

Analyse de scénarios concernant la desserte incendie

Présentation à :



Nicolas Plante
Associé, Conseil en management

Jean-Philippe Brosseau
Directeur principal, Conseil en management

Mai 2022





Table des matières

Sommaire exécutif	3
Contexte et mandat	6
Portrait et enjeux du service de sécurité incendie	9
Analyse de scénarios	14



Sommaire exécutif

Sommaire exécutif

CONTEXTE

La municipalité de Saint-Denis-de-Brompton (SDDB), dans un souci constant d'optimiser les services à la population, a débuté des discussions avec la Ville de Sherbrooke afin que celle-ci desserve son territoire pour la couverture incendie et le service de premier répondant.

ENJEUX

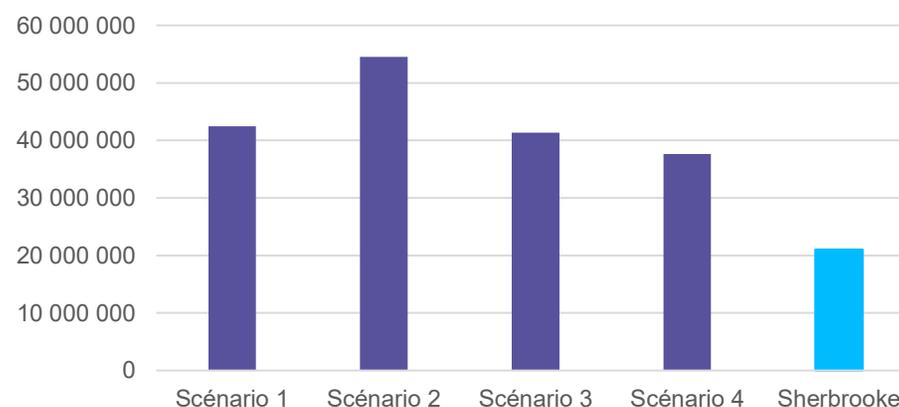
Différents enjeux soutiennent la réflexion de la ville afin d'assurer un service de qualité au meilleur coût pour ses citoyens:

- **Croissance des dépenses**
 - Augmentation moyenne de 11% au cours des 10 dernières années
- **Investissements importants à venir**
 - Nouvelle caserne : **5,8 M\$**
 - Renouvellement des équipements : **+ - 4,5 M\$ (sur 20 ans)**
- **Enjeux au niveau de la main d'oeuvre**
 - Disponibilité des pompiers de jour
 - 45% résident à l'extérieur
 - 45% travaillent pour d'autres SSI
- **Respect du schéma**
 - Il est difficile de respecter le schéma sans entraide

5 SCÉNARIOS ANALYSÉS

1. Statu quo
2. Déploiement graduel de la garde interne complète
3. Déploiement d'une garde interne
4. Déploiement d'une garde externe
5. Desserte complète par la Ville de Sherbrooke

IMPACT FINANCIER (2023 À 2041)



RECOMMANDATION

L'option de desserte par Sherbrooke est de loin le scénario le plus avantageux financièrement sur la période d'analyse. Au-delà des coûts, celui-ci permet de résoudre les enjeux de main d'oeuvre, d'investissements et de réponse au schéma. La ville bénéficiera ainsi d'un service incendie et de premiers répondants offerts par une équipe à temps plein et ayant les formations requises.

Sommaire exécutif (suite)

PROPOSITION DE SHERBROOKE

La proposition de Sherbrooke fait suite à plusieurs rencontres de négociation avec l'équipe de Saint-Denis-de-Brompton. Différents modèles ont été analysés, une analyse historique des clés de partage proposées par la ville a également été réalisée afin de s'assurer que l'entente était équitable et prévisible. Le montant de départ de l'entente est de **750 k\$** pour une desserte complète incluant le service de premier répondant et les services spécialisés (espaces clos, matières dangereuses, nautiques...etc.).

ÉLÉMENTS IMPORTANTS À CONSIDÉRER DANS UNE ENTENTE

- Favorise l'équité (gagnant / gagnant)
- Est prévisible dans le temps (évite des variations importantes d'une année à l'autre)
- Assure la pérennité du service à la population

INDEXATION DES COÛTS ET CLÉS DE PARTAGE RETENUES

2024 à 2026 : indexation de 4%

2027 et suivantes : Clés de partage 50% RFU et 50% Population



Contexte et mandat

Contexte et objectifs du mandat

CONTEXTE

La municipalité de Saint-Denis-de-Brompton (SDDB), dans un souci constant d'optimiser les services à la population, a débuté des discussions avec la Ville de Sherbrooke afin que celle-ci desserve son territoire pour la couverture incendie et le service de premiers répondants. Avec des investissements importants à venir pour la municipalité, des équipements incendie à renouveler dans les prochaines années et la construction d'une nouvelle caserne, la municipalité désire évaluer les différentes options qui s'offrent à elle.

De plus, afin d'assurer le service de premiers répondants, celle-ci devra instaurer une présence en caserne de 4 pompiers sur une période de 16 h par jour, 7 jours / semaine. Cette présence aura pour effet d'accentuer la pression sur les finances municipales.

OBJECTIF DU MANDAT

L'objectif du mandat est de réaliser une analyse des cinq scénarios suivants afin de répondre aux enjeux actuels du service de sécurité incendie (SSI) de la municipalité :

- **Scénario 1** : poursuite du statu quo avec la construction d'une nouvelle caserne;
- **Scénario 2** : mise en place graduelle d'une garde interne avec la construction d'une nouvelle caserne ;
- **Scénario 3** : garde interne;
- **Scénario 4** : garde externe;
- **Scénario 5** : desserte complète du territoire de la municipalité par la ville de Sherbrooke;

Les scénarios ont fait l'objet d'une analyse financière sur 20 ans ainsi que d'une analyse qualitative (avantages et inconvénients).

Les analyses réalisées dans le cadre du mandat soutiendront la municipalité de SDDB dans sa prise de décision concernant les diverses options qui s'offrent à elle en regard de son SSI.

