Indicateurs de gestion 2014

Nom : Sainte-Agathe-des-Monts

Code géographique : 78032

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

Affaires municipales
et Occupation
du territoire
Québec

Déposé le "2015-05-20"

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL	3
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014	4
INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014	
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 "2015-05-20"

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

Cet outil de gestion est important puisqu’il nous permet de mesurer notre performance et notre gestion d’une année à l’autre.

NOM DU SIGNATAIRE Denis Savard

TITRE DU SIGNATAIRE Directeur général

SIGNATURE

DATE 2015-05-19

Déposé le "2015-05-20"

Organisme Sainte-Agathe-des-Monts Code géographique 78032

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

		2014	2013	2012
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Sécurité incendie				
Coût de la sécurité incendie par 100 $ d'évaluation (a)	1	0,0344 $	0,0341 $	0,0269 $
Coût de la sécurité incendie par 100 $ d'évaluation (b)	2	0,0405 $	0,0403 $	0,0340 $
TRANSPORT ROUTIER				
Voirie municipale				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	3	6 210 $	5 506 $	6 120 $
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	4	8 169 $	7 335 $	7 849 $
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	5	5 141 $	5 757 $	5 655 $
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	6	5 576 $	6 150 $	6 046 $
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	7	14,4312	11,2457	16,4360
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	8	8 056 $	8 005 $	7 691 $
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	9	11 482 $	11 156 $	10 673 $
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	10	0,24 $	0,19 $	0,23 $
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	11	0,48 $	0,40 $	0,24 $
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	12	0,40 $	0,41 $	0,39 $
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	13	0,57 $	0,57 $	0,54 $
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	14	0,18 $	0,19 $	0,22 $
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	15	0,27 $	0,29 $	0,29 $
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	16	6 528 $	7 164 $	5 320 $
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	17	8 713 $	8 965 $	7 051 $
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (a)	18	0,18 $	0,22 $	0,19 $
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (b)	19	0,25 $	0,27 $	0,25 $
Déchets domestiques et assimilés				
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a)	20	130,74 $	107,38 $	98,39 $
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b)	21	130,74 $	107,71 $	98,71 $
Collecte sélective de matières recyclables				
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	22	0,131 t	0,141 t	0,132 t
Taux annuel de diversion	23	28,76 %	29,40 %	26,33 %
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE				
Croissance des valeurs résidentielles imposables	24	1,26 %	2,62 %	2,39 %
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	25	1,91 %	1,41 %	2,24 %
Effort de formation par employé	26	15,86 h	8,81 h	16,21 h
Taux de départs potentiels à la retraite	27	13,24 %	17,46 %	23,81 %

(a) Charges avant amortissement
(b) Charges

Déposé le "2015-05-20"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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 2014 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 2014 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 "2015-05-20"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

a)	2014		2013		2012	
Coût de l'activité sécurité incendie	1	621 946	4	597 066	7	445 774
Richesse foncière uniformisée	2	1 809 387 221	5	1 750 425 615	8	1 654 270 746
Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 $ d'évaluation	3	0,0344	6	0,0341	9	0,0269

b)	2014		2013		2012	
Coût de l'activité sécurité incendie	10	732 555	13	705 261	16	562 055
Richesse foncière uniformisée	11	1 809 387 221	14	1 750 425 615	17	1 654 270 746
Coût de la sécurité incendie par 100 $ d'évaluation	12	0,0405	15	0,0403	18	0,0340

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

SAM 1 548 766 613

ISL 260 387 608

Déposé le "2015-05-20"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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 2014 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 2014 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)	**2014**	**2013**	**2012**
Coût de l'activité voirie municipale	1 2 471 627	4 2 183 558	7 2 427 085
Nombre de km de voie	2 398,00	5 396,60	8 396,60
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 6 210	6 5 506	9 6 120

b)	**2014**	**2013**	**2012**
Coût de l'activité voirie municipale	10 3 251 304	13 2 909 191	16 3 112 975
Nombre de km de voie	11 398,00	14 396,60	17 396,60
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 8 169	15 7 335	18 7 849

Déposé le "2015-05-20"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

19 - Autre facteur

20 -

21 -

Commentaires

Beaucoup de route en gravier

Ratrapage important à faire sur l'ensemble du réseau routier asphalté

Déposé le "2015-05-20"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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 2014 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 2014 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)	**2014**	**2013**	**2012**
Coût de l'activité enlèvement de la neige	1 2 198 437	4 2 453 746	7 2 410 274
Nombre de km de voie déneigés	2 427,60	5 426,20	8 426,20
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 5 141	6 5 757	9 5 655

b)	**2014**	**2013**	**2012**
Coût de l'activité enlèvement de la neige	10 2 384 492	13 2 621 341	16 2 576 991
Nombre de km de voie déneigés	11 427,60	14 426,20	17 426,20
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	12 5 576	15 6 150	18 6 046

