Indicateurs de gestion 2013

Nom : Sainte-Agathe-des-Monts

Code géographique : 78032

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

Affaires municipales,
Régions et Occupation
du territoire
Québec

Déposé le "2014-05-26"

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL	3
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013	4
INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013	
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'eaux 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
ATTESTATION DE TRANSMISSION	22

Déposé le "2014-05-26"

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

À partir de ces indicateurs, nous sommes maintenant en mesure de comparer notre prestation de services avec des municipalités similaires.

NOM DU SIGNATAIRE Denis Savard

TITRE DU SIGNATAIRE Directeur général

SIGNATURE

DATE 2014-05-20

Déposé le "2014-05-26"

Organisme Sainte-Agathe-des-Monts Code géographique 78032

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

		2013	2012	2011
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Sécurité incendie				
Coût de la sécurité incendie par 100 $ d'évaluation (a)	1	0,0341 $	0,0269 $	0,0271 $
Coût de la sécurité incendie par 100 $ d'évaluation (b)	2	0,0403 $	0,0340 $	0,0342 $
TRANSPORT ROUTIER				
Voirie municipale				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	3	5 506 $	6 120 $	5 733 $
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	4	7 335 $	7 849 $	7 425 $
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	5	5 757 $	5 655 $	4 961 $
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	6	6 150 $	6 046 $	5 304 $
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	7	11,2457	16,4360	17,9695
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	8	8 005 $	7 691 $	8 809 $
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	9	11 156 $	10 673 $	11 433 $
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	10	0,19 $	0,23 $	0,21 $
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	11	0,40 $	0,24 $	0,23 $
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	12	0,41 $	0,39 $	0,40 $
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	13	0,57 $	0,54 $	0,52 $
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	14	0,19 $	0,22 $	0,15 $
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	15	0,29 $	0,29 $	0,21 $
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	16	7 164 $	5 320 $	6 514 $
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	17	8 965 $	7 051 $	8 049 $
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (a)	18	0,22 $	0,19 $	0,19 $
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (b)	19	0,27 $	0,25 $	0,23 $
Déchets domestiques et assimilés				
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a)	20	107,38 $	98,39 $	113,26 $
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b)	21	107,71 $	98,71 $	113,60 $
Collecte sélective de matières recyclables				
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	22	0,141 t	0,132 t	0,133 t
Taux annuel de diversion	23	29,40 %	26,33 %	26,31 %
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE				
Croissance des valeurs résidentielles imposables	24	1,26 %	102,39 %	102,05 %
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	25	1,41 %	2,24 %	1,61 %
Effort de formation par employé	26	8,81 h	16,21 h	7,04 h
Taux de départs potentiels à la retraite	27	17,46 %	23,81 %	18,03 %

(a) Charges avant amortissement
(b) Charges

Déposé le "2014-05-26"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	**SÉCURITÉ PUBLIQUE**
Activité	**Sécurité incendie**
Dimension - Critère	**Efficience 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	**Coût de l'activité sécurité incendie X 100 / Richesse foncière uniformisée**

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 6 moins ligne 84
- Définition	Coût de l'activité de sécurité incendie, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	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 : http://www.mamrot.gouv.qc.ca/finances-indicateurs-de-gestion-et-fiscalite/information-financiere/profil-financier-et-autres-publications/richesse-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	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 110
- Définition	Coût de l'activité de sécurité incendie pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

Déposé le "2014-05-26"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

a)	2013		2012		2011	
Coût de l'activité sécurité incendie	1	597 066	4	445 774	7	438 150
Richesse foncière uniformisée	2	1 750 425 615	5	1 654 270 746	8	1 616 187 397
Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 $ d'évaluation	3	0,0341	6	0,0269	9	0,0271

b)	2013		2012		2011	
Coût de l'activité sécurité incendie	10	705 261	13	562 055	16	551 997
Richesse foncière uniformisée	11	1 750 425 615	14	1 654 270 746	17	1 616 187 397
Coût de la sécurité incendie par 100 $ d'évaluation	12	0,0403	15	0,0340	18	0,0342

