

ASSEMBLEE NATIONALE
RECU
93 AVR 16 14:31

PRÉVISIONS DÉTAILLÉES DES CRÉDITS
1993 - 1994
MINISTÈRE DU REVENU



SOMMAIRE DES CREDITS

Prévisions détaillées

Catégorie	Elément 01 - Perception			Elément 02		Elément 03 - Soutien technique		
	DGO	DGP	Total	DGV	DGTI	REFONTE	DGL	Total
Fonctionnement - Personnel								
01 - Traitements réguliers	47 507,0	16 782,5	64 289,5	49 330,7	15 654,0	2 315,4	12 802,2	30 771,6
02 - Autres rémunérations	16 533,8	2 185,2	18 719,0	562,0	925,2	1 485,0	442,9	2 853,1
Sous-total	64 040,8	18 967,7	83 008,5	49 892,7	16 579,2	3 800,4	13 245,1	33 624,7
Fonctionnement - Autres dépenses								
03 - Services de transport et communication	12 521,4	569,9	13 091,3	3 841,3	92,6		118,0	210,6
04 - Services professionnels, administratifs	154,7	821,1	975,8	1 366,5	1 362,0	1 000,0	403,7	2 765,7
04 - Crédits permanents - Mandataires	5 345,9	296,2	5 642,1					
05 - Entretien et réparation	84,2		84,2	42,5	3 761,8		1,0	3 762,8
06 - Loyers	20,0		20,0	29,6	6 276,1			6 276,1
07 - Fournitures et approvisionnement	478,5	14,8	493,3	489,7	214,0		83,0	297,0
08 - Matériel et équipement	65,4	12,7	78,1	31,7	102,6		5,7	108,3
11 - Autres dépenses	738,7	103,7	842,4	377,6	1 492,3	846,1	24,9	2 363,3
11 - Intérêts sur remboursements - Crédits permanents	46 468,0		46 468,0					
Sous-total	65 876,8	1 818,4	67 695,2	6 178,9	13 301,4	1 846,1	636,3	15 783,8
Capital - Autres dépenses								
08 - Matériel et équipement	251,4	0,0	251,4	50,0	1 972,4	6,0	0,0	1 978,4
Transferts								
10 - Transferts								
Prêts, placements et avances								
16 - Avances comptables	0,1	14,0	14,1	47,2	1,0		1,0	2,0
(93-03-16)	130 169,1	20 800,1	150 969,2	56 168,8	31 854,0	5 652,5	13 882,4	51 388,9

R4A1
B83
1993/94
1
CL
P. 001
Lecture
2000/01

004750
14750
3259
14750

SOMMAIRE DES CREDITS

Prévisions détaillées

Elément 04 - Direction et soutien administratif					Elément 05	Programme 01	Programme 02	Programme 03	TOTAL
CM	CSM	DGPB	DGR	Total	DGSPE	Administra- tion fiscale	APPORT	Contrôle jeux hasard	MINISTERE
605,7	1 518,8	3 573,1	8 801,1	14 498,7	17 949,0	176 839,5			176 839,5
		59,1	148,5	207,6	1 454,5	23 796,2			23 796,2
605,7	1 518,8	3 632,2	8 949,6	14 706,3	19 403,5	200 635,7			200 635,7
157,4	108,3	27,8	5 396,0	5 689,5	1 274,2	24 106,9			24 106,9
37,5	134,4	9,0	490,5	671,4	742,8	6 522,2			6 522,2
		0,5	660,9	661,4	43,4	5 642,1			5 642,1
			28 854,7	28 854,7	88,0	4 594,3			4 594,3
23,8	26,3	4,9	970,3	1 025,3	5 079,8	35 268,4			35 268,4
	(0,0)	(0,0)	188,4	188,4	24,6	7 385,1			7 385,1
	21,4	7,6	2 312,8	2 341,8	514,1	431,1			431,1
						6 439,2			6 439,2
						46 468,0			46 468,0
218,7	290,4	49,8	38 873,6	39 432,5	7 766,9	136 857,3			136 857,3
			91,1	91,1	55,4	2 426,3			2 426,3
100,0	24,4			124,4		124,4	11 210,7		11 335,1
1,0	1,0	1,0	0,5	3,5	5,2	72,0			72,0
925,4	1 834,6	3 683,0	47 914,8	54 357,8	27 231,0	340 115,7	11 210,7		351 326,4

