



CHAMBRE DES COMMUNES
HOUSE OF COMMONS
CANADA

RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL (T1) DE 2018-2019

NON VÉRIFIÉ
PRÉSENTÉ AU BUREAU DE RÉGIE INTERNE

AU 30 JUIN 2018



Table des matières

1. Introduction	2
2. Présentation	2
3. Risques corporatifs	2
4. Faits saillants des résultats trimestriels au 30 juin	3
4.1 Analyse des autorisations	4
4.2 Analyse des dépenses	5
4.3 Utilisation du budget au 30 juin	8

1. Introduction

Ce rapport financier trimestriel est présenté au Bureau de régie interne à l'appui d'une surveillance efficace des fonds publics. Il compare les renseignements financiers cumulatifs de l'exercice en cours (2018-2019) à ceux du même trimestre de l'exercice précédent (2017-2018).

Le présent rapport n'a pas fait l'objet d'un audit ou d'un examen externe.

2. Présentation

Ce rapport a été préparé en utilisant une comptabilité axée sur les dépenses, conformément à la pratique utilisée dans les *Comptes publics du Canada*. Les autorisations approuvées comprennent le Budget principal des dépenses de la Chambre des communes ainsi que d'autres postes pour le même exercice qui ont été approuvés par le Bureau de régie interne.

3. Risques corporatifs

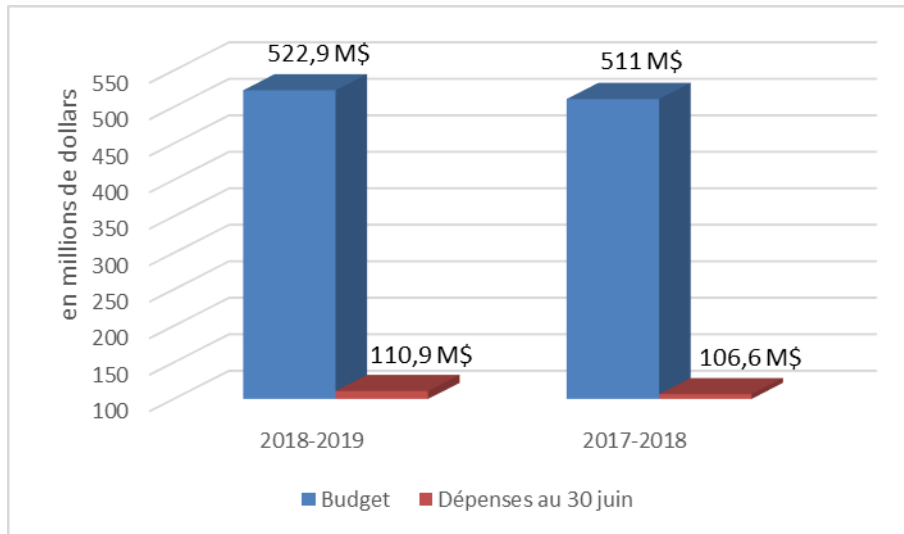
La capacité de l'Administration de la Chambre de réagir rapidement aux diverses pressions exercées sur ses clients, ses employés, son environnement ainsi que ses systèmes et technologies lui permet de donner suite à toutes les initiatives en vertu de La vision et le plan à long terme (VPLT). L'Administration de la Chambre appuie donc la disponibilité opérationnelle au moyen de stratégies définies et d'affectations de ressources connexes en vue d'assurer une résilience opérationnelle, ainsi que le fonctionnement efficace et ininterrompu de la Chambre des communes. De telles stratégies et affectations permettent des communications plus efficaces et efficaces avec les députés et leurs employés, ainsi qu'avec les employés de l'Administration de la Chambre.

Étant donné que la Chambre des communes est l'un des meilleurs employeurs au Canada, l'Administration de la Chambre cherche à renforcer l'importance de recruter du personnel qualifié et engagé, et d'assurer son maintien en poste, dans un marché du travail hautement concurrentiel, et ce, en concentrant ses efforts sur l'engagement des employés, la planification de la relève et la gestion du rendement.

