



BUDGET PRINCIPAL DES DÉPENSES 2017-2018

SOMMAIRE

Ce sommaire vous est présenté dans le contexte du Budget principal des dépenses 2017-2018.

Ce document contient le projet de Budget principal des dépenses et les documents justificatifs pour aider les sénateurs à décider du niveau de financement approprié pour 2017-2018.

BUDGET DES DÉPENSES DE L'ORGANISATION

Le Budget principal des dépenses 2017-2018 totalisant 103 152 365 \$ est soumis à l'examen du Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration.

Tableau 1.1 : Budget des dépenses de l'organisation (en dollars) – Le Sénat (présentation demandée par le SCT)

	Dépenses réelles 2015-2016	Budget principal des dépenses 2016-2017	Budget des dépenses 2016-2017 à ce jour	Budget principal des dépenses 2017-2018
Dépenses budgétaires				
Crédits votés				
1 Dépenses du Programme	49 140 138	58 276 163	58 276 163	68 862 548
Total des crédits votés				
Total des postes législatifs	25 431 956	31 839 145	31 839 145	34 289 817
Total des dépenses budgétaires	74 572 094	90 115 308	90 115 308	103 152 365

PRÉSENTATION PAR ACTIVITÉS DE PROGRAMME

Le tableau suivant présente l'information financière par activité de programme. Ce modèle sert à présenter au Parlement et au public canadien le budget des dépenses ainsi que les comptes publics.

	Dépenses réelles 2015-2016	Budget principal des dépenses 2016-2017	Budget principal des dépenses 2017-2018
Budgétaire			
<i>Faire en sorte que le contexte soit le plus propice possible à une contribution efficace des sénateurs à la législation fédérale et aux politiques publiques dans l'intérêt supérieur de tous les Canadiens.</i>			
Sénateurs et bureaux des sénateurs	33 364 160	44 209 495	57 168 830
Chambre, comités et associations	16 923 212	17 257 215	17 982 965
Soutien administratif	24 284 722	28 648 598	28 000 570
Total	74 572 094	90 115 308	103 152 365

A. AUTORISATIONS DE DÉPENSES BUDGÉTAIRES

Le Budget principal des dépenses du Sénat comporte deux volets : les dépenses législatives et les dépenses non législatives (votées). Les premières sont autorisées en vertu de la *Loi sur le Parlement du Canada* (articles 55.1, 62.1, 62.3 et 63). Il s'agit des indemnités et allocations des sénateurs et certaines autres dépenses. Ces dépenses sont déjà autorisées par le Parlement depuis plusieurs années et elles ne nécessitent aucune autre approbation.

Le budget des dépenses législatives comprend également le régime d'avantages sociaux des employés. Cette composante représente ce que coûtent au gouvernement les cotisations de l'employeur au Régime de pension de retraite de la fonction publique, au Régime de pensions du Canada ou du Québec, aux prestations supplémentaires de décès, et au Compte d'assurance-emploi.

Le budget des dépenses du programme comprend des montants qui sont votés annuellement par le Parlement. Elles concernent les traitements, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'immobilisations des comités, les dépenses de bureau des sénateurs, et l'Administration du Sénat.

B. SOMMAIRE DES BESOINS FINANCIERS

Le Budget principal des dépenses 2017-2018, qui reflète la répartition du budget du Sénat par grand secteur, se trouve ci-joint à l'annexe B.

C. RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX CHANGEMENTS EN 2017-2018

- Indemnités de base et supplémentaires et cotisations de retraite des sénateurs (hausse de 941 000 \$)
- Déplacements des sénateurs (hausse de 1,03 million de dollars)
- Rajustement du régime de prestations des employés (hausse de 479 000 \$)
- Budget de frais de bureau et de recherche des sénateurs, budget des agents supérieurs du Sénat, budget des caucus et budget du Président du Sénat (hausse de 10,14 millions de dollars)
- Associations interparlementaires internationales (hausse de 364 000 \$)
- Budget de fonctionnement et budget des salaires de l'Administration du Sénat (hausse de 80 000 \$)

BUDGET PRINCIPAL 2017-2018 MAIN ESTIMATES

	Budget principal 2016-2017 Main Estimates \$	Variation nette / Net Variation \$	Budget principal 2017-2018 Main Estimates \$	Variation à l'égard de l'année financière précédente / Variance with Previous FY %	Augmentation (Réduction) du budget total / Increase (Decrease) of Total Budget %
Statutory/Législatif					
Senators' indemnities and pensions/ Indemnités et pensions des sénateurs	18,716,418	940,590	19,657,008	5.03%	1.04%
Senators' travel /Déplacements des sénateurs	5,150,616	1,031,341	6,181,957	20.02%	1.14%
Senators' telecommunications / Télécommunications des sénateurs	763,000	-	763,000	0.00%	0.00%
Employee Benefit Plans/ Régime d'avantages sociaux des employés	7,209,111	478,741	7,687,852	6.64%	0.53%
Total Statutory/ Total Législatif	31,839,145	2,450,672	34,289,817	7.70%	2.72%
Non-Statutory (Voted)/ Non-législatif (Crédits votés)					
Senators / Sénateurs	17,327,010	10,141,552	27,468,562	58.53%	11.25%
Senate Committees / Comités du Sénat	2,382,100	-	2,382,100	0.00%	0.00%
International and Interparliamentary Affairs / Affaires internationales et interparlementaires	2,650,872	364,376	3,015,248	13.75%	0.40%
Administration and Corporate/ Administration et comptes généraux	35,916,181	80,457	35,996,638	0.22%	0.09%
Total Non-Statutory/ Total non-législatif	58,276,163	10,586,385	68,862,548	18.17%	11.75%
Total	90,115,308	13,037,057	103,152,365	14.47%	14.47%