



Rapport financier trimestriel

2012-2013

Bureau du secrétaire du gouverneur général

Pour le trimestre terminé le 31 décembre 2012



OFFICE OF THE SECRETARY TO THE GOVERNOR GENERAL
BUREAU DU SECRÉTAIRE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

Rapport financier trimestriel Pour le trimestre terminé le 31 décembre 2012

Compte rendu soulignant les résultats, les risques et les changements importants quant au fonctionnement, au personnel et aux programmes

A) Introduction

Raison d'être du Bureau du secrétaire du gouverneur général

Le Bureau du secrétaire du gouverneur général offre un soutien et des conseils au gouverneur général du Canada en lien avec son rôle unique de représentant de la Reine au Canada ainsi que de commandant en chef. Le Bureau aide le gouverneur général à s'acquitter de ses responsabilités constitutionnelles, à représenter le Canada ici et à l'étranger, à rapprocher les Canadiens et à concéder des armoiries. Il soutient également le gouverneur général dans la promotion de l'excellence en administrant le Régime canadien de distinctions honorifiques et en organisant la remise des distinctions honorifiques, des décorations, des médailles et des prix. Le Bureau gère le programme de services aux visiteurs des deux résidences officielles du gouverneur général et supervise les activités quotidiennes de ces résidences. Il fournit aussi un soutien aux anciens gouverneurs généraux, ce qui inclut les pensions des anciens gouverneurs généraux et de leurs conjoints.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur le mandat, les rôles, les responsabilités et les programmes du Bureau sur la page Web du [Budget principal des dépenses de 2012-2013](#).

Le présent rapport financier trimestriel :

- doit être lu de concert avec le Budget principal des dépenses de 2012-2013 et le Plan d'action économique du Canada de 2012 (budget de 2012);
- a été préparé par la direction conformément à l'article 65.1 de la *Loi sur la gestion des finances publiques* et selon les modalités et le format prescrits par le Conseil du Trésor;
- n'a pas fait l'objet d'une vérification externe ou d'un examen.

Méthode de présentation du rapport

Ce rapport trimestriel a été préparé par la direction en utilisant une comptabilité axée sur les dépenses. L'état des autorisations joint à ce rapport inclut les autorisations de dépenser du Bureau accordées par le Parlement et celles utilisées par le Bureau conformément au budget principal des dépenses pour l'exercice financier 2012-2013. Ce rapport trimestriel a été préparé en utilisant un cadre de rapport financier à usage particulier conçu pour répondre aux besoins d'information financière sur l'utilisation des autorisations de dépenser.



OFFICE OF THE SECRETARY TO THE GOVERNOR GENERAL
BUREAU DU SECRÉTAIRE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

Rapport financier trimestriel Pour le trimestre terminé le 31 décembre 2012

Le gouvernement ne peut dépenser sans l'autorisation préalable du Parlement. Les autorisations sont accordées sur une base annuelle par l'entremise du budget principal des dépenses ou de lois sous forme de pouvoirs législatifs de dépenser à des fins déterminées.

Le Bureau utilise la méthode de la comptabilité d'exercice intégrale pour la préparation de ses états financiers annuels qui font partie du rapport annuel du Bureau. Toutefois, les pouvoirs de dépenser votés par le Parlement demeurent toujours basés sur la méthode de comptabilité axée sur les dépenses.

B) Faits saillants des résultats financiers trimestriels et cumulatifs

État des autorisations

Le 31 décembre 2012, la diminution des autorisations budgétaires utilisables de 1 544 000 \$ ou 7% par rapport à 2011-2012 est attribuable en grande partie à des fonds additionnels consentis en 2011-2012 pour contrebalancer des versements spéciaux de prestations de départ, après la ratification des nouvelles conventions collectives des employés. Cette situation ne s'est pas produite cette année fiscale.

Dépenses budgétaires par article courant

Les dépenses cumulatives pour l'exercice financier en cours sont moins élevées que celles de l'exercice précédent. La diminution des dépenses de 1 284 000 \$ ou 8 % entre les deux exercices financiers est principalement due à la diminution des dépenses relatives au personnel (1 450 000 \$) comme expliquée dans l'état des autorisations ci-haut et une diminution dans les dépenses de transport et communications (199 000 \$) résultant d'une diminution des besoins de voyage. Ces diminutions sont contrebalancées par une augmentation des dépenses relatives aux services professionnels et spéciaux (284 000 \$) résultant de coûts additionnels en consultants informatique et aide temporaire.

En ce qui concerne les dépenses trimestrielles, la baisse des coûts de personnels de 571 000 \$ ou 15% et la diminution des coûts de transports et communications de 191 000 \$ ou 44% sont expliqués par les mêmes raisons que ci-dessus.



OFFICE OF THE SECRETARY TO THE GOVERNOR GENERAL
BUREAU DU SECRÉTAIRE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

Rapport financier trimestriel Pour le trimestre terminé le 31 décembre 2012

C) Risques et incertitudes

Ce rapport financier trimestriel reflète les résultats de l'exercice courant relativement au budget principal des dépenses, dont la totalité des crédits a été octroyée le 29 juin 2012, l'ajout du report du budget de fonctionnement qui a été approuvé le 24 septembre 2012 ainsi qu'une allocation du vote central 30 pour un besoin en matière de rémunération en décembre 2012.