CREDITS REGULIERS-CONTINUITES

Prévisions détaillées

Catégorie	Elément 01 - Perception			Elément 02		Elément 03 - Soutien technique			
	DGO	DGP	Total	DGV	DGTI	REFONTE	DGL	Total	
Fonctionnement - Personnel									
01 - Traitements réguliers	45 262,2	15 456,9	60 719,1	44 541,5	15 233,1	1 808,3	12 159,1	29 200,5	
02 - Autres rémunérations	16 533,8	2 185,2	18 719,0	562,0	925,2		442,9	1 368,1	
Sous-total	61 796,0	17 642,1	79 438,1	45 103,5	16 158,3	1 808,3	12 602,0	30 568,6	
Fonctionnement - Autres dépenses									
03 - Services de transport et communication	12 521,4	569,9	13 091,3	3 841,3	92,6		118,0	210,6	
04 - Services professionnels, administratifs	154,7	821,1	975,8	1 366,5	1 362,0		403,7	1 765,7	
04 - Crédits permanents - Mandataires									
05 - Entretien et réparation	84,2		84,2	42,5	3 761,8		1,0	3 762,8	
06 - Loyers	20,0		20,0	29,6	6 276,1			6 276,1	
07 - Fournitures et approvisionnement	478,5	14,8	493,3	489,7	214,0		83,0	297,0	
08 - Matériel et équipement	65,4	12,7	78,1	31,7	102,6		5,7	108,3	
11 - Autres dépenses	30,4	0,9	31,3	1,0	516,5		0,2	516,7	
11 - Intérêts sur remboursements - Dépenses permanentes									
Sous-total	13 354,6	1 419,4	14 774,0	5 802,3	12 325,6		611,6	12 937,2	
Capital - Autres dépenses									
08 - Matériel et équipement	190,3	0,0	190,3	50,0	1 873,7		0,0	1 873,7	
Transferts									
10 - Transferts									
Prêts, placements et avances									
16 - Avances comptables	0,1	14,0	14,1	40,0	1,0		1,0	2,0	
(93-03-16)	75 341,0	19 075,5	94 416,5	50 995,8	30 358,6	1 808,3	13 214,6	45 381,5	

CREDITS REGULIERS-CONTINUITES

Prévisions détaillées

Elément 04 - Direction et soutien administratif					Elément 05		Programme 01		Programme 02		Programme 03		TOTAL	
CM	CSM	DGPB	DGR	Total	DGSPE	Administration fiscale	APPORT	Contrôle jeux hasard	MINISTERE					
605,7	1 497,4	3 438,2	8 412,3	13 953,6	16 827,1	165 241,8							165 241,8	
		59,1	148,5	207,6	1 454,5	22 311,2							22 311,2	
605,7	1 497,4	3 497,3	8 560,8	14 161,2	18 281,6	187 553,0							187 553,0	
147,8	108,3	27,8	5 396,0	5 679,9	1 274,2	24 097,3							24 097,3	
37,5	134,4	9,0	490,5	671,4	742,8	5 522,2							5 522,2	
		0,5	660,9	661,4	43,4	4 594,3							4 594,3	
			28 854,7	28 854,7	88,0	35 268,4							35 268,4	
23,8	26,3	4,9	970,3	1 025,3	5 079,8	7 385,1							7 385,1	
	(0,0)	(0,0)	188,4	188,4	24,6	431,1							431,1	
	18,8	1,0	10,9	30,7	1,0	580,7							580,7	
209,1	287,8	43,2	36 571,7	37 111,8	7 253,8	77 879,1							77 879,1	
			72,8	72,8		2 186,8							2 186,8	
100,0	24,4			124,4		124,4	11 210,7						11 335,1	
1,0	1,0	1,0	0,5	3,5	5,2	64,8							64,8	
915,8	1 810,6	3 541,5	45 205,8	51 473,7	25 540,6	267 808,1	11 210,7						279 018,8	