Méthodologie

ACTIVITÉS RÉALISÉES DANS LE CADRE DU MANDAT

- Rencontre de démarrage avec les représentants de la municipalité de SDDB;
- Analyse des informations et documents fournis par la municipalité, notamment :
 - Budget 2021 du SSI;
 - Portrait des activités actuelles (ressources humaines, ressources matérielles, opérations);
 - Scénarios envisagés par la municipalité;
 - Projet de construction d'une nouvelle caserne.
- Réalisation de projections financières sur la base des informations transmises pour chaque scénario;
- Analyse qualitative (avantages et inconvénients) pour chaque scénario;
- Rédaction d'un rapport préliminaire;
- Rédaction d'un rapport final.





Portrait et enjeux du service de sécurité incendie

Le budget du SSI de la municipalité est de 932 k\$ en 2021

Le budget 2021 du SSI, avant la prise en compte de l'amortissement, s'élève à 861 k\$. Les dépenses en salaires et avantages sociaux représentant 84 % du total, soit 60 % pour les coûts de main-d'œuvre des pompiers et officiers et 24 % pour les postes de direction du SSI.

Les autres dépenses incluent notamment les postes liés à la formation, à l'achat d'équipements ainsi que l'entretien et la réparation des véhicules et de la caserne.

L'amortissement comptabilisé en 2021 représente un peu plus de 70 k\$ et prend en compte les charges liées au matériel roulant du SSI (véhicules incendie, véhicules de services, autres), ainsi que les équipements de soutien aux opérations (appareils respiratoires, radio, équipement de santé et sécurité au travail). La municipalité ne compte aucun service de la dette actuellement concernant ses équipements incendie.

Au cours des 10 prochaines années, des investissements importants sont prévus par la municipalité, notamment pour une nouvelle caserne, l'achat d'équipements (appareils respiratoires) et l'acquisition de nouveaux véhicules (autopompe). Ces éléments sont traités de manière plus détaillée aux pages 10 et 11.

Budget du service de sécurité incendie

Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton, 2021

Postes budgétaires	Dollars
Main-d'œuvre (salaires réguliers, primes, comités)	519 230
Formation	29 800
Dépenses d'opérations	312 452
<i>Salaires et avantages sociaux - direction</i>	<i>204 887</i>
<i>Équipements</i>	<i>33 800</i>
<i>Entretien et réparation</i>	<i>32 000</i>
<i>Télécommunications et TI</i>	<i>13 925</i>
<i>Autres</i>	<i>27 840</i>
Total	861 482
Amortissement	70 851
Total - avec amortissement	932 333

Source : Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton

Les enjeux concernant la main-d'œuvre du service sont de plus en plus importants pour la municipalité

Le SSI de SDDDB compte actuellement 26 employés (pompiers et officiers) en plus des trois postes de direction (directeur, assistant directeur et préventionniste).

Comme plusieurs autres organisations municipales ailleurs au Québec, le SSI de Saint-Denis-de-Brompton fait face actuellement à plusieurs enjeux liés à la main-d'œuvre.

- Le SSI est composé de ressources possédant peu d'expérience, 50 % des pompiers ayant 30 ans et moins.
- Plusieurs employés travaillent à l'extérieur du territoire de la municipalité durant les jours de semaine (près de 60 % selon les données disponibles), complexifiant l'organisation des opérations du SSI.
- 45 % des employés résident à l'extérieur du territoire, alors qu'il y a 10 ans, tous résidaient à SDDDB.
- 45% des ressources sont également employés des SSI d'autres municipalités.

En somme, **les enjeux de main-d'œuvre rendent plus difficile l'organisation du SSI et exposent la municipalité à des problématiques vis-à-vis l'atteinte de ses objectifs.** En outre, l'attraction et la rétention de main-d'œuvre sont devenues des éléments à prendre en compte dans la gestion du SSI.

Statistiques clés sur la main-d'œuvre du SSI

Saint-Denis-de-Brompton, pompiers et officiers, 2021

Âge	<ul style="list-style-type: none">• Moyenne de 33 ans• 50% ont 30 ans ou moins• 8 % ont plus de 50 ans
Lieu de résidence	<ul style="list-style-type: none">• 12 à SDDDB• 10 à Sherbrooke
Lieu de travail	<ul style="list-style-type: none">• Selon les données disponibles, au moins 15 employés travaillent à l'extérieur de la municipalité durant les jours de la semaine, principalement à Sherbrooke et Magog, mais également 1 à Montréal et 1 à Lévis.
Activités de pompier	<ul style="list-style-type: none">• Selon les informations disponibles, 7 ressources sont également employés des SSI de Sherbrooke, Montréal ou Magog, les rendant moins disponible durant la période estivale ou les fins de semaine.
Formation	<ul style="list-style-type: none">• 5 ressources n'ont pas encore complété leur formation de base; au mieux, les formations seront complétées au printemps 2022.

Source : Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton

Des investissements doivent être réalisés dans les prochaines années pour la mise à niveau des équipements

Des analyses réalisées au cours des dernières années ont démontré que la caserne actuelle est arrivée à la fin de sa durée de vie utile. La firme Cimaise a estimé en 2019 les coûts de rénovation de la caserne actuelle à environ 720 k\$, soit près du double de la valeur estimée du bâtiment. En outre, ces travaux incluent seulement la mise aux normes du bâtiment, mais ne permettraient pas de répondre aux besoins actuels du SSI. Ainsi, Cimaise conclut son rapport d'expertise de la manière suivante :

- **Scénario 1** : procéder à la mise en conformité du bâtiment et défrayer d'autres coûts pour répondre aux besoins actuels avec le risque de devoir mettre le bâtiment actuel et son extension à la réglementation actuelle;
- **Scénario 2** : démolir le bâtiment actuel et en construire un plus grand; ou intégrer la nouvelle caserne dans un bâtiment accueillant d'autres services publics.

Le scénario 2 a fait l'objet d'analyses plus détaillées de la municipalité. **Le coût de construction d'une nouvelle caserne a été évalué à près 5 M\$ en 2021.** Le nouveau bâtiment serait intégré sur un site où serait construit le nouvel hôtel de ville et où se trouve actuellement le centre communautaire.

En complément à cet investissement, **l'achat d'une nouvelle autopompe devra être réalisé en 2025 et d'une autopompe citerne en 2029 (total d'environ 1,0 M\$ en \$2021).** Le renouvellement des appareils respiratoires devra également se poursuivre.

