

ANNEXE 3

Détermination du taux horaire provincial (THP) pour 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 - (horaire de faction)¹

Méthodologie de détermination du THP				THP par année financière		
Données 2015-2016	Objectifs de récupération	Modèle proposé (2015-2016)	Taux retenu par heure de services (2015-2016)	Taux 2017-2018	Taux 2018-2019	Taux 2019-2020
Heures annuelles de service autorisées	516 824	516 824		516 824	516 824	516 824
Heures additionnelles	8 960	8 960		8 960	8 960	8 960
MASSE SALARIALE ²	28 992 227 \$		51,76 \$	53,46 \$	54,53 \$	54,80 \$
Masse salariale avant éléments rectifiables et heures additionnelles	25 196 618 \$	25 196 618 \$	50,28 \$			
Masse salariale des heures additionnelles (débordement) ³	788 839 \$	788 839 \$				
Éléments rectifiables	1 503 385 \$	3% pour l'ensemble des rectifiables	779 564 \$	1,48 \$		
Rectifiables à pourcentage 2,31%	600 264 \$					
Rectifiables à pourcentage sur heures de formation 2,31%	7 517 \$					
Rectifiables non inclus dans les rectifiables à %:						
Droits parentaux	190 380 \$					
Absences long terme	99 833 \$					
Majoration du taux horaire sur débordement	97 955 \$					
Autres éléments rectifiables ⁴	507 435 \$					
Correctif en cas de retrait éventuel de la part patronale des régimes de retraite			(2,19 \$)	(2,26 \$)	(2,30 \$)	(2,31 \$)
DÉPENSES D'OPÉRATION ⁵	11 275 496 \$		7,54 \$	7,80 \$	7,93 \$	8,07 \$
Coût kilométrique	1 354 258 \$	1 354 258 \$	2,58 \$			
Coût variable par transport par personne transportée	347 430 \$	347 430 \$	0,66 \$			
Mauvaises créances	93 207 \$	Retrait d'une clause de réévaluation rétroactive	83 928 \$	0,16 \$		
Amortissement des véhicules selon annexe J	1 663 524 \$	Économie de 6 camions à 225 000km	1 312 989 \$	2,50 \$		
Équipement médical (excluant les MDSA)	420 501 \$		420 501 \$	0,80 \$		
MDSA	86 681 \$		86 681 \$	0,16 \$		
Équipement de communication	154 975 \$	Diminution de 50%, implantation du RENIR	77 488 \$	0,15 \$		
Autres coûts fixes	445 796 \$		445 796 \$	0,85 \$		
Correctif pour retrait des uniformes (anciennement dans la masse salariale)			(0,31) \$			
DÉPENSES DE GESTION, D'ADMINISTRATION, D'IMMOBILISATION, DE SUPERVISION ET PROFITS ⁵			9,52 \$	9,85 \$	10,01 \$	10,18 \$
Par personne transportée	624 410 \$	Diminution de 25% sur le paramètre	464 193 \$	0,88 \$		
Par heures de travail autorisées	5 786 963 \$	Diminution de 25% sur le paramètre	4 339 457 \$	8,25 \$		
Ajout d'heures de travail en cours d'exercice	209 511 \$	Diminution de 25% sur le paramètre	157 106 \$	0,30 \$		
Ajout d'heures de formation en cours d'exercice	88 239 \$	Diminution de 50% sur le paramètre	44 112 \$	0,08 \$		
TAUX HORAIRE PROVINCIAL utilisé pour le financement des entreprises (quart de faction)			68,82 \$	71,10 \$	72,47 \$	73,05 \$

¹ Le THP (horaire de faction) a été déterminé à partir des informations retrouvées aux Annexes C (données réelles versées aux entreprises) de l'ensemble des entreprises privées qui opéraient avec des quarts de faction uniquement, soit 41 contrats de services parmi les 122.

² L'indexation est de 1,5% au 1er avril 2016, 1,75% au 1er avril 2017 et 2,00% au 1er avril 2018. Par ailleurs, cela tient également compte d'une majoration pour un forfaitaire de 0,5% en 2019-2020.

³ Les heures de débordement ne seront pas financés à la pièce. Toutefois, le taux horaire provincial tient compte de ces situations.

⁴ Cette sous-catégorie englobe des dépenses notamment reliées à l'allocation de départ à la retraite (Lettre d'entente no.1) et aux assurances collectives. Ces dernières seraient normalement financés à l'extérieur du taux horaire provincial.

⁵ Le taux d'indexation annuel utilisé est basé sur la moyenne des taux d'indexation de l'indice des rentes (TAIR) des 5 dernières années (2012 à 2016), et correspond à 1,7%.