CREDITS PERMANENTS-CONTINUITES

Prévisions détaillées

Catégorie	Elément 01 - Perception			Elément 02	Elément 03 - Soutien technique		
	DG0	DGP	Total	DGV	DGTI	REFONTE	DGL
Fonctionnement - Personnel							
01 - Traitements réguliers							
02 - Autres rémunérations							
Sous-total							
Fonctionnement - Autres dépenses							
03 - Services de transport et communication							
04 - Services professionnels, administratifs							
04 - Crédits permanents - Mandataires	5 345,9	296,2	5 642,1				
05 - Entretien et réparation							
06 - Loyers							
07 - Fournitures et approvisionnement							
08 - Matériel et équipement							
11 - Autres dépenses							
11 - Intérêts sur remboursements	46 468,0		46 468,0				
- Crédits permanents	51 813,9	296,2	52 110,1				
Sous-total							
Capital - Autres dépenses							
08 - Matériel et équipement							
Transferts							
10 - Transferts							
Prêts, placements et avances							
16 - Avances comptables							
(93-03-16)	51 813,9	296,2	52 110,1				

CREDITS PERMANENTS-CONTINUITES

Prévisions détaillées

Elément 04 - Direction et soutien administratif					Elément 05	Programme 01	Programme 02	Programme 03	TOTAL
					DGSPE	Administra- tion fiscale	APPORT	Contrôle jeux hasard	MINISTERE
CM	CSM	DGPB	DGR	Total					
9,6				9,6		9,6			9,6
						5 642,1			5 642,1
						46 468,0			46 468,0
9,6				9,6		52 119,7			52 119,7
9,6				9,6		52 119,7			52 119,7

CREDITS TVQ-TPS (budgétaires)

Prévisions détaillées

Catégorie	Elément 01 - Perception			Elément 02		Elément 03 - Soutien technique		
	DGO	DGP	Total	DGV	DGTI	BDD	DGL	Total
Fonctionnement - Personnel								
01 - Traitements réguliers	2 244,8	1 325,6	3 570,4	4 789,2	420,9	507,1	643,1	1 571,1
02 - Autres rémunérations						1 485,0		1 485,0
Sous-total	2 244,8	1 325,6	3 570,4	4 789,2	420,9	1 992,1	643,1	3 056,1
Fonctionnement - Autres dépenses								
03 - Services de transport et communication								
04 - Services professionnels, administratifs						1 000,0		1 000,0
04 - Crédits permanents - Mandataires								
05 - Entretien et réparation								
06 - Loyers								
07 - Fournitures et approvisionnement								
08 - Matériel et équipement								
11 - Autres dépenses	708,3	102,8	811,1	376,6	975,8	846,1	24,7	1 846,6
11 - Intérêts sur remboursements - Crédits permanents								
Sous-total	708,3	102,8	811,1	376,6	975,8	1 846,1	24,7	2 846,6
Capital - Autres dépenses								
08 - Matériel et équipement	61,1		61,1		98,7	6,0		104,7
Transferts								
10 - Transferts								
Prêts, placements et avances								
16 - Avances comptables				7,2				
(93-03-16)	3 014,2	1 428,4	4 442,6	5 173,0	1 495,4	3 844,2	667,8	6 007,4

CREDITS TVQ-TPS (budgétaires)

Prévisions détaillées

Elément 04 - Direction et soutien administratif				Elément 05			Programme 01			Programme 02		Programme 03		TOTAL
CM	CSM	DGPB	DGR	Total	DGSPE	Administration fiscale	APPORT	Contrôle jeux hasard	MINISTERE					
	21,4	134,9	388,8	545,1	1 121,9	11 597,7			11 597,7					11 597,7
	21,4	134,9	388,8	545,1	1 121,9	1 485,0			1 485,0					1 485,0
						13 082,7			13 082,7					13 082,7
						1 000,0			1 000,0					1 000,0
	2,6	6,6	2 301,9	2 311,1	513,1	5 858,5			5 858,5					5 858,5
	2,6	6,6	2 301,9	2 311,1	513,1	6 858,5			6 858,5					6 858,5
			18,3	18,3	55,4	239,5			239,5					239,5
						7,2			7,2					7,2
	24,0	141,5	2 709,0	2 874,5	1 690,4	20 187,9			20 187,9					20 187,9