Sources : Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton, Cimaise (2019) Mairie et caserne de pompiers – Étude de conformité, Ville de Saint-Denis-de-Brompton, Précision DP (2021), Estimation Caserne

Estimation budgétaire de la rénovation de la caserne Saint-Denis-de-Brompton, dollars 2019

Postes budgétaires	Dollars
Architecture	358 000
Mécanique / Électricité	85 000
Structure	45 000
Total des travaux	488 000
Contingences de conception (25%)	122 000
Administration et profits (15%)	91 500
Coût total (avant taxes)	701 500
TVQ (5%)	35 075
TPS (9,975%)	69 975
Coût total (avec taxes)	806 550
Coût total (après remboursement des taxes)	719 038

Coût de construction d'une nouvelle caserne Saint-Denis-de-Brompton, dollars 2021

Postes budgétaires	Dollars
Travaux de construction	3 695 423
Frais divers	200 767
Contingences	258 680
Conditions hivernales	36 954
Administration	209 591
Profit	440 141
Total	4 841 556
TVQ (5%)	242 078
TPS (9,975%)	482 945
Coût total (avec taxes)	5 566 579
Coût total (après remboursement des taxes)	4 962 595

Les autres actifs du SSI doivent également être renouvelés sur une base régulière au cours des 20 prochaines années

En plus des investissements présentés à la page précédente pour la caserne et les véhicules lourds actuels du SSI, d'autres investissements sont à prévoir au cours des 20 prochaines années. Le tableau ci-contre présente de manière détaillée les actifs à renouveler; les coûts sont en dollars 2021 et la fréquence de renouvellement est indiqué. Par exemple, l'ensemble des appareils respiratoires devront être renouvelés aux 15 ans, soit une dépense de 380 000 \$ sur 20 ans (dollars 2021).

Le tableau ci-dessous présente l'enveloppe budgétaire à prévoir pour le renouvellement des actifs sur les 20 prochaines années. Le coût du service de la dette a été lissée en fonction de la fréquence prévue de renouvellement et prend en compte l'inflation des coûts dans le temps.

Actifs du SSI à renouveler

Saint-Denis-de-Brompton, dollars 2021

Actifs à renouveler	Coût (2021)	Fréquence (nombre d'années)
Appareils respiratoires	285 000	15
Habits de combats	75 000	10
Radios	45 000	10
Radios véhiculaires avec répéteur	24 000	20
Véhicule 921 F350	75 000	10
Véhicule 821	50 000	10
Véhicule 121	40 000	10
Kit de désincarcération	50 000	10
Véhicule tout terrain	50 000	20
Bateau	50 000	20
Total	744 000	

Service de la dette lié au renouvellement des actifs du SSI

Saint-Denis-de-Brompton, 2023 à 2042, dollars indexés sur la période

Postes budgétaires	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	Total
Appareils respiratoires	20 550	21 372	22 227	23 116	24 041	25 003	26 003	27 043	28 125	29 250	30 420	31 636	32 902	34 218	35 587	37 010	38 491	40 030	41 631	43 297	611 951
Habits de combats	8 112	8 436	8 774	9 125	9 490	9 869	10 264	10 675	11 102	11 546	12 008	12 488	12 988	13 507	14 047	14 609	15 194	15 801	16 433	17 091	241 560
Radios	4 867	5 062	5 264	5 475	5 694	5 922	6 159	6 405	6 661	6 928	7 205	7 493	7 793	8 104	8 428	8 766	9 116	9 481	9 860	10 254	144 936
Radios véhiculaires avec répé	1 298	1 350	1 404	1 460	1 518	1 579	1 642	1 708	1 776	1 847	1 921	1 998	2 078	2 161	2 248	2 337	2 431	2 528	2 629	2 735	38 650
Véhicule 921 F350	8 112	8 436	8 774	9 125	9 490	9 869	10 264	10 675	11 102	11 546	12 008	12 488	12 988	13 507	14 047	14 609	15 194	15 801	16 433	17 091	241 560
Véhicule 821	5 408	5 624	5 849	6 083	6 327	6 580	6 843	7 117	7 401	7 697	8 005	8 325	8 658	9 005	9 365	9 740	10 129	10 534	10 956	11 394	161 040
Véhicule 121	4 326	4 499	4 679	4 867	5 061	5 264	5 474	5 693	5 921	6 158	6 404	6 660	6 927	7 204	7 492	7 792	8 103	8 427	8 764	9 115	128 832
Kit de désincarcération	5 408	5 624	5 849	6 083	6 327	6 580	6 843	7 117	7 401	7 697	8 005	8 325	8 658	9 005	9 365	9 740	10 129	10 534	10 956	11 394	161 040
Véhicule tout terrain	2 704	2 812	2 925	3 042	3 163	3 290	3 421	3 558	3 701	3 849	4 003	4 163	4 329	4 502	4 682	4 870	5 065	5 267	5 478	5 697	80 520
Bateau	2 704	2 812	2 925	3 042	3 163	3 290	3 421	3 558	3 701	3 849	4 003	4 163	4 329	4 502	4 682	4 870	5 065	5 267	5 478	5 697	80 520
Total - capital	63 490	66 030	68 671	71 418	74 274	77 245	80 335	83 548	86 890	90 366	93 981	97 740	101 649	105 715	109 944	114 342	118 915	123 672	128 619	133 764	1 890 608
Total - intérêt	16 279	16 930	17 607	18 312	19 044	19 806	20 598	21 422	22 279	23 170	24 097	25 061	26 063	27 106	28 190	29 317	30 490	31 710	32 978	34 297	484 755
Total	79 769	82 960	86 278	89 729	93 318	97 051	100 933	104 970	109 169	113 536	118 077	122 800	127 712	132 821	138 134	143 659	149 406	155 382	161 597	168 061	2 375 363

Source : Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton



Analyse de scénarios

En plus de la poursuite du statu quo, deux scénarios sont présentement étudiés par SDDB

LE PREMIER SCÉNARIO PRÉVOIT LE DÉPLOIEMENT GRADUEL D'UNE GARDE INTERNE COMPLÈTE ALORS QUE LE SECOND PRÉVOIT UNE DESSERTE PAR SHERBROOKE

Afin de faire face aux enjeux actuels de main-d'œuvre, la municipalité de SDDB a élaboré un scénario de déploiement graduel de la garde interne sur le territoire. Ce scénario assurerait l'accès à une main-d'œuvre formée et dédiée à desservir le territoire de la municipalité. En parallèle, SDDB a entamé des discussions avec la ville de Sherbrooke afin d'être desservie par son SSI. Une entente de long terme serait alors signée entre les deux municipalités pour une desserte complète du territoire.

