

Indicateurs de gestion 2012

Nom : Sainte-Agathe-des-Monts

Code géographique : 78032

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL	3
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012	4
INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012	
SÉCURITÉ PUBLIQUE	
Sécurité incendie	
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	5
TRANSPORT ROUTIER	
Voirie municipale	
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie	6
Enlèvement de la neige	
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie	7
HYGIÈNE DU MILIEU	
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution	
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	8
Coût de distribution par kilomètre de conduite	9
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau	10
Coût de distribution par mètre cube d'eau	11
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout	
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées	12
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite	13
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eau usées	14
Déchets domestiques et assimilés	
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local	15
Collecte sélective de matières recyclables	
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	16
Taux annuel de diversion	17
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE	
Croissance des valeurs résidentielles imposables	18
RESSOURCES HUMAINES	
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	19
Effort de formation par employé	20
Taux de départs potentiels à la retraite	21
FORMULAIRE ÉLECTRONIQUE DE TRANSMISSION ET D'ATTESTATION	22

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

Les indicateurs de gestion sont des outils utiles qui nous permettent de bien établir le coût de nos services et de constater les améliorations appotés d'une année à l'autre.

NOM DU SIGNATAIRE Denis Savard

TITRE DU SIGNATAIRE Directeur génbéral

SIGNATURE _____

DATE 2013-05-21

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

		2012	2011	2010
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Sécurité incendie				
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (a)	1	0,0269 \$	0,0271 \$	0,0244 \$
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b)	2	0,0340 \$	0,0342 \$	0,0311 \$
TRANSPORT ROUTIER				
Voirie municipale				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	3	6 120 \$	5 733 \$	5 507 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	4	7 849 \$	7 425 \$	7 047 \$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	5	5 655 \$	4 961 \$	4 611 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	6	6 046 \$	5 304 \$	4 899 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	7	16,4360	17,9695	26,3397
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	8	7 691 \$	8 809 \$	6 576 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	9	10 673 \$	11 433 \$	8 940 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	10	0,23 \$	0,21 \$	0,21 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	11	0,24 \$	0,23 \$	0,23 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	12	0,39 \$	0,40 \$	0,31 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	13	0,54 \$	0,52 \$	0,42 \$
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	14	0,22 \$	0,15 \$	0,16 \$
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	15	0,29 \$	0,21 \$	0,22 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	16	5 320 \$	6 514 \$	6 075 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	17	7 051 \$	8 049 \$	7 440 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (a)	18	0,19 \$	0,19 \$	0,18 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (b)	19	0,25 \$	0,23 \$	0,22 \$
Déchets domestiques et assimilés				
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a)	20	98,39 \$	113,26 \$	84,84 \$
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b)	21	98,71 \$	113,60 \$	88,61 \$
Collecte sélective de matières recyclables				
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	22	0,132 t	0,133 t	0,134 t
Taux annuel de diversion	23	26,33 %	26,31 %	26,61 %
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE				
Croissance des valeurs résidentielles imposables	24	102,39 %	102,05 %	104,24 %
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	25	2,24 %	1,61 %	1,05 %
Effort de formation par employé	26	16,21 h	7,04 h	6,76 h
Taux de départs potentiels à la retraite	27	23,81 %	18,03 %	22,03 %

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Fonction	SÉCURITÉ PUBLIQUE
Activité	Sécurité incendie
Dimension - Critère	Effizienz économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation
Définition	Coût de l'activité sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation
Formule	<u>Coût de l'activité sécurité incendie</u> X 100 Richesse foncière uniformisée

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 6 moins ligne 84
- Source de la donnée	Coût de l'activité de sécurité incendie, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	Évaluation imposable et évaluation non imposable inscrites au rôle déposé pour l'exercice en cours à la section « données utiles au calcul de la richesse foncière » multipliées par le facteur comparatif du rôle d'évaluation foncière établi pour cet exercice (les évaluations non imposables doivent tenir compte des pourcentages fixés par le ministre pour l'année précédente aux fins de la RFU de l'exercice financier à l'étude). La RFU calculée pour chacune des municipalités est disponible dans les publications électroniques des prévisions budgétaires dans le site Web du Ministère :
- Source de la donnée	http://www.mamrot.gouv.qc.ca/finances-indicateurs-de-gestion-et-fiscalite/information-financiere/profil-financier-et-autres-publications/richeesse-fonciere-uniformisee/#c5183
- Définition	Richesse foncière uniformisée selon le rôle d'évaluation déposé en septembre de l'année précédente multipliée par le facteur comparatif du rôle d'évaluation foncière établi pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 110
- Source de la donnée	Coût de l'activité de sécurité incendie pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	Idem a)
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

