u>Capital – Autres dépenses</u> 08 – Matériel et équipement <u>Transferts</u> 10 – Transferts <u>Prêts, placements et avances</u> 16 – Avances comptables	503,4		503,4	61,1	3 096,7	25,1		3 121,8	
	11 210,7		11 210,7						
	0,3	4,0	4,3	70,0	1,0		1,0	2,0	
Total des crédits autorisés	152 825,5	23 630,8	176 456,3	73 373,4	36 488,1	2 995,5	15 638,2	55 121,8	

SOMMAIRE DE TOUS LES CRÉDITS

Prévisions détaillées

Catégorie	Elément 04 – Direction et soutien administratif					Elément 05		TOTAL MINISTÈRE
	CM	CSM	DGPB	DGR	Total	DGSPE		
 Fonctionnement – Personnel								
01 – Traitements réguliers-cadres		797,5	1 022,8	2 000,6	3 820,9	2 319,8		28 095,0
01 – Traitements réguliers-autres personnels	600,0	777,8	8 303,0	7 594,6	17 275,4	21 337,1		194 525,3
02 – Autres rémunérations-occasionnels			1 066,9	148,5	1 215,4	2 784,0		21 846,5
	600,0	1 575,3	10 392,7	9 743,7	22 311,7	26 440,9		244 466,8
 Fonctionnement – Autres dépenses								
03 – Services de transport et communication	137,5	119,8	51,1	7 340,0	7 648,4	2 517,5		32 195,8
04 – Services professionnels, adm. et autres	37,5	218,0	15,0	1 069,1	1 339,6	954,1		12 979,7
05 – Entretien et réparation			0,5	1 065,2	1 065,7	41,4		6 585,1
06 – Loyers			3,0	34 192,0	34 195,0	55,0		41 219,9
07 – Fournitures et approvisionnement	23,8	26,3	4,9	1 382,7	1 437,7	5 662,7		8 704,0
08 – Matériel et équipement		18,8		299,0	299,0	57,8		987,9
11 – Autres dépenses			1,0	11,1	30,9	1,0		46 897,4
	198,8	382,9	75,5	45 359,1	46 016,3	9 289,5		149 569,8
 Capital – Autres dépenses								
08 – Matériel et équipement				150,7	150,7	231,3		4 068,3
 Transferts								
10 – Transferts	100,0	24,4			124,4			11 335,1
 Prêts, placements et avances								
16 – Avances comptables	1,0	1,0	1,0	0,5	3,5	5,2		85,0
Total des crédits autorisés	899,8	1 983,6	10 469,2	55 254,0	68 606,6	35 966,9		409 525,0

CRÉDITS RÉGULIERS-CONTINUITÉS PROGRAMME 01

Prévisions détaillées

Catégorie	Elément 01 – Perception			Elément 02		Elément 03 – Soutien technique		
	DGO	DGP	Total	DGV	DGTI	BCM	DGL	Total
<u>Fonctionnement – Personnel</u> 01 – Traitements réguliers–cadres 01 – Traitements réguliers–autres personnels 02 – Autres rémunérations–occasionnels	6 573,8	2 018,3	8 592,1	4 882,9	959,2	351,1	1 659,0	2 969,3
	37 757,1	13 435,6	51 192,7	39 653,6	13 618,5	1 365,2	10 249,9	25 233,6
	11 668,7	367,9	12 036,6	562,0	512,2		110,0	622,2
	55 999,6	15 821,8	71 821,4	45 098,5	15 089,9	1 716,3	12 018,9	28 825,1
<u>Fonctionnement – Autres dépenses</u> 03 – Services de transport et communication 04 – Services professionnels, adm. et autres 05 – Entretien et réparation 06 – Loyers 07 – Fournitures et approvisionnement 08 – Matériel et équipement 11 – Autres dépenses	11 530,2	343,0	11 873,2	3 638,0	66,0		89,1	155,1
	799,3	950,0	1 749,3	695,7	1 066,0		413,6	1 479,6
	75,0		75,0	42,5	3 347,2			3 347,2
	19,1		19,1		4 384,6			4 384,6
	509,9	11,9	521,8	420,2	174,0		76,0	250,0
	37,4	11,7	49,1	31,7	183,0		5,7	188,7
	11,6	0,9	12,5	1,0	305,2			305,2
	12 982,5	1 317,5	14 300,0	4 829,1	9 526,0		584,4	10 110,4
<u>Capital – Autres dépenses</u> 08 – Matériel et équipement <u>Transferts</u> 10 – Transferts <u>Prêts, placements et avances</u> 16 – Avances comptables	164,7		164,7	61,1	2 286,3			2 286,3
	0,1	4,0	4,1	40,0	1,0		1,0	2,0
Total des crédits autorisés	69 146,9	17 143,3	86 290,2	50 028,7	26 903,2	1 716,3	12 604,3	41 223,8