En outre, la poursuite du statu quo est envisageable, malgré les enjeux vécus actuellement et qui pourraient s'accroître dans les prochaines années.

Pour les scénarios de statu quo et de déploiement graduel de la garde interne complète, la construction d'une nouvelle caserne est retenue aux fins des hypothèses. Une description plus détaillée des scénarios est présentée dans les pages suivantes, ainsi qu'une présentation des résultats.

En plus de la poursuite du statu quo, deux scénarios sont présentement étudiés par SDDB

CINQ SCÉNARIOS À L'ÉTUDE

SCÉNARIO	DESCRIPTION GÉNÉRALE
Scénario 1 - Statu quo	<ul style="list-style-type: none"> • Organisation des activités selon le modèle actuel; • Indexation des dépenses à un taux de 4,0 % par année; • Ajout d'une entente d'entraide avec la Ville de Sherbrooke (200 000 \$); • Construction d'une nouvelle caserne pour répondre aux besoins de base du SSI.
Scénario 2 - Déploiement graduel de la garde interne complète	<ul style="list-style-type: none"> • Réorganisation des activités prévoyant le déploiement graduel de la garde interne à l'horizon 2036; • Réduction en parallèle des gardes externes; • Indexation des dépenses à un taux de 4,0 % par année; • Ajout d'une entente d'entraide avec la Ville de Sherbrooke (200 000 \$); • Construction d'une nouvelle caserne pour répondre aux besoins de base du SSI.
Scénario 3 – Déploiement d'une garde interne	<ul style="list-style-type: none"> • Garde interne 2 ressources 7 jours semaine 10 heures par jour + 2 ressources 6 heures par fin de semaine; • Réduction en parallèle des gardes externes; • Indexation des dépenses à un taux de 4,0 % par année; • Ajout d'une entente d'entraide automatique avec la Ville de Sherbrooke (200 000 \$); • Construction d'une nouvelle caserne pour répondre aux besoins de base du SSI.
Scénario 4 - Déploiement d'une garde externe	<ul style="list-style-type: none"> • Aucune garde interne, ajout de garde externe 8 pompiers 12 heures et 2 pompiers 8 heures par semaine; • Indexation des dépenses à un taux de 4,0 % par année; • Ajout d'une entente d'entraide automatique avec la Ville de Sherbrooke (200 000 \$); • Construction d'une nouvelle caserne pour répondre aux besoins de base du SSI.
Scénario 5 - Desserte complète par la Ville de Sherbrooke	<ul style="list-style-type: none"> • Signature d'une entente pour la desserte complète du territoire de la municipalité par le SSI de la ville de Sherbrooke (750 000 \$).

Hypothèses du scénario 1 – Statu quo

ANNÉE 2022

Salaires et primes

Postes	Salaires	Prime - garde externe
Pompier		60
Pompier - Premier répondant	26,50	50
Officier	30,00	40
Lieutenant	28,50	-

Formation

Nombre de personnes à former	28
Nombre d'heures par année	60
Salaire horaire	26,50
Total	44 520
Total - arrondi aux fins de planification budgétaire	45 000

Dépenses d'opération du SSI

Dépenses d'opération, incluant les salaires et avantages sociaux de la direction, entretien et réparation des équipements et autres frais divers	
267 000 \$	

Situation de la garde interne et externe

	Nombre de ressources	Heures	Salaire horaire / Prime	Total - par semaine	Total - annuel
Garde interne - 8h à 24h					
Officier	1	16	30,00	3 360	174 720
Pompier	1	16	26,50	2 968	154 336
			Total	6 328	329 056
Garde externe					
Pompier	4	12	60	1 680	87 360
Pompier - Premier répondant	1	8	50	350	18 200
Officier	1	8	40	280	14 560
			Total	2 310	120 120

Comités

Comité	Poste	Nombre de personnes	Nombre d'heures	Salaire horaire	Nombre de rencontres	Total - annuel
1. Vêtements	Pompier	2	3	26,50	4	636
2. Santé et sécurité	Pompier	2	3	26,50	4	636
	Officier	2	3	30,00	4	720
3. Opérations	Pompier	2	3	26,50	4	636
	Officier	1	3	30,00	4	360
4. Formation	Pompier	2	3	26,50	4	636
	Officier	1	3	30,00	4	360
5. CRT	Pompier	2	3	26,50	4	636
				Total		4 620
				Total - arrondi aux fins de planification budgétaire		5 000

Hypothèses du scénario 2 – Déploiement graduel de la garde interne complète

Le scénario 2 prévoit le déploiement graduel, à partir de 2023, de la garde interne pour l'ensemble des employés du SSI. Entre 2023 et 2036, 2 ressources additionnelles en garde interne sont prévues. Après l'évolution du scénario sur une période de 14 ans, il y aura une garde complète de 3 pompiers et 1 officier 24/24.

Garde interne

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Nombre d'heures 2022 de garde interne																				
Par semaine	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Par année	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664
Nombre d'heures additionnelles de garde interne																				
Par jour	0	32	64	96	128	160	192	224	256	288	320	352	384	416	448	448	448	448	448	448
Par semaine	0	224	448	672	896	1 120	1 344	1 568	1 792	2 016	2 240	2 464	2 688	2 912	3 136	3 136	3 136	3 136	3 136	3 136
Par année	0	11 648	23 296	34 944	46 592	58 240	69 888	81 536	93 184	104 832	116 480	128 128	139 776	151 424	163 072	163 072	163 072	163 072	163 072	163 072
Nombre de ressources en garde interne																				
Statut 2022	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Variation à partir de 2023	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	28	28	28	28	28
Total	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	30	30	30	30	30

