

Le tableau 4 montre les besoins de trésorerie nets du Bureau des passeports pour la période de 1990-1991 à 1993-1994.

Les objectifs financiers pour 1993-1994 énoncés dans la présente section seront atteints grâce à une surveillance étroite des volumes, des recettes

produites et des coûts variables ainsi qu'au contrôle des coûts fixes et à l'examen du budget au terme du premier semestre et du troisième trimestre.

TABLEAU 4

Besoins de trésorerie nets du Bureau des passeports

| | Prévisions 1993-1994 | Chiffres réels 1990-1991 | Chiffres réels 1991-1992 | Prévisions 1992-1993 |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Recettes | 48 256 104 \$ | 32 259 472 \$ | 34 706 018 \$ | 44 812 308 \$ |
| Dépenses | | | | |
| - Personnel | 21 724 837 | 17 547 778 | 17 119 150 | 19 570 912 |
| - Voyages et réinstallation | 1 023 518 | 300 593 | 330 699 | 984 931 |
| - Fret, messageries et camionnage | 1 274 735 | 736 411 | 1 021 213 | 1 258 117 |
| - Affranchissement | 91 936 | 226 342 | 76 866 | 94 255 |
| - Télécommunications | 1 217 507 | 694 684 | 707 204 | 981 276 |
| - Information | 325 426 | 6 807 | 21 168 | 98 116 |
| - Services professionnels | 9 287 495 | 6 274 295 | 6 441 956 | 7 774 718 |
| - Location | 3 683 200 | 2 170 736 | 2 287 492 | 3 017 304 |
| - Réparation et entretien | 1 828 436 | 443 939 | 292 766 | 1 315 400 |
| - Équipement et fournitures | 6 290 529 | 4 362 551 | 4 211 183 | 5 687 649 |
| - Immobilisations | 1 462 818 | 768 421 | 732 819 | 2 832 182 |
| - Frais divers | 45 229 | 11 153 | 6 789 | 49 756 |
| Dépenses totales | 48 255 666 | 33 543 710 | 33 249 305 | 43 664 616 |
| Excédent (déficit) | 438 \$ | (1 284 238 \$) | 1 456 713 \$ | 1 147 692 \$ |
| Coût par passeport | 35,25 \$ | 26,43 \$ | 27,12 \$ | 34,01 \$ |