CRÉDITS RÉGULIERS-CONTINUITÉS PROGRAMME 01

Prévisions détaillées

Catégorie	Elément 04 - Direction et soutien administratif				Elément 05		Continuités Progr. 01	Apport Progr. 02	TOTAL Crédits rég.
	CM	CSM	DGPB	DGR	Total	DGSPE			
<u>Fonctionnement - Personnel</u> 01 - Traitements réguliers-cadres 01 - Traitements réguliers-autres personnels 02 - Autres rémunérations-occasionnels		797,5	912,6	1 945,5	3 655,6	1 603,5	21 703,4		21 703,4
	600,0	688,7	2 560,0	6 012,6	9 861,3	14 844,5	140 785,7		140 785,7
	600,0	1 486,2	3 531,7	8 106,6	13 724,5	0,0	13 428,4		13 428,4
						16 448,0	175 917,5		175 917,5
<u>Fonctionnement - Autres dépenses</u> 03 - Services de transport et communication 04 - Services professionnels, adm. et autres 05 - Entretien et réparation 06 - Loyers 07 - Fournitures et approvisionnement 08 - Matériel et équipement 11 - Autres dépenses	127,9	109,8	21,1	4 743,0	5 001,8	952,6	21 620,7		21 620,7
	37,5	212,4	9,0	769,1	1 028,0	414,1	5 366,7		5 366,7
			0,5	576,2	576,7	26,4	4 067,8		4 067,8
				24 738,5	24 738,5	8,0	29 150,2		29 150,2
	23,8	26,3	4,9	872,7	927,7	4 871,8	6 991,5		6 991,5
		18,8	1,0	154,0	154,0	7,6	431,1		431,1
	189,2	367,3	36,5	31 864,6	32 457,6	1,0	350,6		350,6
						6 281,5	67 978,6		67 978,6
<u>Capital - Autres dépenses</u> 08 - Matériel et équipement				74,3	74,3		2 586,4		2 586,4
<u>Transferts</u> 10 - Transferts	100,0	24,4			124,4		124,4	11 210,7	11 335,1
<u>Prêts, placements et avances</u> 16 - Avances comptables	1,0	1,0	1,0	0,5	3,5		54,8		54,8
Total des crédits autorisés	890,2	1 878,9	3 569,2	40 046,0	46 384,3	22 734,7	246 661,7	11 210,7	257 872,4

Catégorie	Elément 01 – Perception			Elément 02		Elément 03 – Soutien technique			
	DGO	DGP	Total	DGV	DGTI	BCM	DGL	Total	
<u>Fonctionnement – Personnel</u>									
01 – Traitements réguliers–cadres									
01 – Traitements réguliers–autres personnels									
02 – Autres rémunérations–occasionnels									
<u>Fonctionnement – Autres dépenses</u>									
03 – Services de transport et communication									
04 – Services professionnels, adm. et autres	5 345,9	296,2	5 642,1						
05 – Entretien et réparation									
06 – Loyers									
07 – Fournitures et approvisionnement									
08 – Matériel et équipement	46 468,0		46 468,0						
11 – Autres dépenses	51 813,9	296,2	52 110,1						
<u>Capital – Autres dépenses</u>									
08 – Matériel et équipement									
<u>Transferts</u>									
10 – Transferts									
<u>Prêts, placements et avances</u>									
16 – Avances comptables									
Total des crédits autorisés	51 813,9	296,2	52 110,1						94-03-03