a)	2012	2011	2010
Coût de l'activité sécurité incendie	1 445 774	4 438 150	7 394 049
Richesse foncière uniformisée	2 1 654 270 746	5 1 616 187 397	8 1 615 550 900
Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 \$ d'évaluation	3 0,0269	6 0,0271	9 0,0244

b)	2012	2011	2010
Coût de l'activité sécurité incendie	10 562 055	13 551 997	16 502 508
Richesse foncière uniformisée	11 1 654 270 746	14 1 616 187 397	17 1 615 550 900
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	12 0,0340	15 0,0342	18 0,0311

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

SAM: 1 409 136 714

ISL: 245 134 032

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Fonction	TRANSPORT ROUTIER
Activité	Voirie municipale
Dimension - Critère	Efficience économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie
Définition	Coût de l'activité de voirie municipale par kilomètre de voie appartenant à l'organisme municipal
Formule	<u>Coût de l'activité voirie municipale</u> Nombre de km de voie

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 10 moins ligne 88
- Définition	Coût de l'activité de voirie municipale, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total de kilomètres de voie appartenant à l'organisme municipal. Une voie est une subdivision de la chaussée permettant la circulation d'une file de véhicules.
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 114
- Définition	Coût de l'activité de voirie municipale pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2012	2011	2010
Coût de l'activité voirie municipale	1 2 427 085	4 2 261 272	7 2 131 254
Nombre de km de voie	2 396,60	5 394,40	8 387,00
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 6 120	6 5 733	9 5 507

b)	2012	2011	2010
Coût de l'activité voirie municipale	10 3 112 975	13 2 928 586	16 2 727 362
Nombre de km de voie	11 396,60	14 394,40	17 387,00
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 7 849	15 7 425	18 7 047

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Facteurs d'influence

19 - Topographie

20 -

21 -

Commentaires

Une nouvelle section routière s'est ajoutée dans le secteur Mont-Catherine

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Fonction	TRANSPORT ROUTIER
Activité	Enlèvement de la neige
Dimension - Critère	Effizienz économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie
Définition	Coût de l'activité d'enlèvement de la neige par kilomètre de voie appartenant à l'organisme municipal
Formule	<u>Coût de l'activité enlèvement de la neige</u> <u>Nombre de km de voie déneigés</u>

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 11 moins ligne 89
- Source de la donnée	Coût de l'activité d'enlèvement de la neige, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre total de kilomètres de voie déneigés appartenant à l'organisme municipal. Une voie est une subdivision de la chaussée permettant la circulation d'une file de véhicules.
- Définition	
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 115
- Source de la donnée	Coût de l'activité d'enlèvement de la neige pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	

a)	2012	2011	2010
Coût de l'activité enlèvement de la neige	₁ 2 410 274	₄ 2 103 474	₇ 1 920 842
Nombre de km de voie déneigés	₂ 426,20	₅ 424,00	₈ 416,60
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	₃ 5 655	₆ 4 961	₉ 4 611

b)	2012	2011	2010
Coût de l'activité enlèvement de la neige	₁₀ 2 576 991	₁₃ 2 249 054	₁₆ 2 041 054
Nombre de km de voie déneigés	₁₁ 426,20	₁₄ 424,00	₁₇ 416,60
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	₁₂ 6 046	₁₅ 5 304	₁₈ 4 899

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Facteurs d'influence

19 - Topographie

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite
Définition	Nombre de bris d'aqueduc par 100 kilomètres de conduite d'eau potable, excluant les bris sur les entrées de service
Formule	$\frac{\text{Nombre de bris d'aqueduc}}{\text{Nombre de km de conduite d'eau potable}} \times 100$
Numérateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de ruptures ou de fuites ayant nécessité des travaux d'excavation, excluant les bris sur la portion des entrées de service d'aqueduc, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de kilomètres de conduite d'eau dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire pour l'exercice financier à l'étude, incluant toutes les conduites de distribution d'eau potable sauf les entrées de service

	2012	2011	2010
Nombre de bris d'aqueduc	1 19	4 20	7 29
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 115,60	5 111,30	8 110,10
Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable	3 16,4360	6 17,9695	9 26,3397

