



BUDGET PRINCIPAL 2019-2020

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Ce sommaire vous est présenté dans le contexte du Budget principal des dépenses 2019-2020.

BUDGET DES DÉPENSES DE L'ORGANISATION

Le Budget principal des dépenses 2019-2020 totalisant 114,2 millions de dollars est soumis par le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration (CIBA) pour considération.

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

	Dépenses réelles 2017-2018	Budget principal des dépenses 2018-2019	Budget des dépenses à ce jour 2018-2019	Budget principal des dépenses 2019-2020
Dépenses budgétaires				
Crédits votés				
Dépenses du Programme	60,461,030	74,151,222	74,151,222	78,375,193
Total des crédits votés	60,461,030	74,151,222	74,151,222	78,375,193
Total des postes législatifs	45,493,917	34,928,881	34,928,881	35,813,566
Total des dépenses budgétaires	105,954,947	109,080,103	109,080,103	114,188,759

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 du gouvernement ainsi que l'information des comptes publics.

	Dépenses réelles 2017-2018	Budget principal des dépenses 2018- 2019	Budget principal des dépenses 2019-2020
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	62,438,416	59,344,706	60,186,903
Chambre, comités et associations	16,810,277	19,390,926	21,236,406
Soutien administratif	26,706,254	30,344,471	32,765,450
Total	105,954,947	109,080,103	114,188,759

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

B. SOMMAIRE DES BESOINS FINANCIERS

Le Budget principal des dépenses 2019-2020, 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 2019-2020

- Allocation de base et supplémentaire des sénateurs et les régimes de retraite (augmentation de 275 mille dollars)
- Frais de déplacement et de subsistance (pas de changement)
- Frais de télécommunication des sénateurs (diminution de 114 mille dollars)
- Régime d'avantages sociaux des employés (augmentation de 723 mille dollars)
- Dépenses du bureau des sénateurs et des agents supérieurs, des caucus et groupes et du président du Sénat (augmentation de 488 mille dollars)
- Comités du Sénat (pas de changement)
- Affaires interparlementaires et internationales (diminution de 596 mille dollars)
- Salaires et budgets de fonctionnement de l'Administration du Sénat (augmentation de 4,3 millions de dollars)

SOMMAIRE EXÉCUTIF/ EXECUTIVE SUMMARY

BUDGET PRINCIPAL 2019-2020/ MAIN ESTIMATES

	Budget principal Main Estimates 2018-2019	Variation nette Net Variation	Budget principal Main Estimates 2019-2020	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	19,172,530	275,167	19,447,697	1.4%	0.3%
Déplacements des sénateurs/ Senators' travel	6,181,957	-	6,181,957	0.0%	0.0%
Télécommunications des sénateurs/ Senators' telecommunications	763,000	(113,752)	649,248	-14.9%	-0.1%
Régime d'avantages sociaux des employés/ Employee Benefit Plans	8,811,394	723,270	9,534,664	8.2%	0.7%
Total Législatif/ Total Statutory	34,928,881	884,685	35,813,566	2.5%	0.8%
Non-législatif (Crédits votés)/ Non-Statutory (Voted)					
Sénateurs et agents supérieurs/ Senators & House Officers	29,408,638	487,500	29,896,138	1.7%	0.4%
Comités du Sénat/ Senate Committees	2,382,100	-	2,382,100	0.0%	0.0%
Affaires internationales et interparlementaires/ International and Interparliamentary Affairs	3,584,084	(596,147)	2,987,937	-16.6%	-0.5%
Administration et comptes généraux/ Administration and Corporate	38,776,400	4,332,618	43,109,018	11.2%	4.0%
Total non-législatif/ Total Non-Statutory	74,151,222	4,223,971	78,375,193	5.7%	3.9%
Total	109,080,103	5,108,656	114,188,759	4.7%	4.7%