



BUDGET PRINCIPAL 2016-2017

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Ce sommaire vous est présenté dans le contexte du Budget principal des dépenses 2016-2017.

BUDGET DES DÉPENSES DE L'ORGANISATION

Le Budget principal des dépenses 2016-2017 totalisant 90 115 308 \$ 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)

Nota : il y aura aussi une rubrique sur les tendances, les anomalies et les écarts, et sur la façon dont les fonds sont utilisés pour réaliser les plans et les priorités de l'organisation, entre autres choses.

	Dépenses réelles 2014-2015	2015-16 Budget principal des dépenses	2015-16 Budget des dépenses à ce jour	Budget principal des dépenses 2016-2017
Dépenses budgétaires				
Crédits votés				
1 Dépenses du Programme	56,881,095	57,031,359	57,031,359	58,276,163
Total des crédits votés	56,881,095	57,031,359	57,031,359	58,276,163
Total des postes législatifs	28,521,296	31,716,599	31,716,599	31,839,145
Total des dépenses budgétaires	85,402,391	88,747,958	88,747,958	90,115,308

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 2014-2015	Budget principal des dépenses 2015-16	Budget principal des dépenses 2016-2017
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	36,505,215	42,275,393	44,209,495
Soutien administratif	30,385,112	30,516,196	28,648,598
Chambre, comités et associations	18,512,064	15,956,369	17,257,215
Total	85,402,391	88,747,958	90,115,308

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 de 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 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 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 2016-2017, 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 2016-2017

- indemnités de base et supplémentaires et cotisations de retraite des sénateurs (hausse de 481 000 \$)
- rajustement du régime de prestations des employés (réduction de 358 000 \$)
- budget de frais de bureau et de recherche des sénateurs et budget des whips (hausse de 1,4 million \$)
- budget des comités du Sénat (hausse de 1,2 million \$)
- 24^e réunion annuelle du Forum parlementaire de l'Asie-Pacifique (réduction de 327 000 \$)
- budget de fonctionnement et budget des salaires de l'Administration du Sénat, y compris le transfert de Service de protection parlementaire (réduction de 1,0 million \$)

BUDGET PRINCIPAL 2016-2017 MAIN ESTIMATES

	Budget principal 2015-2016 Main Estimates \$	Variation nette / Net Variation \$	Budget principal 2016-2017 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	18,235,602	480,816	18,716,418	2.64%	0.54%
Senators' travel/Déplacements des sénateurs	5,150,616		5,150,616	0.00%	0.00%
Senators' telecommunications/ Télécommunications sénateurs	763,000		763,000	0.00%	0.00%
Employee Benefit Plans/ Régime d'avantages sociaux des employés	7,567,381	(358,270)	7,209,111	-4.73%	-0.40%
Total Statutory/ Total Législatif	31,716,599	122,546	31,839,145	0.39%	0.14%
Non-Statutory (Voted)/ Non-législatif (Crédits votés)					
Senators / Sénateurs	15,935,010	1,392,000	17,327,010	8.74%	1.57%
Senate Committees/ Comités du Sénat	1,191,100	1,191,000	2,382,100	99.99%	1.34%
International and Interparliamentary Affairs / Affaires internationales et interparlementaires	2,968,228	(327,000)	2,641,228	-11.02%	-0.37%
Administration and Corporate/ Administration et comptes généraux	36,937,021	(1,011,196)	35,925,825	-2.74%	-1.14%
Total Non-Statutory/ Total non-législatif	57,031,359	1,244,804	58,276,163	2.18%	1.40%
Total	88,747,958	1,367,350	90,115,308	1.54%	1.54%