Dans le budget de 2010, il a été annoncé que les budgets de fonctionnement des ministères seraient bloqués aux niveaux de 2010-2011 pour les années 2011-2012 et 2012-2013. Les dépenses les plus importantes du Bureau sont attribuables au personnel, ce qui inclut les avantages sociaux.

Comme les ministères doivent payer les hausses salariales aux employés, le Bureau se devait de mieux utiliser son crédit de fonctionnement pour financer ces hausses. Le Bureau a pu assumer la réduction du financement au cours des deux derniers exercices financiers sans incidence majeure sur ses opérations. Ceci a été fait par l'établissement et la mise en œuvre d'un plan de ressources humaines à l'échelle de l'organisation. Les objectifs étaient d'aligner les processus de dotation avec les priorités de l'organisation et d'implanter des stratégies pour améliorer l'efficacité opérationnelle et optimiser les ressources.

D) Mise en œuvre du budget de 2012

Bien que le Bureau n'ait pas été directement affecté par les mesures découlant du budget de 2012, il continuera de chercher des moyens novateurs et rentables pour limiter les risques. Le Bureau cherchera aussi des possibilités de collaborer avec d'autres organisations du gouvernement du Canada en vue d'atteindre ses objectifs opérationnels plus efficacement. Grâce à ces changements, le Bureau continuera de contribuer à la gestion efficace des ressources humaines, au profit des ministères et organismes de la fonction publique, des gestionnaires, des employés et de la population canadienne.

E) Changements importants quant au fonctionnement, au personnel et aux programmes

Il n'y a pas eu de changement important quant au fonctionnement, au personnel et aux programmes ayant une incidence sur les rapports financiers au cours du trimestre qui s'est terminé le 31 décembre 2012.



OFFICE OF THE SECRETARY TO THE GOVERNOR GENERAL
BUREAU DU SECRÉTAIRE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

**Rapport financier trimestriel
Pour le trimestre terminé le 31 décembre 2012**

Approbation des cadres supérieurs

M. Stephen Wallace
Secrétaire du gouverneur général
Ottawa, Canada
Le 28 février 2013

M. Fady Abdul-Nour P. Eng.
Dirigeant principal des finances

Bureau du Secrétaire du Gouverneur Général - État des Autorisations



Rapport financier trimestriel (*non-vérifié*)
Pour le trimestre terminé le, 31 décembre 2012

<i>(en milliers de dollars)</i>	Exercice financier 2012-13			Exercice financier 2011-12		
	Crédits totaux disponibles pour l'exercice se terminant le 31 mars 2013	Crédits utilisés pour le trimestre terminé le 31 décembre 2012	Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre	Crédits totaux disponibles pour l'exercice se terminant le 31 mars 2012	Crédits utilisés pour le trimestre terminé le 31 décembre 2011	Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre
Crédit 1						
Personnel	11 983	2 792	9 585	11 969	3 354	11 003
Coûts de fonctionnement	5 033	1 179	3 121	5 035	1 189	2 966
Rajustements à la rémunération - CT, crédit 15				4		
Report du budget de fonctionnement - CT, crédit 25	851			807		
Besoin en matière de rémunération - CT, crédit 30	86			1 629		
Total du budget de fonctionnement	17 953	3 971	12 706	19 444	4 543	13 969
Subventions et Contributions				11		
Total du Crédit 1	17 953	3 971	12 706	19 455	4 543	13 969
Dépenses budgétaires législatives						
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	2 109	528	1 582	2 154	539	1 616
Traitement du Gouverneur général	138	35	103	135	33	100
Pensions payables en vertu de la <i>Loi sur le gouverneur général</i>	520	134	400	520	130	390
Total des autorisations budgétaires	20 720	4 668	14 791	22 264	5 245	16 075

Bureau du Secrétaire du Gouverneur Général - Dépenses budgétaires par article courant



Rapport financier trimestriel (*non-vérifié*)
 Pour le trimestre terminé le, 31 décembre 2012

<i>(en milliers de dollars)</i>	Exercice financier 2012-13			Exercice financier 2011-12		
	Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2013	Dépensées durant le trimestre terminé le 31 décembre 2012	Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre	Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2012	Dépensées durant le trimestre terminé le 31 décembre 2011	Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre
Dépenses						
Personnel (01)	14 792	3 355	11 270	16 304	3 926	12 720
Transports & communications (02)	1 069	248	769	1 934	439	968
Information (03)	392	104	237	680	44	121
Services professionnels & spéciaux (04)	1 904	418	1 121	1 407	332	837
Location (05)	489	70	192	151	29	67
Services de réparation et d'entretien (06)	10	4	9	201	18	149
Services publics, fournitures et approvisionnements (07)	898	205	507	796	177	579
Acquisition de matériel et d'outillage (09)	629	130	286	260	150	244
Paiements de transfert (10)	537	134	400	531	130	390
Total des dépenses budgétaires	20 720	4 668	14 791	22 264	5 245	16 075