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

Déposé le "2014-05-26"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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	**Coût de l'activité voirie municipale / Nombre de km de voie**

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 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 2013 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)	**2013**	**2012**	**2011**
Coût de l'activité voirie municipale	1 2 183 558	4 2 427 085	7 2 261 272
Nombre de km de voie	2 396,60	5 396,60	8 394,40
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 5 506	6 6 120	9 5 733

b)	**2013**	**2012**	**2011**
Coût de l'activité voirie municipale	10 2 909 191	13 3 112 975	16 2 928 586
Nombre de km de voie	11 396,60	14 396,60	17 394,40
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 7 335	15 7 849	18 7 425

Déposé le "2014-05-26"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

Déposé le "2014-05-26"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	**TRANSPORT ROUTIER**
Activité	**Enlèvement de la neige**
Dimension - Critère	**Efficience 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	**Coût de l'activité enlèvement de la neige / Nombre de km de voie déneigés**

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 11 moins ligne 89
- Définition	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
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	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.
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 115
- Définition	Coût de l'activité d'enlèvement de la neige pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	**2013**	**2012**	**2011**
Coût de l'activité enlèvement de la neige	1 2 453 746	4 2 410 274	7 2 103 474
Nombre de km de voie déneigés	2 426,20	5 426,20	8 424,00
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 5 757	6 5 655	9 4 961

b)	**2013**	**2012**	**2011**
Coût de l'activité enlèvement de la neige	10 2 621 341	13 2 576 991	16 2 249 054
Nombre de km de voie déneigés	11 426,20	14 426,20	17 424,00
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	12 6 150	15 6 046	18 5 304

Déposé le "2014-05-26"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

Déposé le "2014-05-26"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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

	2013	2012	2011
Nombre de bris d'aqueduc	1 13	4 19	7 20
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 115,60	5 115,60	8 111,30
Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable	3 11,2457	6 16,4360	9 17,9695

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

Il y a beaucoup de réfection et de réhabilitation de conduite de réalisées ces dernières années.

Déposé le "2014-05-26"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	**HYGIÈNE DU MILIEU**
Activité	**Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution**
Dimension - Critère	**Efficience 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	**Coût de l'activité distribution de l'eau potable / 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 2013 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 2013 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)	**2013**	**2012**	**2011**
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 925 425	4 889 110	7 980 465
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 115,60	5 115,60	8 111,30
Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable	3 8 005	6 7 691	9 8 809

b)	**2013**	**2012**	**2011**
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 1 289 576	13 1 233 786	16 1 272 456
Nombre de km de conduite d'eau potable	11 115,60	14 115,60	17 111,30
Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable	12 11 156	15 10 673	18 11 433

Déposé le "2014-05-26"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

Déposé le "2014-05-26"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	**HYGIÈNE DU MILIEU**
Activité	**Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution**
Dimension - Critère	**Efficience 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	**Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable / Nombre total de m³ d'eau traitée**

Formule a)	Charges avant l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 16
- Définition	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	À l'interne
- Définition	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)	Charges
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 68
- Définition	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	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	**2013**	**2012**	**2011**
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	1 449 227	4 519 558	7 505 389
Nombre total de m³ d'eau traitée	2 2 304 383	5 2 275 243	8 2 437 158
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée	3 0,19	6 0,23	9 0,21

b)	**2013**	**2012**	**2011**
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10 917 283	13 554 567	16 553 370
Nombre total de m³ d'eau traitée	11 2 304 383	14 2 275 243	17 2 437 158
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée	12 0,40	15 0,24	18 0,23

Déposé le "2014-05-26"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

Construction et mise en opération d'une nouvelle usine de filtration.