CRÉDITS PERMANENTS-CONTINUITÉS PROGRAMME 01

Prévisions détaillées

Catégorie	Elément 04 – Direction et soutien administratif					Elément 05		TOTAL Crédits perm.
	CM	CSM	DGPB	DGR	Total	DGSPE		
<u>Fonctionnement – Personnel</u> 01 – Traitements réguliers-cadres 01 – Traitements réguliers-autres personnels 02 – Autres rémunérations-occasionnels								
<u>Fonctionnement – Autres dépenses</u> 03 – Services de transport et communication 04 – Services professionnels, adm. et autres 05 – Entretien et réparation 06 – Loyers 07 – Fournitures et approvisionnement 08 – Matériel et équipement 11 – Autres dépenses	9,6				9,6			9,6 5 642,1
	9,6				9,6			46 468,0 52 119,7
<u>Capital – Autres dépenses</u> 08 – Matériel et équipement								
<u>Transferts</u> 10 – Transferts								,
<u>Prêts, placements et avances</u> 16 – Avances comptables								
Total des crédits autorisés	9,6				9,6			52 119,7

94-03-03

SOMMAIRE DES CRÉDITS TVQ-TPS

Prévisions détaillées

Catégorie	Elément 01 – Perception			Elément 02	Elément 03 – Soutien technique			
	DGO	DGP	Total		DGTI	BCM	DGL	Total
<u>Fonctionnement – Personnel</u> 01 – Traitements réguliers-cadres 01 – Traitements réguliers-autres personnels 02 – Autres rémunérations-occasionnels	1 708,1	771,4	2 479,5	1 983,6	385,7	440,8	220,4	1 046,9
	10 519,6	4 817,2	15 336,8	18 515,4	3 065,2	247,5	2 668,0	5 980,7
	4 018,3		4 018,3	608,0				
	16 246,0	5 588,6	21 834,6	21 107,0	3 450,9	688,3	2 888,4	7 027,6
<u>Fonctionnement – Autres dépenses</u> 03 – Services de transport et communication 04 – Services professionnels, adm. et autres 05 – Entretien et réparation 06 – Loyers 07 – Fournitures et approvisionnement 08 – Matériel et équipement 11 – Autres dépenses	3 816,0	334,6	4 150,6	1 831,4	56,5	279,8	45,3	381,6
	16,5	253,0	269,5	160,3	374,3	226,7	88,5	689,5
	143,0		143,0	90,0	1 869,3	1,0		1 870,3
					2 466,4	9,8		2 476,2
	55,8	5,1	60,9	90,0	228,8	20,2	11,7	260,7
	22,0	10,0	32,0	36,0	267,9	25,7		293,6
	15,8		15,8		60,4	2,6		63,0
	4 069,1	602,7	4 671,8	2 207,7	5 323,6	565,8	145,5	6 034,9
<u>Capital – Autres dépenses</u> 08 – Matériel et équipement	338,7		338,7		810,4	25,1		835,5
<u>Transferts</u> 10 – Transferts								
<u>Prêts, placements et avances</u> 16 – Avances comptables	0,2		0,2	30,0				
Total des crédits autorisés	20 654,0	6 191,3	26 845,3	23 344,7	9 584,9	1 279,2	3 033,9	13 898,0

