

BUDGET PRÉVISIONNEL DU CORPS DE POLICE DE LAC-SIMON 2018-2023
P-763

REVENUS		2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Québec	0,59	1 482 382	1 523 148	1 565 035	1 608 073	1 652 295
Canada	0,41	1 049 352	1 078 209	1 107 860	1 138 326	1 169 630
Total	1	2 531 734	2 601 357	2 672 894	2 746 399	2 821 925
Salaires, charges sociales et TS	2	2 209 169	2 264 398	2 321 008	2 379 033	2 438 509
Équipements- immobilisés		74 777	77 394	79 329	81 312	83 345
Informatiques - Immobilisés		7 233	7 486	7 748	8 019	8 300
Repas détenus		2 454	2 540	2 629	2 721	2 816
Assurances		12 846	13 296	13 761	14 243	14 742
Carburant		32 137	33 262	34 426	35 631	36 878
Contrat centrale 911 - Lévis		100 000	103 500	107 123	110 872	114 752
Contrats et location d'équipement		4 235	4 383	4 537	4 696	4 860
Contrats gardiennage		43 470	44 991	46 566	48 196	49 883
Énergie		13 452	13 923	14 410	14 914	15 436
Entretien, conciergerie et réparations		21 587	22 343	23 125	23 934	24 772
Entretien et réparation - matériels roulant		28 362	29 355	30 382	31 446	32 546
Frais d'administration	3	182 285	187 298	192 448	197 741	203 179
Frais d'atelier, formation, conférence et scolarité		42 459	43 945	45 483	47 075	48 722
Frais de déplacement		67 500	69 862	72 307	74 838	77 457
Honoraires professionnels		43 847	45 381	46 970	48 614	50 315
Matériel et habillements		64 471	66 728	69 063	71 480	73 982
Papeterie et fournitures de bureau		14 378	14 881	15 402	15 941	16 499
Hébergement		11 486	11 888	12 305	12 735	13 181
Inspections mécaniques (5)		3 715	3 845	3 979	4 118	4 263
Prime d'établissement		16 897	17 489	18 101	18 734	19 390
Total de dépenses		2 996 759	3 078 187	3 161 101	3 246 293	3 333 827
Insuffisance des revenus sur les dépenses		(465 025)	(476 830)	(488 207)	(499 894)	(511 902)
Financement nécessaire		2 996 759	3 078 187	3 161 101	3 246 293	3 333 827
Coûts / policier au présent budget		130 294 \$				
Norme provinciale		165 000 \$				
Selon l'entente 2014-2018		205 323 \$				

BUDGET PRÉVISIONNEL DU CORPS DE POLICE DE LAC-SIMON 2018-2023

NOTES EXPLICATIVES:

Revenus

1

Financement réel 2017/2018 selon les ententes
concluent avec le gouvernement fédéral et provincial
majoré de 2.7 %

Salaires, charges sociales et TS

2

Salaires en fonction des corps policiers réel sur le registre des salaires 2017-2018 et taux horaire 2017-2018
Inclus les bénéfices marginaux et le temps supplémentaire à 25 %

Frais d'administration

3

Frais représentant 7% des revenus (avant ajustement du financement)

Reddition de compte
Élaboration des budgets
Diverses rencontres et préparation des rapports financiers trimestriels
Présentation des flux de trésorerie trimestriels selon format prescrit
Saisie, traitement et paiement (salaires, revenus et dépenses)

