



BUDGET PRINCIPAL 2018-2019

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Ce sommaire vous est présenté dans le contexte du Budget principal des dépenses 2018-2019.

BUDGET DES DÉPENSES DE L'ORGANISATION

Le Budget principal des dépenses 2018-2019 totalisant 109.1 millions de dollars est soumis par le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration pour considération.

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

	Dépenses réelles 2016-2017	Budget principal des dépenses 2017-2018	Budget des dépenses à ce jour 2017-2018	Budget principal des dépenses 2018-2019
Dépenses budgétaires				
Crédits votés				
1 Dépenses du Programme	51,981,002	69,584,548	69,584,548	74,151,222
Total des crédits votés	51,981,002	69,584,548	69,584,548	74,151,222
Total des postes législatifs	28,697,754	34,289,817	34,289,817	34,928,881
Total des dépenses budgétaires	80,678,756	103,874,365	103,874,365	109,080,103

PRÉSENTATION PAR ACTIVITÉ 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 2016-2017	Budget principal des dépenses 2017-2018	Budget principal des dépenses 2018-2019
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, agents supérieurs du Sénat et leurs bureaux	38,890,413	57,890,830	59,344,706
Chambre, comités et associations	17,332,964	17,982,965	19,390,926
Soutien administratif	24,455,379	28,000,570	30,344,471
Total	80,678,756	103,874,365	109,080,103

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 ainsi que les dépenses de voyages et de télécommunications. 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 les régimes 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 salaires, les dépenses de fonctionnement des comités du sénat, des affaires interparlementaires et internationales, des bureaux de sénateurs et des agents supérieurs ainsi que celles de l'Administration du Sénat.

B. SOMMAIRE DES BESOINS FINANCIERS

Le Budget principal des dépenses 2018-2019, 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 2018-2019

- Allocation de base et supplémentaire des sénateurs et les régimes de retraite (diminution de 384 mille dollars)
- Frais de déplacement, de subsistance et de télécommunication des sénateurs (pas de changement)
- Régime d'avantages sociaux des employés (augmentation de 1,1 million de dollars)
- Dépenses du bureau des sénateurs et des agents supérieurs, des caucus et groupes et du président du Sénat (augmentation de 1,1 million de dollars)
- Comités du Sénat (pas de changement)
- Affaires internationales et interparlementaires (augmentation de 608 mille dollars)
- Salaires et budgets de fonctionnement de l'Administration du Sénat (augmentation de 2,8 millions de dollars)

SOMMAIRE EXECUTIF/ EXECUTIVE SUMMARY

BUDGET PRINCIPAL 2018-2019/ MAIN ESTIMATES

	Budget principal Main Estimates 2017-2018 \$	Variation nette Net Variation \$	Budget principal Main Estimates 2018-2019 \$	Variation à l'égard de l'année financière précédente Variance with Previous Fiscal Year %	Augmentation (Réduction) du budget total Increase (Decrease) of Total Budget %
Législatif/ Statutory					
Indemnités et pensions des sénateurs/ Senators' indemnities and pensions	19,657,008	(484,478)	19,172,530	-2.46%	-0.47%
Déplacements des sénateurs/ Senators' travel	6,181,957	-	6,181,957	0.00%	0.00%
Télécommunications des sénateurs/ Senators' telecommunications	763,000	-	763,000	0.00%	0.00%
Régime d'avantages sociaux des employés/ Employee Benefit Plans	7,687,852	1,123,542	8,811,394	14.61%	1.08%
Total Législatif/ Total Statutory	34,289,817	639,064	34,928,881	1.86%	0.62%
Non-législatif (Crédits votés)/ Non-Statutory (Voted)					
Sénateurs et agents supérieurs/ Senators & House Officers	28,190,562	1,118,076	29,308,638	3.97%	1.08%
Comités du Sénat/ Senate Committees	2,382,100	-	2,382,100	0.00%	0.00%
Affaires internationales et interparlementaires/ International and Interparliamentary Affairs	3,015,248	608,182	3,623,430	20.17%	0.59%
Administration et comptes généraux/ Administration and Corporate	35,996,638	2,840,416	38,837,054	7.89%	2.73%
Total non-législatif/ Total Non-Statutory	69,584,548	4,566,674	74,151,222	6.56%	4.40%
Total	103,874,365	5,205,738	109,080,103	5.01%	5.01%