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

Beaucoup de réfections du réseau ont été réalisées au cours des dernières années.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution
Dimension - Critère	Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût de distribution par kilomètre de conduite
Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable par rapport au nombre de kilomètres de conduite d'eau appartenant à l'organisme municipal
Formule	$\frac{\text{Coût de l'activité distribution de l'eau potable}}{\text{Nombre de km de conduite d'eau potable}}$

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 17 moins ligne 95
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de kilomètres de conduite d'eau dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire pour l'exercice financier à l'étude, incluant toutes les conduites de distribution d'eau potable sauf les entrées de service
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 121
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2012	2011	2010
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 889 110	4 980 465	7 724 019
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 115,60	5 111,30	8 110,10
Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable	3 7 691	6 8 809	9 6 576

b)	2012	2011	2010
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 1 233 786	13 1 272 456	16 984 327
Nombre de km de conduite d'eau potable	11 115,60	14 111,30	17 110,10
Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable	12 10 673	15 11 433	18 8 940

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Facteurs d'influence

- 19 - Topographie
- 20 - Population en transit
- 21 -

Commentaires

Plusieurs postes de suppression sur le réseau

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution
Dimension - Critère	Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau
Définition	Coût pris en charge par l'organisme municipal pour traiter un mètre cube d'eau et s'en approvisionner
Formule	<u>Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable</u> <u>Nombre total de m³ d'eau traitée</u>

Formule a)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges avant l'amortissement

Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 16

Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, correspondant aux charges sans l'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

Nombre total de mètres cubes d'eau traitée incluant le nombre de mètres cubes d'eau vendue, s'il y a lieu. C'est l'eau au compteur à la sortie de l'usine de traitement qui doit être prise en compte.

Formule b)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges

Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 68

Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, constitué des charges, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

Idem a)

a)	2012	2011	2010
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	1 519 558	4 505 389	7 495 467
Nombre total de m ³ d'eau traitée	2 2 275 243	5 2 437 158	8 2 351 177
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée	3 0,23	6 0,21	9 0,21
b)	2012	2011	2010
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10 554 567	13 553 370	16 544 201
Nombre total de m ³ d'eau traitée	11 2 275 243	14 2 437 158	17 2 351 177
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée	12 0,24	15 0,23	18 0,23

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution
Dimension - Critère	Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût de distribution par mètre cube d'eau
Définition	Coût pris en charge par l'organisme municipal pour distribuer un mètre cube d'eau potable
Formule	$\frac{\text{Coût de l'activité distribution de l'eau potable}}{\text{Nombre de m}^3 \text{ d'eau circulant dans le réseau}}$

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 17 moins ligne 95
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de mètres cubes d'eau distribuée dans le réseau de l'organisme municipal. Il faut tenir compte uniquement de l'eau distribuée sur le territoire de l'organisme municipal.
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 121
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2012	2011	2010
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 889 110	4 980 465	7 724 019
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	2 2 275 243	5 2 437 158	8 2 351 177
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable	3 0,39	6 0,40	9 0,31

b)	2012	2011	2010
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 1 233 786	13 1 272 456	16 984 327
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	11 2 275 243	14 2 437 158	17 2 351 177
Coût de distribution d'un m³ d'eau potable	12 0,54	15 0,52	18 0,42

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Facteurs d'influence

19- Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Traitement des eaux usées et réseaux d'égout
Dimension - Critère	Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées
Définition	Prix de revient du traitement d'un mètre cube d'eaux usées
Formule	$\frac{\text{Coût de l'activité traitement des eaux usées}}{\text{Nombre de m}^3 \text{ d'eaux usées traitées par la station d'épuration}}$

Formule a)	Charges avant l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 18
- Définition	Coût de l'activité de traitement des eaux usées, correspondant aux charges sans l'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de mètres cubes d'eaux usées traitées par l'organisme municipal, passant par toutes les étapes du traitement de la station d'épuration, pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Charges
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 70
- Définition	Coût de l'activité de traitement des eaux usées, constitué des charges, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2012	2011	2010
Coût de l'activité traitement des eaux usées	1 622 513	4 528 128	7 540 792
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2 2 861 022	5 3 577 657	8 3 398 077
Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	3 0,22	6 0,15	9 0,16

b)	2012	2011	2010
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10 833 245	13 738 860	16 749 200
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11 2 861 022	14 3 577 657	17 3 398 077
Coût du traitement d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	12 0,29	15 0,21	18 0,22