Garde externe

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Nombre de jours en garde externe																				
Pompier	7	6	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pompier - Premier répondant	7	7	7	7	7	7	7	7	6	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Officier	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Nombre de gardes additionnels																				
Officier	0	2	4	6	8	10	12	14	10	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de pompiers en garde externe																				
Pompier	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Pompier - Premier répondant	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Officier	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Hypothèses du scénario 3 – Garde interne

ANNÉE 2022

Salaires et primes

Postes	Salaires	Prime - garde externe
Pompier		60
Pompier - Premier répondant	26,50	50
Officier	30,00	40
Lieutenant	28,50	-

Formation

Nombre de personnes à former	28
Nombre d'heures par année	60
Salaire horaire	26,50
Total	44 520
Total - arrondi aux fins de planification budgétaire	45 000

Dépenses d'opération du SSI

Dépenses d'opération, incluant les salaires et avantages sociaux de la direction, entretien et réparation des équipements et autres frais divers	
267 000 \$	

Situation de la garde interne et externe

	Nombre de ressources	Heures	Salaire horaire / Prime	Total - par semaine	Total - annuel
Garde interne - 8h à 24h					
Pompier (we)	2	6	26,50	316	16 536
Pompier 7 jours	2	10	26,50	3 710	192 920
			Total	6 328	209 456
Garde externe					
Pompier	1	4	60	1 680	87 360
Pompier - Premier répondant	1	2	40	560	29 120
Officier	1	2	20	280	14 560
			Total	2 310	131 040

Appel incendie

	Nombre d'appels	Heures	Nombre de pompiers	Salaire horaire	Total - annuel
Pompier - Premier répondant	70	3	4	28,33	23 800
Incendie	70	3	4	28,33	23 800
	30	3	10	28,33	25 500
			Total		73 100

Hypothèses du scénario 4 – Garde externe

ANNÉE 2022

Salaires et primes

Postes	Salaires	Prime - garde externe
Pompier		60
Pompier - Premier répondant	26,50	50
Officier	30,00	40
Lieutenant	28,50	-

Formation

Nombre de personnes à former	28
Nombre d'heures par année	60
Salaire horaire	26,50
Total	44 520
Total - arrondi aux fins de planification budgétaire	45 000

Dépenses d'opération du SSI

Dépenses d'opération, incluant les salaires et avantages sociaux de la direction, entretien et réparation des équipements et autres frais divers	
267 000 \$	

Situation de la garde interne et externe

	Nombre de ressources	Heures	Salaire horaire / Prime	Total - par semaine	Total - annuel
Garde interne - 8h à 24h					
Pompier (we)			26,50		
Pompier 7 jours			26,50		
			Total		
Garde externe					
Pompier	8	12	60	3 360	174 720
Pompier - Premier répondant	1	8	50	350	18 200
Officier	1	8	40	280	14 560
			Total	2 310	207 480

Appel incendie

	Nombre d'appels	Heures	Nombre de pompiers	Salaire horaire	Total - annuel
Pompier - Premier répondant	130	3	4	28,33	44 200
Incendie	70	3	4	28,33	23 800
	30	3	10	28,33	25 500
			Total		93 500

Investissements prévus dans les scénarios 1 à 4

Les scénarios 1 à 4 nécessiteront des investissements additionnels en infrastructures et équipements qui ne devront pas être réalisés dans le scénario 5. D'une part, une nouvelle caserne devra être construite au cours des prochaines années. Aux fins des analyses, il est pris comme hypothèse que la nouvelle caserne sera mise en opération en 2025. D'autre part, des nouvelles autopompes devront être acquises en 2025 (autopompe) et en 2029 (autopompe-citerne) afin de respecter la durée de vie prévue de 20 ans du matériel roulant. Aux fins des hypothèses, un coût en dollars 2021 de 650 000 \$ est prévu pour l'achat de ces nouveaux véhicules.

En complément, une enveloppe annuelle pour le renouvellement des autres actifs du SSI est inclus (voir page 11 pour le détail des actifs à renouveler au cours 20 prochaines années).

Hypothèses de base concernant les investissements à réaliser

Saint-Denis-de-Brompton

Type d'investissement	Montant à financer	Année du financement	Durée	Taux	Service de la dette annuel
Nouvelle caserne	5 805 534	2025			408 484
Autopompe	760 408	2025	20	3,50%	53 503
Citerne	889 570	2029			62 591
Autopompe citerne	962 159	2031			67 699
Autres actifs à renouveler	1 890 608	2023 à 2042			Entre 80k et 168k

Sources : Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton, Précision DP (2021), Estimation Caserne

Prévisions financières des scénarios 1 et 2

Scénario 1 – Statu quo avec investissements additionnels

Budget du SSI de Saint-Denis-de-Brompton, 2023 à 2042

Postes budgétaires	1 2023	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2028	7 2029	8 2030	9 2031	10 2032	15 2037	20 2042	Cumul
Main-d'œuvre													
Salaire régulier soir annuel	342 218	355 907	370 143	384 949	400 347	416 361	433 015	450 336	468 349	487 083	592 611	721 002	10 190 602
Primes - garde externe	124 925	129 922	135 119	140 523	146 144	151 990	158 070	164 393	170 968	177 807	216 329	263 198	3 720 021
Formation	46 800	48 672	50 619	52 644	54 749	56 939	59 217	61 586	64 049	66 611	81 042	98 601	1 393 614
Comité	5 200	5 408	5 624	5 849	6 083	6 327	6 580	6 843	7 117	7 401	9 005	10 956	154 846
Appel PR	9 922	10 318	10 731	11 160	11 607	12 071	12 554	13 056	13 578	14 122	17 181	20 903	295 446
Appel Incendie	28 938	30 096	31 299	32 551	33 853	35 208	36 616	38 080	39 604	41 188	50 111	60 968	861 718
Entraide ville de Sherbrooke	200 000	208 000	216 320	224 973	233 972	243 331	253 064	263 186	273 714	284 662	346 335	421 370	5 955 616
Avantages sociaux	78 120	81 245	84 495	87 875	91 390	95 045	98 847	102 801	106 913	111 190	135 279	164 588	2 326 275
Sous-total	836 123	869 568	904 351	940 525	978 146	1 017 271	1 057 962	1 100 281	1 144 292	1 190 064	1 447 895	1 761 585	24 898 137
Dépenses d'opérations	277 680	288 787	300 339	312 352	324 846	337 840	351 354	365 408	380 024	395 225	480 852	585 030	8 268 777
Total - opérations	1 113 803	1 158 355	1 204 689	1 252 877	1 302 992	1 355 112	1 409 316	1 465 689	1 524 316	1 585 289	1 928 746	2 346 615	33 166 914
Service de la dette additionnel													-
Nouvelle caserne	0	0	408 484	408 484	408 484	408 484	408 484	408 484	408 484	408 484	408 484	408 484	7 352 706
Matériel roulant	0	0	53 503	53 503	53 503	53 503	116 094	116 094	183 793	183 793	183 793	183 793	2 651 714
Renouvellement des autres actifs	79 769	82 960	86 278	89 729	93 318	97 051	100 933	104 970	109 169	113 536	138 134	168 061	2 375 363
Total - service de la dette additionnel	79 769	82 960	548 265	551 716	555 305	559 038	625 511	629 548	701 446	705 812	730 410	760 337	12 379 783
Total	1 193 572	1 241 315	1 752 954	1 804 593	1 858 297	1 914 149	2 034 827	2 095 237	2 225 762	2 291 101	2 659 157	3 106 952	45 546 696