Déposé le "2014-05-26"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	**HYGIÈNE DU MILIEU**
Activité	**Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution**
Dimension - Critère	**Efficience 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	**Coût de l'activité distribution de l'eau potable / Nombre de m³ d'eau circulant dans le réseau**

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 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 2013 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)	**2013**	**2012**	**2011**
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 925 425	4 889 110	7 980 465
Nombre de m³ d'eau circulant dans le réseau	2 2 260 828	5 2 275 243	8 2 437 158
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable	3 0,41	6 0,39	9 0,40

b)	**2013**	**2012**	**2011**
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 1 289 576	13 1 233 786	16 1 272 456
Nombre de m³ d'eau circulant dans le réseau	11 2 260 828	14 2 275 243	17 2 437 158
Coût de distribution d'un m³ d'eau potable	12 0,57	15 0,54	18 0,52

Déposé le "2014-05-26"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

Il y a beaucoup de postes de surpression dû à la topographie du territoire.

Déposé le "2014-05-26"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	**HYGIÈNE DU MILIEU**
Activité	**Traitement des eaux usées et réseaux d'égout**
Dimension - Critère	**Efficience 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	**Coût de l'activité traitement des eaux usées / Nombre de m³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration**

Formule a)	Charges avant l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 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 2013 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)	**2013**	**2012**	**2011**
Coût de l'activité traitement des eaux usées	1 653 370	4 622 513	7 528 128
Nombre de m³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2 3 394 500	5 2 861 022	8 3 577 657
Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	3 0,19	6 0,22	9 0,15

b)	**2013**	**2012**	**2011**
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10 989 799	13 833 245	16 738 860
Nombre de m³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11 3 394 500	14 2 861 022	17 3 577 657
Coût du traitement d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	12 0,29	15 0,29	18 0,21

Déposé le "2014-05-26"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

Le traitement se fait par une usaine à boues activées.

Déposé le "2014-05-26"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	**HYGIÈNE DU MILIEU**
Activité	**Traitement des eaux usées et réseaux d'égout**
Dimension - Critère	**Efficience 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	**Coût de l'activité réseaux d'égout / Nombre de km de conduite d'égout**

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 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 2013 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)	**2013**	**2012**	**2011**
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 737 890	4 545 274	7 665 086
Nombre de km de conduite d'égout	2 103,00	5 102,50	8 102,10
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite	3 7 164	6 5 320	9 6 514

b)	**2013**	**2012**	**2011**
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 923 385	13 722 777	16 821 829
Nombre de km de conduite d'égout	11 103,00	14 102,50	17 102,10
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite	12 8 965	15 7 051	18 8 049

Déposé le "2014-05-26"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

Il y a beaucoup de postes de relèvement d'égout dû à la topographie du territoire.

Il y a eu beaucoup de travaux majeurs sur le réseau d'égout.

Déposé le "2014-05-26"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction **HYGIÈNE DU MILIEU**
Activité **Traitement des eaux usées et réseaux d'égout**
Dimension - Critère **Efficience 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

$$\frac{\text{Coût de l'activité réseaux d'égout}}{\text{Nombre de m}^3\text{ d'eaux usées circulant dans les réseaux}}$$

Formule a) Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Numérateur
- Source de la donnée: Rapport financier 2013 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 2013 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)	**2013**	**2012**	**2011**
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 737 890	4 545 274	7 665 086
Nombre de m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	2 3 394 500	5 2 861 022	8 3 577 657
Coût de l'activité des réseaux d'égout, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	3 0,22	6 0,19	9 0,19

b)	**2013**	**2012**	**2011**
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 923 385	13 722 777	16 821 829
Nombre de m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	11 3 394 500	14 2 861 022	17 3 577 657
Coût de l'activité des réseaux d'égout d'un m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	12 0,27	15 0,25	18 0,23

Déposé le "2014-05-26"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

Il y a eu beaucoup de précipitations qui ont fait augmenter les débits dirigés à la station de traitement.
Beaucoup de travaux majeurs ont été réalisés.