94-02-03

SOMMAIRE DES CRÉDITS TVQ-TPS

Prévisions détaillées

Catégorie	Elément 04 - Direction et soutien administratif				Elément 05		TOTAL TVQ-TPS
	CM	CSM	DGPB	DGR	Total	DGSPE	
<u>Fonctionnement - Personnel</u> 01 - Traitements réguliers-cadres 01 - Traitements réguliers-autres personnels 02 - Autres rémunérations-occasionnels			110,2	55,1	165,3	716,3	6 391,6
		89,1	5 743,0	1 582,0	7 414,1	6 492,6	53 739,6
			1 007,8		1 007,8	2 784,0	8 418,1
		89,1	6 861,0	1 637,1	8 587,2	9 992,9	68 549,3
<u>Fonctionnement - Autres dépenses</u> 03 - Services de transport et communication 04 - Services professionnels, adm. et autres 05 - Entretien et réparation 06 - Loyers 07 - Fournitures et approvisionnement 08 - Matériel et équipement 11 - Autres dépenses		10,0	30,0	2 597,0	2 637,0	1 564,9	10 565,5
		5,6	6,0	300,0	311,6	540,0	1 970,9
				489,0	489,0	15,0	2 517,3
			3,0	9 453,5	9 456,5	47,0	12 069,7
				510,0	510,0	790,9	1 712,5
				145,0	145,0	50,2	556,8
		15,6	39,0	13 494,5	13 549,1	3 008,0	29 471,5
<u>Capital - Autres dépenses</u> 08 - Matériel et équipement				76,4	76,4	231,3	1 481,9
							30,2
<u>Transferts</u> 10 - Transferts							
<u>Prêts, placements et avances</u> 16 - Avances comptables							
Total des crédits autorisés		104,7	6 900,0	15 208,0	22 212,7	13 232,2	99 532,9

94-02-03

CRÉDITS-TVQ (élargie) PROGRAMME 01

Prévisions détaillées

Catégorie	Elément 01 – Perception			Elément 02 DGVOF	Elément 03 – Soutien technique			
	DGO	DGP	Total		DGTI	BCM	DGL	Total
<u>Fonctionnement – Personnel</u> 01 – Traitements réguliers-cadres 01 – Traitements réguliers-autres personnels 02 – Autres rémunérations-occasionnels								
	3 072,9	1 690,9	4 763,8	5 007,5	842,6	195,5	724,8	1 762,9
	3 072,9	1 690,9	4 763,8	5 007,5	842,6	195,5	724,8	1 762,9
<u>Fonctionnement – Autres dépenses</u> 03 – Services de transport et communication 04 – Services professionnels, adm. et autres 05 – Entretien et réparation 06 – Loyers 07 – Fournitures et approvisionnement 08 – Matériel et équipement 11 – Autres dépenses								
	697,3	58,3	755,6	320,0	6,4	112,0	13,3	131,7
		44,1	44,1	27,5	64,3	24,0	8,5	96,8
					320,0	0,1		320,1
				15,4	506,7	4,0		510,7
		0,9	0,9	15,4	38,4	4,0	3,4	45,8
		1,7	1,7	6,2	27,7			27,7
	697,3	105,0	802,3	384,5	991,7	146,7	25,2	30,8
								1 163,6
<u>Capital – Autres dépenses</u> 08 – Matériel et équipement <u>Transferts</u> 10 – Transferts <u>Prêts, placements et avances</u> 16 – Avances comptables								
	88,2		88,2		100,8	6,1		106,9
				7,2				
Total des crédits autorisés	3 858,4	1 795,9	5 654,3	5 399,2	1 935,1	348,3	750,0	3 033,4

CRÉDITS-TVQ (élargie) PROGRAMME 01

Prévisions détaillées

Catégorie	Elément 04 – Direction et soutien administratif				Elément 05		TOTAL TVQ élargie
	CM	CSM	DGPB	DGR	Total	DGSPE	
<u>Fonctionnement – Personnel</u> 01 – Traitements réguliers-cadres 01 – Traitements réguliers-autres personnels 02 – Autres rémunérations-occasionnels							
			131,4	410,8	542,2	2 166,2	14 242,6
			131,4	410,8	542,2	2 166,2	14 242,6
<u>Fonctionnement – Autres dépenses</u> 03 – Services de transport et communication 04 – Services professionnels, adm. et autres 05 – Entretien et réparation 06 – Loyers 07 – Fournitures et approvisionnement 08 – Matériel et équipement 11 – Autres dépenses		1,7 0,9	5,1 1,0 0,5	452,9 51,4 76,8 1 650,3 87,3 24,8	459,7 53,3 76,8 1 650,8 87,3 24,8	272,8 94,1 2,6 8,0 137,8 8,6	1 939,8 315,8 399,5 2 184,9 287,2 69,0 30,8
		2,6	6,6	2 343,5	2 352,7	523,9	5 227,0
				18,7	18,7	56,6	270,4
<u>Capital – Autres dépenses</u> 08 – Matériel et équipement							
<u>Transferts</u> 10 – Transferts							
<u>Prêts, placements et avances</u> 16 – Avances comptables							7,2
Total des crédits autorisés		2,6	138,0	2 773,0	2 913,6	2 746,7	19 747,2