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Traitement des eaux usées et réseaux d'égout
Dimension - Critère	Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite
Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout par kilomètre de conduite d'égout, excluant les entrées de service
Formule	$\frac{\text{Coût de l'activité réseaux d'égout}}{\text{Nombre de km de conduite d'égout}}$

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 19 moins ligne 97
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de kilomètres de conduite d'égout dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire, incluant toutes les conduites d'égout (domestique et combiné) sauf les entrées de service
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 123
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2012	2011	2010
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 545 274	4 665 086	7 620 261
Nombre de km de conduite d'égout	2 102,50	5 102,10	8 102,10
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite	3 5 320	6 6 514	9 6 075

b)	2012	2011	2010
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 722 777	13 821 829	16 759 579
Nombre de km de conduite d'égout	11 102,50	14 102,10	17 102,10
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite	12 7 051	15 8 049	18 7 440

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Traitement des eaux usées et réseaux d'égout
Dimension - Critère	Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées
Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées
Formule	Coût de l'activité réseaux d'égout Nombre de m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 19 moins ligne 97
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout, correspondant aux charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de mètres cubes d'eaux usées circulant dans les réseaux dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire, incluant toutes les conduites d'égout (domestique et combiné) sauf les entrées de service.
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 123
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2012	2011	2010
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 545 274	4 665 086	7 620 261
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	2 2 861 022	5 3 577 657	8 3 398 077
Coût de l'activité des réseaux d'égout, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	3 0,19	6 0,19	9 0,18

b)	2012	2011	2010
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 722 777	13 821 829	16 759 579
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	11 2 861 022	14 3 577 657	17 3 398 077
Coût de l'activité des réseaux d'égout d'un m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	12 0,25	15 0,23	18 0,22

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Déchets domestiques et assimilés
Dimension - Critère	Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local
Définition	Coût pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets domestiques et assimilés par local
Formule	Coût des activités collecte, transport et élimination des déchets domestiques et assimilés
	Nombre de locaux desservis en collecte de déchets domestiques et assimilés

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 20 moins ligne 98
- Définition	Coût pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets domestiques et assimilés, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne : Sommaire du rôle d'évaluation, nombre total de logements et nombre total d'autres locaux de la section « Faits saillants », ou selon données internes
- Définition	Nombre de locaux, autant résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels, desservis par le service de collecte des déchets domestiques et assimilés pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 124
- Définition	Coût pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets domestiques et assimilés pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

a)	2012	2011	2010
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	1 723 336	4 806 311	7 605 837
Nombre de locaux desservis	2 7 352	5 7 119	8 7 141
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés, sans l'amortissement, par local	3 98,39	6 113,26	9 84,84
b)	2012	2011	2010
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	10 725 734	13 808 709	16 632 741
Nombre de locaux desservis	11 7 352	14 7 119	17 7 141
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés par local	12 98,71	15 113,60	18 88,61

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

6674 + 678

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Collecte sélective de matières recyclables
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Rendement moyen annuel de la collecte sélective
Définition	Tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées par habitant bénéficiant du service de la collecte sélective
Formule	Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par le service de la collecte sélective
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées pour l'exercice financier à l'étude. Inclut 100 % du bac de récupération ramassé et exclut les matériaux secs et les matières dangereuses déposés aux sites d'enfouissement ou autres sites
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre total d'habitants sur le territoire ayant bénéficié du service de la collecte sélective des matières recyclables pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2012		2011		2010	
Nombre de tonnes métriques de matières recyclable (collecte sélective) collectées	1	1 290	4	1 283	7	1 291
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service	2	9 740	5	9 665	8	9 625
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	3	0,132	6	0,133	9	0,134

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Collecte sélective de matières recyclables
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Taux annuel de diversion
Définition	Pourcentage des matières recyclables (collecte sélective) collectées par rapport au total des déchets domestiques et assimilés et de la collecte sélective
Formule	$\frac{\text{Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées}}{\text{Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) collectés}} \times 100$
Numérateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées pour l'exercice financier à l'étude. Inclut 100 % du bac de récupération ramassé et exclut les matériaux secs et les matières dangereuses déposés aux sites d'enfouissement ou autres sites
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés collectés plus le nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées pour l'exercice financier à l'étude