Déposé le "2014-05-26"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	**HYGIÈNE DU MILIEU**
Activité	**Déchets domestiques et assimilés**
Dimension - Critère	**Efficience 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 2013 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 2013 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)	**2013**	**2012**	**2011**
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	1 791 849	4 723 336	7 806 311
Nombre de locaux desservis	2 7 374	5 7 352	8 7 119
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés, sans l'amortissement, par local	3 107,38	6 98,39	9 113,26

b)	**2013**	**2012**	**2011**
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	10 794 247	13 725 734	16 808 709
Nombre de locaux desservis	11 7 374	14 7 352	17 7 119
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés par local	12 107,71	15 98,71	18 113,60

Déposé le "2014-05-26"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

Déposé le "2014-05-26"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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	
- 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 total d'habitants sur le territoire ayant bénéficié du service de la collecte sélective des matières recyclables pour l'exercice financier à l'étude

	2013	2012	2011
Nombre de tonnes métriques de matières recyclable (collecte sélective) collectées	1 1 449	4 1 290	7 1 283
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service	2 10 260	5 9 740	8 9 665
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	3 0,141	6 0,132	9 0,133

Déposé le "2014-05-26"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

Données fournies par la MRC qui possède la compétence.

Déposé le "2014-05-26"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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

	2013	2012	2011
Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées	1 1 449	4 1 290	7 1 283
Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) collectés	2 4 928	5 4 900	8 4 876
Taux annuel de diversion	3 29,40	6 26,33	9 26,31

Déposé le "2014-05-26"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

Les chiffres n'incluent pas le tonnage des résidus verts et des gros rebus.

Données fournies par la MRC qui possède la compétence.

Déposé le "2014-05-26"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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

	2013	2012	2011
Valeur des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables	1 10 203 767	4 699 179 158	7 682 853 378
Valeur totale des unités résidentielles imposables	2 808 413 861	5 682 853 378	8 669 148 398
Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables	3 1,26	6 102,39	9 102,05

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

Déposé le "2014-05-26"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction **RESSOURCES HUMAINES**
Dimension - Critère **Efficience 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
- Source de la donnée À l'interne
- Définition 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.

Dénominateur
- Source de la donnée Rapport financier 2013 page S43 ligne 8 troisième colonne
- Définition Rémunération totale, excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude

	2013	2012	2011
Coût de la formation	1 ******	4 112 455	7 78 559
Rémunération totale[1]	2 ******	5 5 022 893	8 4 883 638
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3 1,41	6 2,24	9 1,61

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 (chapitre 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.

Déposé le "2014-05-26"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction **RESSOURCES HUMAINES**

Dimension - Critère **Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement**

Nom de l'indicateur **Effort de formation par employé**

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

Formule

$$\frac{\textbf{Nombre d'heures de formation}}{\textbf{Effectifs personnes-année}}$$

Numérateur

- Source de la donnée: À l'interne
- Définition: 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: Rapport financier 2013 page S43, ligne 8 première colonne
- Définition: Effectifs personnes-année correspondant au nombre d'employés convertis en temps plein pour l'exercice financier à l'étude

	2013	2012	2011
Nombre d'heures de formation	1 986	4 1 745	7 765
Effectifs personnes-année	2 111,91	5 107,64	8 108,65
Nombre d'heures de formation rémunérées par employé	3 8,81	6 16,21	9 7,04

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

Déposé le "2014-05-26"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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

$$\frac{\textbf{Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années}}{\textbf{Nombre d'employés réguliers}} \times 100$$

Numérateur

- Source de la donnée À l'interne
- Définition 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.

Dénominateur

- Source de la donnée À l'interne
- Définition 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.