Nouveau poste de police - Location

4

Coût éventuel non inclus au présent budget

23 \$ du pi2, incluant entretien, EEV, assurance et conciergerie _19 166\$/mois

BUDGET PRÉVISIONNEL DU CORPS DE POLICE DE LAC-SIMON 2018-2023

REVENUS		2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Québec	0,59	1 482 382	1 523 148	1 565 035	1 608 073	1 652 295
Canada	0,41	1 049 352	1 078 209	1 107 860	1 138 326	1 169 630
Total	1	2 531 734	2 601 357	2 672 894	2 746 399	2 821 925
Salaires, charges sociales et TS	2	2 163 358	2 217 442	2 272 878	2 329 700	2 387 943
Équipements- immobilisés		74 777	77 394	79 329	81 312	83 345
Informatiques - Immobilisés		7 233	7 486	7 748	8 019	8 300
Repas détenus		2 454	2 540	2 629	2 721	2 816
Assurances		12 846	13 296	13 761	14 243	14 742
Carburant		32 137	33 262	34 426	35 631	36 878
Contrat centrale 911 - Lévis		100 000	103 500	107 123	110 872	114 752
Contrats et location d'équipement		4 235	4 383	4 537	4 696	4 860
Contrats gardiennage		43 470	44 991	46 566	48 196	49 883
Énergie		13 452	13 923	14 410	14 914	15 436
Entretien, conciergerie et réparations		21 587	22 343	23 125	23 934	24 772
Entretien et réparation - matériels roulant		28 362	29 355	30 382	31 446	32 546
Frais d'administration	3	182 285	187 298	192 448	197 741	203 179
Frais d'atelier, formation, conférence et scolarité		42 459	43 945	45 483	47 075	48 722
Frais de déplacement		67 500	69 862	72 307	74 838	77 457
Honoraires professionnels		43 847	45 381	46 970	48 614	50 315
Matériel et habillements		64 471	66 728	69 063	71 480	73 982
Papeterie et fournitures de bureau		14 378	14 881	15 402	15 941	16 499
Hébergement		11 486	11 888	12 305	12 735	13 181
Inspections mécaniques (5)		3 715	3 845	3 979	4 118	4 263
Prime d'établissement		16 897	17 489	18 101	18 734	19 390
Total de dépenses		2 950 949	3 031 231	3 112 971	3 196 960	3 283 260
Insuffisance des revenus sur les dépenses		(419 214)	(429 874)	(440 077)	(450 561)	(461 335)
Financement nécessaire		2 950 949	3 031 231	3 112 971	3 196 960	3 283 260
Coûts / policier au présent budget		128 302 \$				
Norme provinciale		165 000 \$				
Selon l'entente 2014-2018		205 323 \$				

BUDGET PRÉVISIONNEL DU CORPS DE POLICE DE LAC-SIMON 2018-2023

NOTES EXPLICATIVES:

Revenus

1

Financement réel 2017/2018 selon les ententes
concluent avec le gouvernement fédéral et provincial
majoré de 2.7 %

Salaires, charges sociales et TS

2

Salaires en fonction des corps policiers réel sur le registre des salaires 2017-2018 et taux horaire 2017-2018
Inclus les bénéfices marginaux et le temps supplémentaire à 25 %

Frais d'administration

3

Frais représentant 7% des revenus (avant ajustement du financement)

Reddition de compte
Élaboration des budgets
Diverses rencontres et préparation des rapports financiers trimestriels
Présentation des flux de trésorerie trimestriels selon format prescrit
Saisie, traitement et paiement (salaires, revenus et dépenses)