	2012		2011		2010	
Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées	1	1 290	4	1 283	7	1 291
Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) collectés	2	4 900	5	4 876	8	4 851
Taux annuel de diversion	3	26,33	6	26,31	9	26,61

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Fonction	AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Activité	Aménagement, urbanisme et zonage
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Croissance des valeurs résidentielles imposables
Définition	Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables
Formule	$\frac{\text{Valeur des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables}}{\text{Valeur totale des unités résidentielles imposables}} \times 100$
Numérateur	
- Source de la donnée	Page 3, ligne 524 de la section VALEURS DES LOGEMENTS de chacun des sommaires de rôles visés, soit la variation entre les données au sommaire du rôle déposé durant l'année en cours et les données au sommaire du rôle déposé l'année précédente pour l'année en cours. S'il y a eu dépôt d'un nouveau rôle au cours de la dernière année, prendre la valeur de l'ancien rôle à la date du dépôt du nouveau rôle.
- Définition	Différence entre la valeur au rôle tel qu'établi lors de son dépôt entre le 15 août et le 15 septembre de l'année en cours et la valeur au dépôt du rôle de l'année précédente
Dénominateur	
- Source de la donnée	Sommaire du rôle d'évaluation déposé l'année précédente, page 3, ligne 524 de la section VALEUR DES LOGEMENTS
- Définition	Valeur au rôle au 15 septembre de l'année précédente

	2012	2011	2010
Valeur des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables	1 699 179 158	4 682 853 378	7 557 893 607
Valeur totale des unités résidentielles imposables	2 682 853 378	5 669 148 398	8 535 193 635
Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables	3 102,39	6 102,05	9 104,24

Facteurs d'influence

10- Aucun facteur

11-

12-

Commentaires

2010 a été une année de dépôt de rôle. La valeur inscrite à la ligne 7 est celle "en vigueur" et celle en ligne 5 est la valeur en "préparation".

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Effizienz économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale
Définition	Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale
Formule	$\frac{\text{Coût de la formation}}{\text{Rémunération totale}} \times 100$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Coût de la formation, incluant la rémunération et les dépenses inhérentes dont la cotisation annuelle à l'École nationale de police et excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude. Ce coût ne doit pas inclure les frais de formation offerte à l'interne par un employé qui n'est pas un formateur accrédité ou reconnu.
- Définition	
Dénominateur	Rapport financier 2012 page S43 ligne 8 troisième colonne
- Source de la donnée	Rémunération totale, excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2012	2011	2010
Coût de la formation	1 *****	4 78 559	7 48 481
Rémunération totale ¹	2 *****	5 4 883 638	8 4 598 945
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3 2,24	6 1,61	9 1,05

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

1. En vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) le salaire d'un employé, à l'exception de celui d'un cadre, est un renseignement confidentiel. Après le dépôt au Ministère, lorsque la donnée « Effectifs personnes-année » est égale ou inférieure à 2, afin de respecter la loi, certaines données seront remplacées par des astérisques à l'impression. Par contre, le document déposé au Conseil est sous votre responsabilité.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Fonction

Dimension - Critère

RESSOURCES HUMAINES

Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement

Nom de l'indicateur

Définition

Effort de formation par employé

Nombre d'heures rémunérées de formation par rapport aux effectifs personnes-année

FormuleNombre d'heures de formation

Effectifs personnes-année

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

Nombre d'heures de formation rémunérées, incluant le temps de transport rémunéré et excluant la formation aux élus, pour l'exercice financier à l'étude. La formation visée est celle reconnue en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre.

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

Rapport financier 2012 page S43, ligne 8 première colonne

Effectifs personnes-année correspondant au nombre d'employés convertis en temps plein pour l'exercice financier à l'étude

	2012	2011	2010
Nombre d'heures de formation	1 1 745	4 765	7 822
Effectifs personnes-année	2 107,64	5 108,65	8 121,62
Nombre d'heures de formation rémunérées par employé	3 16,21	6 7,04	9 6,76