	2013	2012	2011
Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années	1 11	4 15	7 11
Nombre d'employés réguliers	2 63	5 63	8 61
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3 17,46	6 23,81	9 18,03

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

Déposé le "2014-05-26"

INDICATEURS DE GESTION 2013

Attestation de transmission

Je , Gilles Chamberland , trésorier , atteste que

les indicateurs de gestion de Sainte-Agathe-des-Monts pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013,

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 : 2014-05-05 10:50:51

Date de transmission au Ministère : 2014-05-26

Déposé le "2014-05-26"

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013	24
INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013	
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

Déposé le "2014-05-26"

Organisme Sainte-Agathe-des-Monts Code géographique 78032

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

		2013		2012		2011	
SÉCURITÉ PUBLIQUE							
Sécurité incendie							
Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments	1	17,00	min	17,38	min	16,75	min
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	2	0,27	%	5,64	%	5,51	%
LOISIRS ET CULTURE							
Activités récréatives et culturelles							
Coût des activités culturelles par habitant (a)	3	48,54	$	48,72	$	35,33	$
Coût des activités culturelles par habitant (b)	4	50,27	$	50,47	$	35,83	$
Coût des activités récréatives par habitant (a)	5	162,26	$	150,41	$	218,73	$
Coût des activités récréatives par habitant (b)	6	191,01	$	179,64	$	250,32	$
Bibliothèques							
Effort d'acquisition de documents	7	5,11	$	5,08	$	3,85	$
Indice d'utilisation	8	6,01	doc.	7,57	doc.	5,31	doc.
Inventaire par habitant	9	2,36	doc.	2,68	doc.	1,86	doc.
RESSOURCES HUMAINES							
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	10	50,00	%	50,00	%	0,00	%
Taux de présence au travail des employés réguliers	11	85,12	%	84,96	%	85,20	%
Durée moyenne des lésions professionnelles	12	20,14	h	64,57	h	297,75	h

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

Déposé le "2014-05-26"

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Fonction	**SÉCURITÉ PUBLIQUE**
Activité	**Sécurité incendie**
Dimension - Critère	**Vitalité - Qualité du service**
Nom de l'indicateur	**Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments**
Définition	**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	**Somme du temps de réponse / Nombre d'appels d'incendie**
Numérateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	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	À l'interne
- Définition	Nombre d'appels d'incendie au cours de l'exercice financier à l'étude. Il faut tenir compte de tous les appels.

	2013	2012	2011
Somme du temps de réponse	1 119	4 139	7 67
Nombre d'appels d'incendie	2 7	5 8	8 4
Délai de réponse moyen, en minutes, pour les feux de bâtiments	3 17,00	6 17,38	9 16,75

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

Déposé le "2014-05-26"

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

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	**Nombre de logements résidentiels inspectés / Nombre total de logements résidentiels X 100**
Numérateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre d'inspections de logements résidentiels effectuées au cours de l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne : Sommaire du rôle d'évaluation, nombre total de logements de la section « Faits saillants »
- Définition	Nombre total de logements résidentiels sur le territoire

	2013	2012	2011
Nombre de logements résidentiels inspectés	1 18	4 377	7 381
Nombre total de logements résidentiels	2 6 707	5 6 680	8 6 913
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	3 0,27	6 5,64	9 5,51

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

Déposé le "2014-05-26"

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Fonction	**LOISIRS ET CULTURE**
Activité	**Activités récréatives et culturelles**
Dimension - Critère	**Efficience 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	**Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques / Nombre total d'habitants**

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 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 1218-2012 du 19 décembre 2012)
- 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 2013 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)	**2013**	**2012**	**2011**
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	1 518 893	4 495 598	7 356 291
Nombre total d'habitants	2 10 690	5 10 172	8 10 085
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, sans l'amortissement, par habitant	3 48,54	6 48,72	9 35,33

b)	**2013**	**2012**	**2011**
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	10 537 383	13 513 400	16 361 298
Nombre total d'habitants	11 10 690	14 10 172	17 10 085
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, par habitant	12 50,27	15 50,47	18 35,83

Déposé le "2014-05-26"

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

Déposé le "2014-05-26"

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Fonction	**LOISIRS ET CULTURE**
Activité	**Activités récréatives et culturelles**
Dimension - Critère	**Efficience 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	**Coût des activités récréatives / Nombre total d'habitants**