FONDS DE GESTION TPS – PROGRAMME 40			Prévisions détaillées			Elément 03 – Soutien technique				
Catégorie	Elément 01 – Perception			Elément 02		Elément 03 – Soutien technique				
	DGO	DGP	Total	DGVOF		DGTI	BCM	DGL	Total	
<u>Fonctionnement – Personnel</u> 01 – Traitements réguliers-cadres 01 – Traitements réguliers-autres personnels 02 – Autres rémunérations-occasionnels	1 708,1	771,4	2 479,5	1 983,6		385,7	440,8	220,4	1 046,9	
	7 446,7	3 126,3	10 573,0	13 507,9		2 222,6	52,0	1 943,2	4 217,8	
	4 018,3		4 018,3	608,0						
	13 173,1	3 897,7	17 070,8	16 099,5		2 608,3	492,8	2 163,6	5 264,7	
<u>Fonctionnement – Autres dépenses</u> 03 – Services de transport et communication 04 – Services professionnels, adm. et autres 05 – Entretien et réparation 06 – Loyers 07 – Fournitures et approvisionnement 08 – Matériel et équipement 11 – Autres dépenses	3 118,7	276,3	3 395,0	1 511,4		50,1	167,8	32,0	249,9	
	16,5	208,9	225,4	132,8		310,0	202,7	80,0	592,7	
	143,0		143,0			1 549,3	0,9		1 550,2	
				74,6		1 959,7	5,8		1 965,5	
	55,8	4,2	60,0	74,6		190,4	16,2	8,3	214,9	
	22,0	8,3	30,3	29,8		240,2	25,7		265,9	
	15,8		15,8			32,2			32,2	
	3 371,8	497,7	3 869,5	1 823,2		4 331,9	419,1	120,3	4 871,3	
<u>Capital – Autres dépenses</u> 08 – Matériel et équipement <u>Transferts</u> 10 – Transferts <u>Prêts, placements et avances</u> 16 – Avances comptables	250,5		250,5			709,6	19,0		728,6	
	0,2		0,2	22,8						
Total des crédits autorisés	16 795,6	4 395,4	21 191,0	17 945,5		7 649,8	930,9	2 283,9	10 864,6	

FONDS DE GESTION TPS – PROGRAMME 40

Prévisions détaillées

Catégorie	Elément 04 – Direction et soutien administratif				Elément 05		TOTAL F. G. TPS
	CM	CSM	DGPB	DGR	Total	DGSPE	
<u>Fonctionnement – Personnel</u>							
01 – Traitements réguliers-cadres			110,2	55,1	165,3	716,3	6 391,6
01 – Traitements réguliers-autres personnels		89,1	5 611,6	1 171,2	6 871,9	4 326,4	39 497,0
02 – Autres rémunérations-occasionnels			1 007,8		1 007,8	2 784,0	8 418,1
		89,1	6 729,6	1 226,3	8 045,0	7 826,7	54 306,7
<u>Fonctionnement – Autres dépenses</u>							
03 – Services de transport et communication		8,3	24,9	2 144,1	2 177,3	1 292,1	8 625,7
04 – Services professionnels, adm. et autres		4,7	5,0	248,6	258,3	445,9	1 655,1
05 – Entretien et réparation				412,2	412,2	12,4	2 117,8
06 – Loyers			2,5	7 803,2	7 805,7	39,0	9 884,8
07 – Fournitures et approvisionnement				422,7	422,7	653,1	1 425,3
08 – Matériel et équipement				120,2	120,2	41,6	487,8
11 – Autres dépenses							48,0
		13,0	32,4	11 151,0	11 196,4	2 484,1	24 244,5
<u>Capital – Autres dépenses</u>							
08 – Matériel et équipement				57,7	57,7	174,7	1 211,5
<u>Transferts</u>							
10 – Transferts							
<u>Prêts, placements et avances</u>							
16 – Avances comptables							23,0
Total des crédits autorisés		102,1	6 762,0	12 435,0	19 299,1	10 485,5	79 785,7