4. Faits saillants des résultats trimestriels au 30 juin

Le graphique suivant présente une comparaison entre les autorisations approuvées par le Bureau de régie interne pouvant être utilisées et les dépenses réelles au 30 juin des exercices 2018-2019 et 2017-2018.

Graphique 1. Comparaison entre les autorisations approuvées et les dépenses réelles



4.1 Analyse des autorisations

Autorisations approuvées pour le trimestre se terminant le 30 juin

Approuvées par le Bureau de régie interne à la fin du trimestre respectif.

Tableau 1. Comparaison des autorisations approuvées pour le trimestre se terminant le 30 juin des exercices 2018-2019 et 2017-2018

(en milliers de dollars)

Type	Description	2018-2019	2017-2018	Écart (\$)	Écart (%)
Postes législatifs	Députés et agents supérieurs de la Chambre	120 174	120 093	81	0,1
Postes législatifs	Régimes d'avantages sociaux des employés — Députés et agents supérieurs de la Chambre, et Administration de la Chambre	39 834	40 203	(369)	(0,9)
Postes législatifs	Somme partielle	160 008	160 296	(288)	(0,2)
Postes non législatifs	Députés et agents supérieurs de la Chambre	168 515	167 221	1 294	0,8
Postes non législatifs	Comités, associations parlementaires et échanges parlementaires	9 160	8 310	850	10,2
Postes non législatifs	Administration de la Chambre	185 236	175 186	10 050	5,7
Postes non législatifs	Somme partielle	362 911	350 717	12 194	3,5
Total		522 919	511 013	11 906	2,3

Pour 2018-2019, les autorisations totales approuvées de la Chambre des communes de 522,9 M\$ comprennent les postes suivants:

- un montant de 507 M\$ obtenu par l'intermédiaire du Budget principal des dépenses;
- un montant de 15,9 M\$ qui sera demandé par l'intermédiaire du Budget supplémentaire des dépenses.

Tel que l'indique le tableau ci-dessus, les autorisations totales approuvées de la Chambre des communes pouvant être utilisées au cours de l'exercice 2018-2019 ont augmenté de 11,9 M\$ (2,3 %) par rapport à l'exercice 2017-2018. Les plus importants changements aux autorisations ont trait aux éléments suivants :

- un montant de 10,6 M\$ pour la VPLT;
- un montant de 1 M\$ pour les conférences, associations et assemblées.

4.2 Analyse des dépenses

Dépenses pour le trimestre se terminant le 30 juin

Tableau 2. Comparaison des dépenses cumulatives pour le trimestre se terminant le 30 juin des exercices 2018-2019 et 2017-2018

(en milliers de dollars)

Type	Description	2018-2019	2017-2018	Écart (\$)	Écart (%)
Postes législatifs	Députés et agents supérieurs de la Chambre	22 834	22 849	(15)	(0,1)
Postes législatifs	Régimes d'avantages sociaux des employés — Députés et agents supérieurs de la Chambre, et Administration de la Chambre	9 958	9 661	297	3,1
Postes législatifs	Somme partielle	32 792	32 510	282	0,9
Postes non législatifs	Députés et agents supérieurs de la Chambre	34 656	33 877	779	2,3
Postes non législatifs	Comités, associations parlementaires et échanges parlementaires	865	1 259	(394)	(31,3)
Postes non législatifs	Administration de la Chambre	42 543	38 977	3 566	9,1
Postes non législatifs	Somme partielle	78 064	74 113	3 951	5,3
Total		110 856	106 623	4 233	4

Tableau 3. Comparaison des dépenses par article courant entre 2018-2019 et 2017-2018

(en milliers de dollars)