SOMMAIRE DU MINISTERE (Partie #1)

	Elément 01 - Perception			Elément 02		Elément 03 - Soutien technique		
	D60	D6P	Total	DGVOF	DGTI	Refonte	DGL	Total
Effectif régulier								
Postes autorisés	1 437	485	1 922	1 293	345	11	294	650
Effectif occasionnel								
Personnes-années (ETC)	698	13	711	22	18		9	27
Sous-total	2 135	498	2 633	1 315	363	11	303	677
Postes inactifs	(45)	(10)	(55)	(22)	(6)		(4)	(10)
Effectif total autorisé (ETC)	2 090	488	2 578	1 293	357	11	299	667

(1993-03-16)

REVENU #440

EFFECTIF TOTAL AUTORISE

1993-1994

SOMMAIRE DU MINISTERE

(Partie #2)

Elément 04 - Direction et soutien administratif				Elément 05				Programme 01	Programme 02	Programme 03	TOTAL
CM	CSM	DGPB	DGR	Total	DGSPE			Administration fiscale	APPORT	Contrôle jeux hasard	MINISTERE
	30	79	169	278	529			4 672			4 672
		3	5	8	73			841			841
	30	82	174	286	602			5 513			5 513
			(6)	(6)	(13)			(106)			(106)
	30	82	168	280	589			5 407			5 407

EFFECTIF DES CONTINUITES

(Partie #1)

	Elément 01 - Perception			Elément 02		Elément 03 - Soutien technique		
	DGO	DGP	Total	DGVOF	DGTI	Refonte	DGL	Total
Effectif régulier								
Postes autorisés	1 372	449	1 821	1 177	336		280	616
Effectif occasionnel								
Personnes-années (ETC)	698	13	711	22	18		9	27
Sous-total	2 070	462	2 532	1 199	354		289	643
Postes inactifs	(45)	(10)	(55)	(22)	(6)		(4)	(10)
Effectif total autorisé (ETC)	2 025	452	2 477	1 177	348		285	633

(1993-03-16)

REVENU #440

EFFECTIF TOTAL AUTORISE

1993-1994

EFFECTIF DES CONTINUITES

(Partie #2)

Elément 04 - Direction et soutien administratif					Elément 05	Programme 01		Programme 02	Programme 03	TOTAL
CM		CSM	DGPB	DGR	Total	DGSPE	Administra- tion fiscale	APPORT	Contrôle jeux hasard	MINISTERE
		29	78	159	266	501	4 381			4 381
			3	5	8	73	841			841
		29	81	164	274	574	5 222			5 222
				(6)	(6)	(13)	(106)			(106)
		29	81	158	268	561	5 116			5 116

REVENU

EFFECTIF TOTAL AUTORISE 1993-1994

EFFECTIF DU PROJET TVQ-TPS (BUDGETAIRE)
(Partie #1)

	Elément 01 - Perception			Elément 02		Elément 03 - Soutien technique			
	D60	D6P	Total	DGVOF	DGTI	BDD	DGL	Total	
Effectif régulier									
Postes autorisés	65	36	101	116	9	11	14	34	
Effectif occasionnel									
Personnes-années (ETC)									
Sous-total	65	36	101	116	9	11	14	34	
Postes inactifs									
Effectif total autorisé (ETC)	65	36	101	116	9	11	14	34	

(1992-03-16)

REVENU

EFFECTIF TOTAL AUTORISE 1993-1994

EFFECTIF DU PROJET TVQ-TPS (BUDGETAIRE)

(Partie #2)

Elément 04 - Direction et soutien administratif				Elément 05		Programme 01 Administra- tion fiscale	Programme 02 APPORT	Programme 03 Contrôle jeux hasard	TOTAL MINISTERE
CM	CSM	DGPB	DGR	Total	DGSPE				
	1	1	10	12	28	291			291
	1	1	10	12	28	291			291
	1	1	10	12	28	291			291