Scénario 2 – Garde interne complète sur le territoire

Budget du SSI de Saint-Denis-de-Brompton, 2023 à 2042

Postes budgétaires	1 2023	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2028	7 2029	8 2030	9 2031	10 2032	15 2037	20 2042	Cumul
Main-d'œuvre													
Salaire régulier soir annuel	388 078	451 295	518 949	591 293	668 595	751 134	839 207	933 123	1 033 211	1 139 812	1 704 413	2 073 679	24 388 593
Primes - garde externe	116 272	111 924	107 042	101 591	95 532	88 825	81 430	69 742	56 989	43 105	40 269	48 994	1 285 728
Formation	46 800	48 672	50 619	52 644	54 749	56 939	59 217	61 586	64 049	66 611	81 042	98 601	1 393 614
Comité	5 200	5 408	5 624	5 849	6 083	6 327	6 580	6 843	7 117	7 401	9 005	10 956	154 846
Appel PR	9 922	10 318	10 731	11 160	11 607	12 071	12 554	13 056	13 578	14 122	17 181	20 903	295 446
Appel Incendie	28 938	30 096	31 299	32 551	33 853	35 208	36 616	38 080	39 604	41 188	50 111	60 968	861 718
Entraide ville de Sherbrooke	200 000	208 000	216 320	224 973	233 972	243 331	253 064	263 186	273 714	284 662	346 335	421 370	5 955 616
Avantages sociaux	83 329	92 080	101 397	111 312	121 859	133 071	144 984	157 140	170 037	183 713	266 283	323 974	3 973 192
Sous-total	878 539	957 793	1 041 982	1 131 374	1 226 249	1 326 905	1 433 651	1 542 757	1 658 298	1 780 614	2 514 640	3 059 444	38 308 754
Dépenses d'opérations	277 680	288 787	300 339	312 352	324 846	337 840	351 354	365 408	380 024	395 225	480 852	585 030	8 268 777
Total - opérations	1 156 219	1 246 580	1 342 321	1 443 726	1 551 096	1 664 745	1 785 005	1 908 165	2 038 322	2 175 839	2 995 492	3 644 474	46 577 531
Service de la dette additionnel													
Nouvelle caserne	0	0	408 484	408 484	408 484	408 484	408 484	408 484	408 484	408 484	408 484	408 484	7 352 706
Matériel roulant	0	0	53 503	53 503	53 503	53 503	116 094	116 094	183 793	183 793	183 793	183 793	2 651 714
Renouvellement des autres actifs	79 769	82 960	86 278	89 729	93 318	97 051	100 933	104 970	109 169	113 536	138 134	168 061	2 375 363
Total - service de la dette additionnel	79 769	82 960	548 265	551 716	555 305	559 038	625 511	629 548	701 446	705 812	730 410	760 337	12 379 783
Total	1 235 988	1 329 540	1 890 586	1 995 442	2 106 401	2 223 783	2 410 516	2 537 713	2 739 768	2 881 651	3 725 902	4 404 811	58 957 314

Prévisions financières des scénarios 3 et 4

Scénario 3 – Garde interne

Budget du SSI de Saint-Denis-de-Brompton, 2023 à 2042

Postes budgétaires	1 2023	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2028	7 2029	8 2030	9 2031	10 2032	15 2037	20 2042	Cumul
Main-d'œuvre													
Salaire régulier - garde interne	217 834	226 548	235 610	245 034	254 835	265 029	275 630	286 655	298 121	310 046	377 218	458 944	6 486 685
Primes - garde externe	136 282	141 733	147 402	153 298	159 430	165 807	172 440	179 337	186 511	193 971	235 996	287 125	4 058 204
Préventionniste	41 600	43 264	44 995	46 794	48 666	50 613	52 637	54 743	56 932	59 210	72 038	87 645	1 238 768
Formation	46 800	48 672	50 619	52 644	54 749	56 939	59 217	61 586	64 049	66 611	81 042	98 601	1 393 614
Comité	5 200	5 408	5 624	5 849	6 083	6 327	6 580	6 843	7 117	7 401	9 005	10 956	154 846
Appel PR	24 752	25 742	26 772	27 843	28 956	30 115	31 319	32 572	33 875	35 230	42 862	52 149	737 067
Appel Incendie	51 272	53 323	55 456	57 674	59 981	62 380	64 875	67 470	70 169	72 976	88 787	108 022	1 526 782
Entraide ville de Sherbrooke	200 000	208 000	216 320	224 973	233 972	243 331	253 064	263 186	273 714	284 662	346 335	421 370	5 955 616
Avantages sociaux	73 324	76 257	79 307	82 479	85 778	89 209	92 778	96 489	100 348	104 362	126 973	154 482	2 183 435
Sous-total	797 063	828 946	862 104	896 588	932 451	969 750	1 008 540	1 048 881	1 090 836	1 134 470	1 380 256	1 679 292	23 735 017
Dépenses d'opérations	277 680	288 787	300 339	312 352	324 846	337 840	351 354	365 408	380 024	395 225	480 852	585 030	8 268 777
Total - opérations	1 074 743	1 117 733	1 162 442	1 208 940	1 257 298	1 307 590	1 359 893	1 414 289	1 470 861	1 529 695	1 861 108	2 264 322	32 003 794
Service de la dette additionnel													
Nouvelle caserne	0	0	408 484	408 484	408 484	408 484	408 484	408 484	408 484	408 484	408 484	408 484	7 352 706
Matériel roulant	0	0	53 503	53 503	53 503	53 503	116 094	116 094	183 793	183 793	183 793	183 793	2 651 714
Renouvellement des autres actifs	79 769	82 960	86 278	89 729	93 318	97 051	100 933	104 970	109 169	113 536	138 134	168 061	2 375 363
Total - service de la dette additionnel	79 769	82 960	548 265	551 716	555 305	559 038	625 511	629 548	701 446	705 812	730 410	760 337	12 379 783
Total	1 154 512	1 200 693	1 710 707	1 760 656	1 812 603	1 866 627	1 985 404	2 043 837	2 172 306	2 235 507	2 591 518	3 024 660	44 383 577