Facteurs d'influence

- 10- Aucun facteur
- 11 -
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement
Nom de l'indicateur	Taux de départs potentiels à la retraite
Définition	Pourcentage de départs potentiels à la retraite dans les cinq années suivant le 31 décembre de l'exercice financier à l'étude par rapport au nombre total d'employés réguliers
Formule	$\frac{\text{Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années}}{\text{Nombre d'employés réguliers}} \times 100$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de départs potentiels à la retraite dans les cinq prochaines années. Le calcul a pour point de départ le 31 décembre de l'exercice financier à l'étude. Lorsqu'il n'existe aucune règle précise, utiliser pour le numérateur l'âge normal de la retraite, soit 65 ans. Dans ce cas, il s'agira des employés âgés entre 60 et 65 ans.
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre d'employés réguliers au 31 décembre de l'exercice financier à l'étude. Ce nombre inclut les employés permanents à temps plein, à temps partiel et saisonniers excluant les employés occasionnels. Une personne compte pour un employé régulier indépendamment de son horaire.
- Définition	

	2012		2011		2010	
Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années	1	15	4	11	7	13
Nombre d'employés réguliers	2	63	5	61	8	59
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3	23,81	6	18,03	9	22,03

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION 2012**Formulaire électronique de transmission et d'attestation**

Je , Gilles Chamberland , Trésorier , atteste que

les indicateurs de gestion de Sainte-Agathe-des-Monts pour l'exercice terminé le 31 décembre 2012, sont transmis selon l'Arrêté du ministre en date du 15 février 2012 et de l'article 17.6.1 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.

Cette transmission est effectuée conformément à la procédure établie par le Ministère.

Je confirme qu'en appuyant sur le bouton "Attester", je manifeste mon consentement au même titre qu'une signature manuscrite.

Date et heure de la dernière modification : 2013-05-07 15:09:59

Date de transmission au Ministère : 2013-05-21

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012	24
INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012	
SÉCURITÉ PUBLIQUE	
Sécurité incendie	
Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments	25
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	26
LOISIRS ET CULTURE	
Activités récréatives et culturelles	
Coût des activités culturelles par habitant	27
Coût des activités récréatives par habitant	28
Bibliothèques	
Effort d'acquisition de documents	29
Indice d'utilisation	30
Inventaire par habitant	31
RESSOURCES HUMAINES	
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	32
Taux de présence au travail des employés réguliers	33
Durée moyenne des lésions professionnelles	34

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012

		2012	2011	2010
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Sécurité incendie				
Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments	1	17,38 min	16,75 min	14,00 min
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	2	5,64 %	5,51 %	6,91 %
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives et culturelles				
Coût des activités culturelles par habitant (a)	3	48,72 \$	35,33 \$	30,87 \$
Coût des activités culturelles par habitant (b)	4	50,47 \$	35,83 \$	37,09 \$
Coût des activités récréatives par habitant (a)	5	150,41 \$	218,73 \$	80,21 \$
Coût des activités récréatives par habitant (b)	6	179,64 \$	250,32 \$	93,45 \$
Bibliothèques				
Effort d'acquisition de documents	7	5,08 \$	3,85 \$	5,42 \$
Indice d'utilisation	8	7,57 doc.	5,31 doc.	6,99 doc.
Inventaire par habitant	9	2,68 doc.	1,86 doc.	2,48 doc.
RESSOURCES HUMAINES				
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	10	50,00 %	0,00 %	100,00 %
Taux de présence au travail des employés réguliers	11	84,96 %	85,20 %	85,16 %
Durée moyenne des lésions professionnelles	12	64,57 h	297,75 h	586,67 h

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012

Fonction
Activité
Dimension - Critère

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Sécurité incendie
Vitalité - Qualité du service

Nom de l'indicateur
Définition

Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments
Temps écoulé, en minutes, entre la réception d'un appel 911 jusqu'à l'arrivée du premier véhicule de combat d'incendie sur les lieux

Formule

$\frac{\text{Somme du temps de réponse}}{\text{Nombre d'appels d'incendie}}$

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

Somme du temps écoulé, en minutes, pour chacun des appels d'incendie de bâtiments, au cours de l'exercice financier à l'étude, entre la réception d'un appel 911 jusqu'à l'arrivée du premier véhicule de combat d'incendie sur les lieux

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

Nombre d'appels d'incendie au cours de l'exercice financier à l'étude. Il faut tenir compte de tous les appels.