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-2, ligne 166 moins ligne 211
- Définition	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 1218-2012 du 19 décembre 2012)
- 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 2013 page S44-2, ligne 226
- Définition	Coût des activités récréatives pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

a)	**2013**	**2012**	**2011**
Coût des activités récréatives	1 1 734 516	4 1 529 940	7 2 205 864
Nombre total d'habitants	2 10 690	5 10 172	8 10 085
Coût des activités récréatives, sans l'amortissement, par habitant	3 162,26	6 150,41	9 218,73

b)	**2013**	**2012**	**2011**
Coût des activités récréatives	10 2 041 922	13 1 827 288	16 2 524 522
Nombre total d'habitants	11 10 690	14 10 172	17 10 085
Coût des activités récréatives par habitant	12 191,01	15 179,64	18 250,32

Déposé le "2014-05-26"

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

Déposé le "2014-05-26"

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

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	**Coût d'acquisition de documents de tous les types / Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque**
Numérateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	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
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

	2013	2012	2011
Coût d'acquisition de documents de tous les types	1 54 670	4 51 680	7 53 300
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 10 690	5 10 172	8 13 845
Coût d'acquisition de documents de tous les types par habitant	3 5,11	6 5,08	9 3,85

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

Déposé le "2014-05-26"

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

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	**Nombre de documents empruntés / Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque**
Numérateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	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
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

	2013	2012	2011
Nombre de documents empruntés	1 64 272	4 76 954	7 73 511
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 10 690	5 10 172	8 13 845
Nombre de documents empruntés par habitant	3 6,01	6 7,57	9 5,31

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

Déposé le "2014-05-26"

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

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	**Nombre de documents de tous les types / 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

	2013	2012	2011
Nombre de documents de tous les types	1 25 211	4 27 299	7 25 818
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 10 690	5 10 172	8 13 845
Nombre de documents de tous les types par habitant	3 2,36	6 2,68	9 1,86

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

Déposé le "2014-05-26"

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Fonction **RESSOURCES HUMAINES**

Dimension - Critère **Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement**

Nom de l'indicateur **Taux de rétention des nouveaux employés réguliers**

Définition **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

$$\frac{\text{Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente toujours en poste au 31 décembre}}{\text{Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente}} \times 100$$

Numérateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition 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 À l'interne
- Définition Nombre de nouveaux employés réguliers embauchés au cours de l'exercice financier précédant celui à l'étude

	2013	2012	2011
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente toujours en poste au 31 décembre	1 3	4 1	7 0
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente	2 6	5 2	8 1
Pourcentage d'employés embauchés toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction	3 50,00	6 50,00	9 0,00

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

Déposé le "2014-05-26"

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Fonction **RESSOURCES HUMAINES**

Dimension - Critère **Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement**

Nom de l'indicateur **Taux de présence au travail des employés réguliers**

Définition **Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures de travail attendues**

Formule

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

Numérateur
- Source de la donnée: À l'interne
- Définition: 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: À l'interne
- Définition: 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

	2013	2012	2011
Nombre d'heures travaillées	1 100 585,62	4 100 205,92	7 99 264,00
Nombre d'heures de travail attendues	2 118 172,42	5 117 948,00	8 116 510,00
Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures de travail attendues	3 85,12	6 84,96	9 85,20

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

Déposé le "2014-05-26"

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Fonction **RESSOURCES HUMAINES**

Dimension - Critère **Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement**

Nom de l'indicateur **Durée moyenne des lésions professionnelles**

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

Formule

$$\frac{\textbf{Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles}}{\textbf{Nombre de lésions professionnelles}}$$

Numérateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition 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 récidives et les aggravations, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition 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 récidives et les aggravations de l'année plus celles des années antérieures toujours en cours, pour l'exercice financier à l'étude

	2013	2012	2011
Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles	1 141	4 452	7 3 573
Nombre de lésions professionnelles	2 7	5 7	8 12
Durée moyenne d'absence des employés, en heures, pour cause de lésions professionnelles	3 20,14	6 64,57	9 297,75

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

Déposé le "2014-05-26"