Scénario 4 – Garde externe

Budget du SSI de Saint-Denis-de-Brompton, 2023 à 2042

Postes budgétaires	1 2023	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2028	7 2029	8 2030	9 2031	10 2032	15 2037	20 2042	Cumul
Main-d'œuvre													
Salaire régulier - Garde interne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Primes - garde externe	215 779	224 410	233 387	242 722	252 431	262 528	273 030	283 951	295 309	307 121	373 660	454 614	6 425 490
Préventionniste	41 600	43 264	44 995	46 794	48 666	50 613	52 637	54 743	56 932	59 210	72 038	87 645	1 238 768
Formation	46 800	48 672	50 619	52 644	54 749	56 939	59 217	61 586	64 049	66 611	81 042	98 601	1 393 614
Comité	5 200	5 408	5 624	5 849	6 083	6 327	6 580	6 843	7 117	7 401	9 005	10 956	154 846
Appel PR	45 968	47 807	49 719	51 708	53 776	55 927	58 164	60 491	62 910	65 427	79 602	96 848	1 368 839
Appel Incendie	51 272	53 323	55 456	57 674	59 981	62 380	64 875	67 470	70 169	72 976	88 787	108 022	1 526 782
Entraide ville de Sherbrooke	200 000	208 000	216 320	224 973	233 972	243 331	253 064	263 186	273 714	284 662	346 335	421 370	5 955 616
Avantages sociaux	56 927	59 204	61 572	64 035	66 596	69 260	72 030	74 912	77 908	81 024	98 579	119 936	1 695 167
Sous-total	663 546	690 088	717 691	746 399	776 255	807 305	839 597	873 181	908 108	944 433	1 149 047	1 397 991	19 759 122
Dépenses d'opérations	277 680	288 787	300 339	312 352	324 846	337 840	351 354	365 408	380 024	395 225	480 852	585 030	8 268 777
Total - opérations	941 226	978 875	1 018 030	1 058 751	1 101 101	1 145 145	1 190 951	1 238 589	1 288 133	1 339 658	1 629 899	1 983 021	28 027 898
Service de la dette additionnel													
Nouvelle caserne	0	0	408 484	408 484	408 484	408 484	408 484	408 484	408 484	408 484	408 484	408 484	7 352 706
Matériel roulant	0	0	53 503	53 503	53 503	53 503	116 094	116 094	183 793	183 793	183 793	183 793	2 651 714
Renouvellement des autres actifs	79 769	82 960	86 278	89 729	93 318	97 051	100 933	104 970	109 169	113 536	138 134	168 061	2 375 363
Total - service de la dette additionnel	79 769	82 960	548 265	551 716	555 305	559 038	625 511	629 548	701 446	705 812	730 410	760 337	12 379 783
Total	1 020 995	1 061 835	1 566 295	1 610 467	1 656 406	1 704 183	1 816 462	1 868 137	1 989 578	2 045 470	2 360 309	2 743 358	40 407 681

Hypothèses du scénario 5 – Desserte complète par la Ville de Sherbrooke

Le scénario 5 prévoit une desserte complète du territoire de la municipalité de SDDB par le SSI de la ville de Sherbrooke. Aucun investissement additionnel ne serait réalisé par SDDB pour une nouvelle caserne ou le remplacement de camions.

Les termes de l'entente consisteraient à un montant de départ de 750k\$ qui serait indexé à 4% pour les années 2024, 2025 et 2026. Par la suite une indexation selon la variation de la population à 50% et la variation de la richesse foncière uniformisée à 50% serait utilisée.

Afin d'assurer une comparabilité avec les autres scénarios analysés, il est pris comme hypothèse que la desserte débuterait en 2023.

ÉVOLUTION HISTORIQUE (moyenne 10 ans)

Population SDDB : 3,56%

RFU SDDB : 6,17%

Budget SSI Sherbrooke : 1,69%

Clés de partage SDDB 50% RFU / 50% POP : 4,18%

Estimation du coût de la desserte du territoire de SDDB par la Ville de Sherbrooke

Coût pour SDDB, 2023 à 2042

Paramètres	1 2023	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2028	7 2029	8 2030	9 2031	10 2032	15 2037	20 2042	Cumul
Entente négociée													
Coût de la desserte	750 000	780 000	811 200	843 648	878 916	915 657	953 935	993 813	1 035 358	1 078 640	1 323 750	1 624 558	22 646 189