	2012	2011	2010
Somme du temps de réponse	1 139	4 67	7 168
Nombre d'appels d'incendie	2 8	5 4	8 12
Délai de réponse moyen, en minutes, pour les feux de bâtiments	3 17,38	6 16,75	9 14,00

Facteurs d'influence

- 10 - Aucun facteur
- 11 -
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012

Fonction	SÉCURITÉ PUBLIQUE
Activité	Sécurité incendie
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Pourcentage des logements résidentiels inspectés
Définition	Pourcentage du nombre de logements résidentiels inspectés par rapport au nombre total de logements résidentiels sur le territoire
Formule	$\frac{\text{Nombre de logements résidentiels inspectés}}{\text{Nombre total de logements résidentiels}} \times 100$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	
- Définition	Nombre d'inspections de logements résidentiels effectuées au cours de l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	À l'interne : Sommaire du rôle d'évaluation, nombre total de logements de la section « Faits saillants »
- Source de la donnée	
- Définition	Nombre total de logements résidentiels sur le territoire

	2012	2011	2010
Nombre de logements résidentiels inspectés	1 377	4 381	7 479
Nombre total de logements résidentiels	2 6 680	5 6 913	8 6 937
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	3 5,64	6 5,51	9 6,91

Facteurs d'influence

- 10- Aucun facteur
11 -
12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012

Fonction	LOISIRS ET CULTURE
Activité	Activités récréatives et culturelles
Dimension - Critère	Effizienz économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût des activités culturelles par habitant
Définition	Coût des activités culturelles, excluant les bibliothèques, par habitant
Formule	<u>Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques</u> Nombre total d'habitants

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 page S44-2, ligne 168 moins ligne 213
- Définition	Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne : Selon le dernier décret de population pour l'exercice financier à l'étude (décret 1287-2011 du 14 décembre 2011)
- Définition	Nombre total d'habitants selon le dernier décret pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 page S44-2, ligne 228
- Définition	Coût des activités culturelles, excluant les bibliothèques, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

a)	2012	2011	2010
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	1 495 598	4 356 291	7 298 326
Nombre total d'habitants	2 10 172	5 10 085	8 9 665
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, sans l'amortissement, par habitant	3 48,72	6 35,33	9 30,87

b)	2012	2011	2010
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	10 513 400	13 361 298	16 358 451
Nombre total d'habitants	11 10 172	14 10 085	17 9 665
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, par habitant	12 50,47	15 35,83	18 37,09

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

SAM: 9740

ISL: 432

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012

Fonction	LOISIRS ET CULTURE
Activité	Activités récréatives et culturelles
Dimension - Critère	Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût des activités récréatives par habitant
Définition	Coût des activités récréatives par rapport au nombre d'habitants
Formule	<u>Coût des activités récréatives</u> <u>Nombre total d'habitants</u>

Formule a)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2012 page S44-2, ligne 166 moins ligne 211

Coût des activités récréatives, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée

À l'interne : Selon le dernier décret de population pour l'exercice financier à l'étude (décret 1287-2011 du 14 décembre 2011)

- Définition

Nombre total d'habitants selon le dernier décret pour l'exercice financier à l'étude

Formule b)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges moins les services rendus

Rapport financier 2012 page S44-2, ligne 226

Coût des activités récréatives pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée

Idem a)

- Définition

Idem a)

a)	2012	2011	2010
Coût des activités récréatives	1 1 529 940	4 2 205 864	7 775 211
Nombre total d'habitants	2 10 172	5 10 085	8 9 665
Coût des activités récréatives, sans l'amortissement, par habitant	3 150,41	6 218,73	9 80,21
b)	2012	2011	2010
Coût des activités récréatives	10 1 827 288	13 2 524 522	16 903 239
Nombre total d'habitants	11 10 172	14 10 085	17 9 665
Coût des activités récréatives par habitant	12 179,64	15 250,32	18 93,45

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012

Fonction	LOISIRS ET CULTURE
Activité	Bibliothèques
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Effort d'acquisition de documents
Définition	Investissement par habitant consacré à l'acquisition de nouveaux documents
Formule	$\frac{\text{Coût d'acquisition de documents de tous les types}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque}}$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Coût total des achats de documents, incluant les livres, CD, revues et tous les autres documents répertoriés comme tels, pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque à la fin de l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2012	2011	2010
Coût d'acquisition de documents de tous les types	1 51 680	4 53 300	7 54 695
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 10 172	5 13 845	8 10 085
Coût d'acquisition de documents de tous les types par habitant	3 5,08	6 3,85	9 5,42

