

*Dépenses*

Les dépenses totales prévues pour l'exercice 1995-1996 et les suivants sont illustrées au graphique 3-8. Nous prévoyons que les dépenses atteindront 49,6 millions de dollars en 1995-1996 (sans compter une provision d'urgence de 1,4 million de dollars), soit une augmentation de 3,2 millions. Cette hausse est surtout attribuable à l'augmentation des frais d'exploitation, notamment aux chapitres des stocks de passeports, des télécommunications et des frais postaux. La provision a été créée en vue de compenser toute diminution imprévue des recettes (tableau 3-5).

Les dépenses pour l'exercice 1995-1996 se répartissent comme suit : 21,5 millions en salaires (43,3 p. 100); 22,8 millions en frais d'exploitation (46 p. 100); et 5,3 millions en immobilisations (10,7 p. 100).

*Besoins de trésorerie nets*

Le tableau 3-5 illustre les besoins de trésorerie nets du Bureau des passeports pour la période allant de l'exercice 1994-1995 à l'exercice 1997-1998.

L'atteinte des objectifs financiers pour l'exercice 1995-1996 qui sont énoncés dans la présente section repose sur une surveillance étroite du volume, des recettes et des frais variables, ainsi que sur la limitation des frais fixes et l'examen du budget au terme du premier semestre et du troisième trimestre.

Nous continuerons à utiliser les systèmes financiers et administratifs en place pour recueillir des données complètes et pertinentes qui nous permettront de produire les rapports requis à des fins financières et décisionnelles.