Nouveau poste de police - Location

4

Coût éventuel non inclus au présent budget

23 \$ du pi2, incluant entretien, EEV, assurance et conciergerie _19 166\$/mois

BUDGET PRÉVISIONNEL DU CORPS DE POLICE DE LAC-SIMON 2018-2023

REVENUS		2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Canada		1 482 282	1 523 045	1 564 928	1 607 964	1 652 183
Québec		1 049 352	1 078 209	1 107 860	1 138 326	1 169 630
Total		2 531 634	2 601 254	2 672 788	2 746 290	2 821 813
Salaires, charges sociales et TS	1	2 338 275	2 396 732	2 456 650	2 518 066	2 581 018
Équipements- immobilisés		74 777	77 394	80 103	82 906	85 808
Informatiques - Immobilisés		7 233	7 486	7 748	8 019	8 300
Repas détenus		2 454	2 540	2 629	2 721	2 816
Assurances		12 846	13 296	13 761	14 243	14 742
Carburant		32 137	33 262	34 426	35 631	36 878
Contrat centrale 911 - Lévis		100 000	103 500	107 123	110 872	114 752
Nouveau poste de police - Location	2	230 000	238 050	246 382	255 005	263 930
Contrats et location d'équipement		4 235	4 383	4 537	4 696	4 860
Contrats gardiennage		43 470	44 991	46 566	48 196	49 883
Énergie		13 452	13 923	14 410	14 914	15 436
Entretien, conciergerie et réparations		21 587	22 343	23 125	23 934	24 772
Entretien et réparation - matériels roulant		28 362	29 355	30 382	31 446	32 546
Frais d'administration	3	182 278	187 290	192 441	197 733	203 171
Frais d'atelier, formation, conférence et scolarité		42 459	43 945	45 483	47 075	48 722
Frais de déplacement		67 500	69 862	72 307	74 838	77 457
Honoraires professionnels		43 847	45 381	46 970	48 614	50 315
Matériel et habillements		64 471	66 728	69 063	71 480	73 982
Papeterie et fournitures de bureau		14 378	14 881	15 402	15 941	16 499
Hébergement		11 486	11 888	12 305	12 735	13 181
Inspections mécaniques (5)		3 715	3 845	3 979	4 118	4 263
Prime d'établissement		16 897	17 489	18 101	18 734	19 390
Total de dépenses		3 355 858	3 448 563	3 543 891	3 641 917	3 742 721
Insuffisance des revenus sur les dépenses		(824 224)	(847 310)	(871 103)	(895 628)	(920 908)
Financement nécessaire		3 355 858	3 448 563	3 543 891	3 641 917	3 742 721
Coûts / policier		145 907 \$				
Norme provinciale		165 000 \$				
Selon l'entente 2014-2018		205 323 \$				

BUDGET PRÉVISIONNEL DU CORPS DE POLICE DE LAC-SIMON 2018-2023

NOTES EXPLICATIVES:

Salaires, charges sociales et TS

1

Salaires 17/18 proraté sur 12 mois 2 075 282\$ avant augmentation 2,5% selon Ccollective à payer avant le 31 mars 2018
Majoré de l'IPC 2,5 %

Nouveau poste de police - Location

2

23 \$ du pi2, incluant entretien, EEV, assurance et conciergerie _19 166\$/mois

Frais d'administration

3

Frais raisonnables représentant 5,40% des dépenses d'exploitation:

Reddition de compte

Élaboration des budgets

Diverses rencontres et préparation des rapports financiers trimestriels

Présentation des flux de trésorerie trimestriels selon format prescrit

Saisie, traitement et paiement (salaires, revenus et dépenses)

BUDGET PRÉVISIONNEL DU CORPS DE POLICE DE LAC-SIMON 2018-2023

REVENUS		2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Canada		1 482 282	1 523 045	1 564 928	1 607 964	1 652 183
Québec		1 049 352	1 078 209	1 107 860	1 138 326	1 169 630
Total		2 531 634	2 601 254	2 672 788	2 746 290	2 821 813
Salaires, charges sociales et TS	1	2 338 275	2 396 732	2 456 650	2 518 066	2 581 018
Équipements- immobilisés		74 777	77 394	80 103	82 906	85 808
Informatiques - Immobilisés		7 233	7 486	7 748	8 019	8 300
Repas détenus		2 454	2 540	2 629	2 721	2 816
Assurances		12 846	13 296	13 761	14 243	14 742
Carburant		32 137	33 262	34 426	35 631	36 878
Contrat centrale 911 - Lévis		100 000	103 500	107 123	110 872	114 752
Contrats et location d'équipement		4 235	4 383	4 537	4 696	4 860
Contrats gardiennage		43 470	44 991	46 566	48 196	49 883
Énergie		13 452	13 923	14 410	14 914	15 436
Entretien, conciergerie et réparations		21 587	22 343	23 125	23 934	24 772
Entretien et réparation - matériels roulant		28 362	29 355	30 382	31 446	32 546
Frais d'administration		202 531	208 100	213 823	219 703	225 745
Frais d'atelier, formation, conférence et scolarité		42 459	43 945	45 483	47 075	48 722
Frais de déplacement		67 500	69 862	72 307	74 838	77 457
Honoraires professionnels		43 847	45 381	46 970	48 614	50 315
Matériel et habillements		42 047	43 518	45 041	46 618	48 249
Papeterie et fournitures de bureau		14 378	14 881	15 402	15 941	16 499
Hébergement		11 486	11 888	12 305	12 735	13 181
Inspections mécaniques (5)		3 715	3 845	3 979	4 118	4 263
Prime d'établissement		16 897	17 489	18 101	18 734	19 390
Total de dépenses		3 123 686	3 208 114	3 294 870	3 384 020	3 475 632
Insuffisance des revenus sur les dépenses		(592 053)	(606 860)	(622 082)	(637 730)	(653 819)
Financement nécessaire		3 123 686	3 208 114	3 294 870	3 384 020	3 475 632
Coûts / policier		135 812 \$				
Norme provinciale		165 000 \$				
Selon l'entente 2014-2018		205 323 \$				