Analyse comparative des prévisions financières des scénarios analysés

Analyse comparative des scénarios de desserte incendie, budget total

Budget du SSI de Saint-Denis-de-Brompton, 2023 à 2042

Scénarios	1 2023	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2028	7 2029	8 2030	9 2031	10 2032	15 2037	20 2042	Cumul
Scénario 1 - Base	1 193 572	1 241 315	1 752 954	1 804 593	1 858 297	1 914 149	2 034 827	2 095 237	2 225 762	2 291 101	2 659 157	3 106 952	45 546 696
Scénario 2 - Garde interne complète	1 235 988	1 329 540	1 890 586	1 995 442	2 106 401	2 223 783	2 410 516	2 537 713	2 739 768	2 881 651	3 725 902	4 404 811	58 957 314
Scénario 3 - Garde interne	1 154 512	1 200 693	1 710 707	1 760 656	1 812 603	1 866 627	1 985 404	2 043 837	2 172 306	2 235 507	2 591 518	3 024 660	44 383 577
Scénario 4 - Garde externe	1 020 995	1 061 835	1 566 295	1 610 467	1 656 406	1 704 183	1 816 462	1 868 137	1 989 578	2 045 470	2 360 309	2 743 358	40 407 681
Scénario 5 - Desserte par Sherbrooke	750 000	780 000	811 200	843 648	878 916	915 657	953 935	993 813	1 035 358	1 078 640	1 323 750	1 624 558	22 646 189
Écart scénario 2 vs le scénario 1	42 416	88 225	137 632	190 849	248 104	309 633	375 689	442 476	514 006	590 550	1 066 745	1 297 859	13 410 618
Écart scénario 3 vs le scénario 1	-39 060	-40 622	-42 247	-43 937	-45 694	-47 522	-49 423	-51 400	-53 456	-55 594	-67 639	-82 293	-1 163 120
Écart scénario 4 vs le scénario 1	-172 577	-179 480	-186 659	-194 126	-201 891	-209 966	-218 365	-227 100	-236 184	-245 631	-298 848	-363 594	-5 139 015
Écart scénario 5 vs le scénario 1	-443 572	-461 315	-941 754	-960 945	-979 381	-998 492	-1 080 892	-1 101 424	-1 190 404	-1 212 461	-1 335 407	-1 482 394	-22 900 507

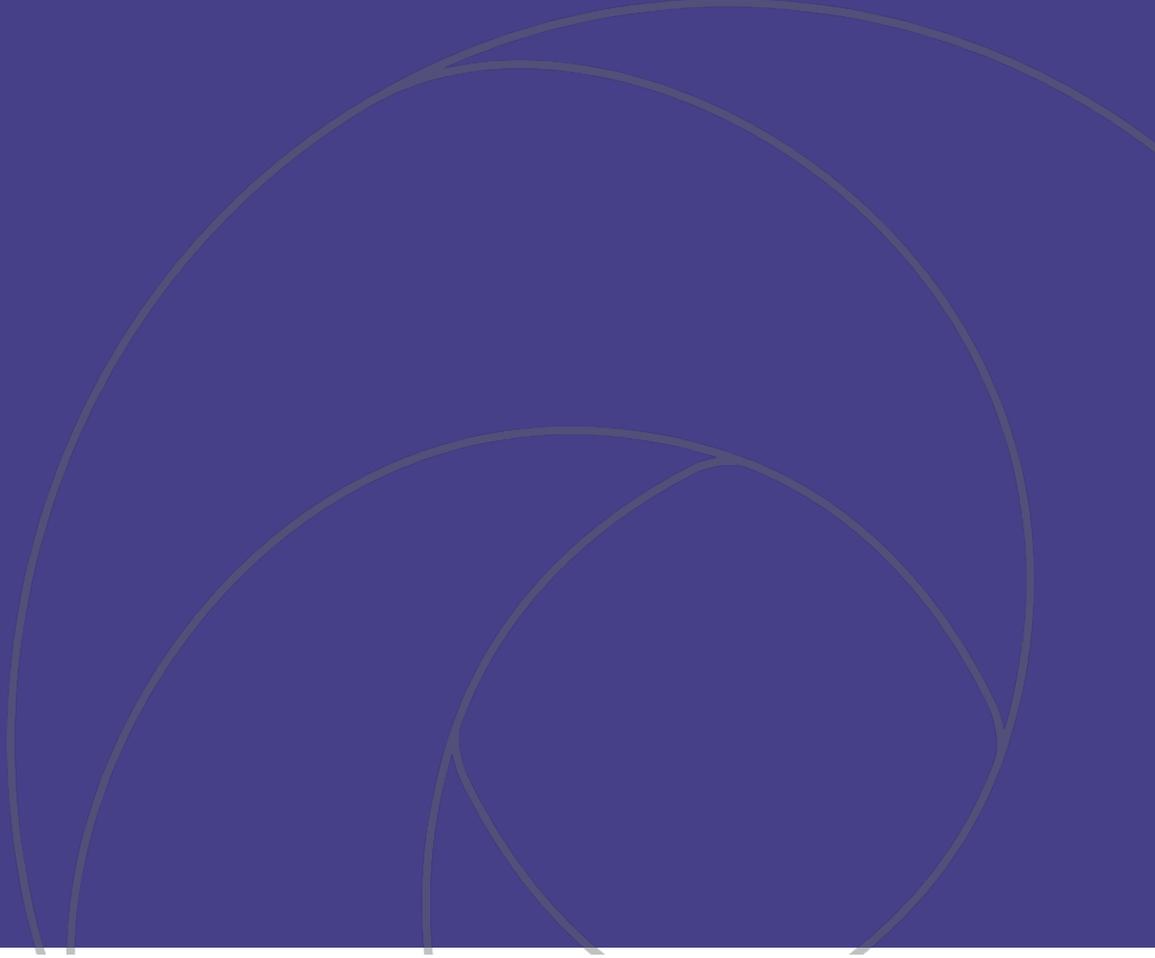
Analyse comparative des scénarios de desserte incendie, budget total par habitant

Budget du SSI de Saint-Denis-de-Brompton par habitant, 2023 à 2042

Scénarios	1 2023	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2028	7 2029	8 2030	9 2031	10 2032	15 2037	20 2042
Scénario 1 - Base	247	251	348	351	355	359	376	380	398	403	436	477
Scénario 2 - Garde interne complète	256	269	375	388	402	417	445	461	490	507	612	676
Scénario 3 - Garde interne	239	243	339	342	346	350	367	371	388	394	425	464
Scénario 4 - Garde externe	211	215	311	313	316	320	335	339	356	360	387	421
Scénario 5 - Desserte par Sherbrooke	155	158	161	164	168	172	176	180	185	190	217	249

LE SCÉNARIO LE PLUS AVANTAGEUX

L'option de desserte par Sherbrooke est de loin le scénario le plus avantageux financièrement (-22,9 M\$) sur la période d'analyse.



rcgt.com



Certification | Fiscalité | Conseil