Dépenses	2018-2019	2017-2018	Écart (\$)	Écart (%)
Salaires et avantages sociaux	91 581	86 553	5 028	5,8
Transport et télécommunications	7 834	7 535	299	4
Services de publicité et d'impression	1 445	1 426	19	1,3
Services professionnels et spéciaux	3 320	2 837	483	17
Locations et licences	4 202	5 676	(1 474)	(26)
Réparations et entretien	304	316	(12)	(3,8)
Services publics, fournitures et approvisionnements	2 327	2 105	222	10,5
Matériel informatique, matériel de bureau, mobilier et agencements	1 664	909	755	83,1
Paiements de transfert	25	118	(93)	(78,8)
Autres	184	150	34	22,7
Total des dépenses brutes	112 886	107 625	5 261	4,9
Moins revenus affectés aux dépenses	(2 030)	(1 002)	(1 028)	102,6
Total des dépenses nettes	110 856	106 623	4 233	4

Les dépenses de 2018-2019 ont augmenté de 4,2 M\$ (4 %) à la fin de juin par rapport à l'exercice précédent. Les plus importants changements aux dépenses par article courant sont expliqués ci-dessous.

Salaires et avantage sociaux

Les dépenses en personnel ont augmenté de 5 M\$ au terme du premier trimestre de 2018-2019 par rapport à l'exercice précédent. Cette augmentation est principalement attribuable à ce qui suit :

- l'embauche d'employés supplémentaires à l'appui de la VPLT et des investissements importants, tels que la modernisation et l'optimisation des services offerts par les Services de restauration, la divulgation des dépenses des agents supérieurs de la Chambre, les services de la paie et des avantages sociaux des Services en ressources humaines, et la création du Bureau du sous-greffier, Administration;
- les augmentations liées au coût de la vie, y compris les augmentations économiques pour environ 1 600 employés de l'Administration de la Chambre;
- l'embauche d'employés supplémentaires afin d'appuyer les députés dans l'exercice de leurs fonctions parlementaires.

Locations et licences

La réduction de 1,5 M\$ est principalement attribuable aux changements apportés au calendrier de paiements pour les licences annuelles de logiciels visant diverses applications de réseau et de bureau.

Matériel informatique, matériel de bureau, mobilier et agencements

L'augmentation de 0,8 M\$ est principalement attribuable à un accroissement des investissements des TI (p. ex. pour le renouvellement des postes de travail) et à d'autres activités se rapportant à la VPLT.

Revenus

L'augmentation de 1 M\$ des revenus est principalement attribuable à des recouvrements obtenus plus tôt au cours de l'exercice comparativement à l'exercice précédent.

4.3 Utilisation du budget au 30 juin

Tableau 4. Utilisation du budget pour le trimestre se terminant le 30 juin des exercices 2018-2019 et 2017-2018

(en milliers de dollars)

Type	Description	Autorisations de 2018-2019	Dépenses de 2018-2019	% des dépenses en 2018-2019	Autorisations de 2017-2018	Dépenses de 2017-2018	% des dépenses en 2017-2018
Postes législatifs	Députés et agents supérieurs de la Chambre	120 174	22 834	19,0	120 093	22 849	19,0
Postes législatifs	Régimes d'avantages sociaux des employés — Députés et agents supérieurs de la Chambre, et Administration de la Chambre	39 834	9 958	25,0	40 203	9 661	24,0
Postes législatifs	Somme partielle	160 008	32 792	20,5	160 296	32 510	20,3
Postes non législatifs	Députés et agents supérieurs de la Chambre	168 515	34 656	20,6	167 221	33 877	20,3
Postes non législatifs	Comités, associations parlementaires et échanges parlementaires	9 160	865	9,4	8 310	1 259	15,2
Postes non législatifs	Administration de la Chambre	185 236	42 543	23,0	175 186	38 977	22,2
Postes non législatifs	Somme partielle	362 911	78 064	21,5	350 717	74 113	21,2
Total		522 919	110 856	21,2	511 013	106 623	20,9

Au 30 juin 2018, l'utilisation des autorisations totales demeure stable par rapport à l'exercice précédent, ne démontrant qu'une faible augmentation de 0,3 %.