BUDGET PRÉVISIONNEL DU CORPS DE POLICE DE LAC-SIMON 2018-2023

REVENUS	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Canada	1 049 352	1 078 209	1 107 860	1 138 326	1 169 630
Québec	1 482 282	1 523 045	1 564 928	1 607 964	1 652 183
Total	2 531 634	2 601 254	2 672 788	2 746 290	2 821 813
Salaires, charges sociales et TS	2 338 275	2 396 732	2 456 650	2 518 066	2 581 018
Équipements- immobilisés	74 777	77 394	80 103	82 906	85 808
Informatiques - Immobilisés	7 233	7 486	7 748	8 019	8 300
Repas détenus	2 454	2 540	2 629	2 721	2 816
Assurances	12 846	13 296	13 761	14 243	14 742
Carburant	32 137	33 262	34 426	35 631	36 878
Contrat centrale 911 - Lévis	103 500	107 123	110 872	114 752	118 769
Contrats et location d'équipement	4 235	4 383	4 537	4 696	4 860
Contrats gardiennage	43 470	44 991	46 566	48 196	49 883
Énergie	13 452	13 923	14 410	14 914	15 436
Entretien, conciergerie et réparations	10 215	10 573	10 943	11 326	11 722
Entretien et réparation - matériels roulant	28 362	29 355	30 382	31 446	32 546
Frais d'administration	379 745	390 188	400 918	411 943	423 272
Frais d'atelier, formation, conférence et scolarité	42 459	43 945	45 483	47 075	48 722
Frais de déplacement	67 500	69 862	72 307	74 838	77 457
Honoraires professionnels	43 847	45 381	46 970	48 614	50 315
Matériel et habillements	27 011	27 957	28 935	29 948	30 996
Papeterie et fournitures de bureau	14 378	14 881	15 402	15 941	16 499
Hébergement	11 486	11 888	12 305	12 735	13 181
Inspections mécaniques (5)	3 715	3 845	3 979	4 118	4 263
Prime d'établissement	16 897	17 489	18 101	18 734	19 390
Total de dépenses	3 277 994	3 366 493	3 457 427	3 550 863	3 646 873
Insuffisance des revenus sur les dépenses	(746 360)	(765 240)	(784 639)	(804 573)	(825 060)
Financement nécessaire	3 277 994	3 366 493	3 457 427	3 550 863	3 646 873
Coûts / policier	142 521 \$				
Norme provinciale	165 000 \$				
Selon l'entente 2014-2018	205 323 \$				