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012

Fonction	LOISIRS ET CULTURE
Activité	Bibliothèques
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Indice d'utilisation
Définition	Nombre moyen de documents empruntés par habitant sur le territoire desservi par la bibliothèque
Formule	$\frac{\text{Nombre de documents empruntés}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque}}$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Somme des documents empruntés, incluant les livres, CD, revues et tous les autres documents répertoriés comme tels, lors de chacun des emprunts effectués au cours de l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque à la fin de l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2012	2011	2010
Nombre de documents empruntés	1 76 954	4 73 511	7 70 501
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 10 172	5 13 845	8 10 085
Nombre de documents empruntés par habitant	3 7,57	6 5,31	9 6,99

Facteurs d'influence

10- Aucun facteur

11-

12-

Commentaires

2011: entente avec Saint-Adolphe d'Howard

SAM: 9740

ISL: 432

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012

Fonction	LOISIRS ET CULTURE
Activité	Bibliothèques
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Inventaire par habitant
Définition	Nombre de documents mis à la disposition des citoyens par rapport au nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque
Formule	$\frac{\text{Nombre de documents de tous les types}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque}}$
Numérateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de documents, incluant les livres, CD, revues et tous les autres documents répertoriés comme tels, mis à la disposition des citoyens à la fin de l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque à la fin de l'exercice financier à l'étude

	2012	2011	2010
Nombre de documents de tous les types	1 27 299	4 25 818	7 25 032
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 10 172	5 13 845	8 10 085
Nombre de documents de tous les types par habitant	3 2,68	6 1,86	9 2,48

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012

Fonction
Dimension - Critère

RESSOURCES HUMAINES
Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement

Nom de l'indicateur
Définition

Taux de rétention des nouveaux employés réguliers
Pourcentage d'employés réguliers embauchés toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction par rapport au nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente

Formule

Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente toujours en poste au 31 décembre **X 100**
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

Nombre de nouveaux employés réguliers toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction. Une personne compte pour un employé régulier indépendamment de son horaire.

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

Nombre de nouveaux employés réguliers embauchés au cours de l'exercice financier précédant celui à l'étude

	2012		2011		2010	
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente toujours en poste au 31 décembre	1	1	4	0	7	3
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente	2	2	5	1	8	3
Pourcentage d'employés embauchés toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction	3	50,00	6	0,00	9	100,00

Facteurs d'influence

- 10- Aucun facteur
- 11 -
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012

Fonction
Dimension - Critère

RESSOURCES HUMAINES
Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement

Nom de l'indicateur
Définition

Taux de présence au travail des employés réguliers
Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures de travail attendues

Formule

$\frac{\text{Nombre d'heures travaillées}}{\text{Nombre d'heures de travail attendues}} \times 100$

Numérateur
- Source de la donnée
- Définition

À l'interne
Nombre d'heures travaillées et rémunérées comme telles (présence réelle), excluant le temps supplémentaire, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée
- Définition

À l'interne
Nombre d'heures de travail attendues (présence au travail prévue), excluant les vacances, les congés statutaires, les congés avec solde ou sans solde autorisés et les congés parentaux, pour l'exercice financier à l'étude

	2012		2011		2010	
Nombre d'heures travaillées	1	100 205,92	4	99 264,00	7	98 578,00
Nombre d'heures de travail attendues	2	117 948,00	5	116 510,00	8	115 751,00
Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures de travail attendues	3	84,96	6	85,20	9	85,16

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012

Fonction
Dimension - Critère

RESSOURCES HUMAINES
Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement

Nom de l'indicateur
Définition

Durée moyenne des lésions professionnelles
Durée moyenne d'absence du travail des employés pour cause de lésions professionnelles

Formule

Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles
Nombre de lésions professionnelles

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

Nombre d'heures non travaillées pour cause de lésions professionnelles des employés réguliers dont celles d'une journée ou moins, c'est-à-dire les accidents de travail, les maladies professionnelles, les rechutes, les récurrences et les aggravations, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

Nombre de lésions professionnelles dont celles d'une journée ou moins des employés réguliers, c'est-à-dire les accidents de travail, les maladies professionnelles, les rechutes, les récurrences et les aggravations de l'année plus celles des années antérieures toujours en cours, pour l'exercice financier à l'étude

	2012		2011		2010	
Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles	1	452	4	3 573	7	3 520
Nombre de lésions professionnelles	2	7	5	12	8	6
Durée moyenne d'absence des employés, en heures, pour cause de lésions professionnelles	3	64,57	6	297,75	9	586,67

Facteurs d'influence

10- Aucun facteur

11-

12-

Commentaires