BUDGET PRÉVISIONNEL DU CORPS DE POLICE DE LAC-SIMON 2018-2023

REVENUS	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Canada	1 612 641 \$	1 693 273 \$	1 777 937 \$	1 866 834 \$
Québec	1 488 592 \$	1 563 022 \$	1 641 173 \$	1 723 231 \$
Total	3 101 233	3 256 295 \$	3 419 110 \$	3 590 065 \$
Achat de mobilier	3 952 \$			
Honoraires professionnels	42 364 \$	renégoc de la convention collective en 2018		
Papeterie et dépenses de bureaux	13 892 \$			
Frais de déplacements	65 217 \$			
Électricité et chauffage	12 997 \$			
Contrat (Entretien et services)	632 \$	E.E.V	2200	
Location d'équipement	1 581 \$			
Assurances	8 063 \$			
Entretiens et réparations	4 110 \$			
Frais d'inscription et d'adhésion	1 255 \$			
Télécommunications	100 000			
Matériel de conciergerie	3 565 \$			
Frais d'administration	310 123	31.12.2017	P31.03.2018	
Salaires-masse salariale (23)	1 988 233 \$	1556552	2075402,67	51 885 \$
Salaires-charge sociale	238 588 \$	2 668 718 \$	593 315 \$	
Salaires occasionnels	322 899 \$			
Temps supplémentaires	118 998 \$			
Repas	4 889 \$			
Formation	34 879 \$			
Frais de gardiennage	42 000 \$			
Déneigement	2 195 \$			
Hébergement	11 098 \$	déplacement		
Achat d'équipement	4 798 \$			
Essence	40 517 \$			
Entretien et réparations des véhicules	18 987 \$			
Pneus	8 416 \$			
Habillement	26 098 \$			
Achat d'équipement informatique	6 988 \$			
Repas (détenus)	2 371 \$			
Location d'équipement (Opt. Achat)	1 879 \$			
Inspection mécanique SAAQ+immatriculation	3 589 \$	2000		
Radio télécommunication	8 498 \$			
Prime d'établissement	16 326 \$	loyer des policiers		
Frais de conciergerie	10 987			
Achat camion	55 000 \$			
Total	3 535 984 \$			

2022-2023

1 960 175 \$

1 809 393 \$

3 769 568 \$

;

2 327 288 \$

BUDGET PRÉVISIONNEL DU CORPS DE POLICE DE LAC-SIMON 2018-2023

REVENUS	2017-2018	2018-2019
Canada	1021267	1 046 799 \$
Québec	1442610	1 478 675 \$
Total	2463877	2 525 474 \$
Salaires, charges sociales et TS Aug. 2016-2017 et 2017-2018 de 2.5 %		2 327 288 \$
Équipements- immobilisés 1 véhicule, équipement auto-patrouille		72 248 \$
Informatiques - Immobilisés		6 988 \$
Repas détenus	470,00 \$	2 371 \$
Assurances		12 412 \$
Carburant	31 050,00 \$	31 050 \$
Contrat centrale 911 - Lévis		100 000 \$
Contrats et location d'équipement		14 092 \$
Contrats gardiennage		42 000 \$
Énergie		12 997 \$
Entretien, conciergerie et réparations		9 870 \$
Entretien et réparation - matériels roulant	17 900,00 \$	27 403 \$
Frais d'administration		310 123 \$
Frais d'atelier, formation, conférence et scolarité		41 023 \$
Frais de déplacement	4 700,00 \$	65 217 \$
Honoraires professionnels		42 364 \$
Matériel et habillements	18 300,00 \$	26 098 \$
Papeterie et fournitures de bureau		13 892 \$
Hébergement		11 098 \$

Inspections mécaniques (5)	3 589 \$
Prime d'établissement	16 326 \$

3 188 449 \$

(662 975) \$

Norme	165000 par policier	165 000 \$	3 795 000 \$
			(1 269 526) \$

LAC SIMON

Financement 2017-2018 2 463 877 \$

12 policiers prévus à l'entente 205 323 \$

23 policiers actuellement 107 125,09 \$

4 722 431 \$

370 323 \$

185 161,54 \$

4 258 715 \$

2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
1 072 969 \$	1 099 793 \$	1 127 288 \$	1 155 470 \$
1 515 642 \$	1 553 533 \$	1 592 372 \$	1 632 181 \$
3 256 295 \$	3 419 110 \$	3 590 065 \$	3 769 568 \$
2 385 470 \$	2 445 107 \$	2 506 234 \$	2 568 890 \$

coût par policier