Déposé le "2015-05-20"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

19 - Autre facteur

20 - Topographie

21 -

Commentaires

Moyenne annuelle de précipitation de neige supérieure à la plupart des municipalités de la région

Déposé le "2015-05-20"

Organisme Sainte-Agathe-des-Monts Code géographique 78032

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

	2014	2013	2012
Nombre de bris d'aqueduc	1 17	4 13	7 19
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 117,80	5 115,60	8 115,60
Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable	3 14,4312	6 11,2457	9 16,4360

Facteurs d'influence

10 - Autre facteur

11 -

12 -

Commentaires

beaucoup de remplacement et de réhabilitation de conduites

Déposé le "2015-05-20"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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 2014 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 2014 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)	**2014**	**2013**	**2012**
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 949 011	4 925 425	7 889 110
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 117,80	5 115,60	8 115,60
Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable	3 8 056	6 8 005	9 7 691

b)	**2014**	**2013**	**2012**
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 1 352 593	13 1 289 576	16 1 233 786
Nombre de km de conduite d'eau potable	11 117,80	14 115,60	17 115,60
Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable	12 11 482	15 11 156	18 10 673

Déposé le "2015-05-20"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

19 - Autre facteur

20 - Topographie

21 -

Commentaires

plusieurs stations de surpression

Déposé le "2015-05-20"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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 2014 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 2014 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)	**2014**	**2013**	**2012**
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	1 569 744	4 449 227	7 519 558
Nombre total de m³ d'eau traitée	2 2 379 130	5 2 304 383	8 2 275 243
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée	3 0,24	6 0,19	9 0,23

b)	**2014**	**2013**	**2012**
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10 1 137 194	13 917 283	16 554 567
Nombre total de m³ d'eau traitée	11 2 379 130	14 2 304 383	17 2 275 243
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée	12 0,48	15 0,40	18 0,24

Déposé le "2015-05-20"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

19 - Autre facteur

20 -

21 -

Commentaires

la charge de la dette a augmentée considérablement à cause de la construction d'une nouvelle usine

Déposé le "2015-05-20"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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 2014 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 2014 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)	**2014**	**2013**	**2012**
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 949 011	4 925 425	7 889 110
Nombre de m³ d'eau circulant dans le réseau	2 2 379 130	5 2 260 828	8 2 275 243
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable	3 0,40	6 0,41	9 0,39

b)	**2014**	**2013**	**2012**
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 1 352 593	13 1 289 576	16 1 233 786
Nombre de m³ d'eau circulant dans le réseau	11 2 379 130	14 2 260 828	17 2 275 243
Coût de distribution d'un m³ d'eau potable	12 0,57	15 0,57	18 0,54

Déposé le "2015-05-20"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

19 - Topographie

20 - Autre facteur

21 -

Commentaires

Beaucoup de poste de uurpression

Déposé le "2015-05-20"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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 2014 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 2014 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)	2014	2013	2012
Coût de l'activité traitement des eaux usées	1 641 407	4 653 370	7 622 513
Nombre de m³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2 3 650 586	5 3 394 500	8 2 861 022
Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	3 0,18	6 0,19	9 0,22

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10 986 659	13 989 799	16 833 245
Nombre de m³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11 3 650 586	14 3 394 500	17 2 861 022
Coût du traitement d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	12 0,27	15 0,29	18 0,29

Déposé le "2015-05-20"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

19 - Type de traitement

20 -

21 -

Commentaires

station de traitement à boues activées

Déposé le "2015-05-20"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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 2014 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 2014 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)	**2014**	**2013**	**2012**
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 672 405	4 737 890	7 545 274
Nombre de km de conduite d'égout	2 103,00	5 103,00	8 102,50
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite	3 6 528	6 7 164	9 5 320

b)	**2014**	**2013**	**2012**
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 897 488	13 923 385	16 722 777
Nombre de km de conduite d'égout	11 103,00	14 103,00	17 102,50
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite	12 8 713	15 8 965	18 7 051

Déposé le "2015-05-20"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

19 - Profil du territoire

20 -

21 -

Commentaires

Beaucoup de poste de relèvement à cause de la topographie
Mise aux normes de la station de traitement présentement en cours d'achèvement

Déposé le "2015-05-20"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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 2014 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 2014 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)	**2014**	**2013**	**2012**
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 672 405	4 737 890	7 545 274
Nombre de m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	2 3 650 586	5 3 394 500	8 2 861 022
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, par m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	3 0,18	6 0,22	9 0,19

b)	**2014**	**2013**	**2012**
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 897 488	13 923 385	16 722 777
Nombre de m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	11 3 650 586	14 3 394 500	17 2 861 022
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout par m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	12 0,25	15 0,27	18 0,25

Déposé le "2015-05-20"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

19 - Autre facteur

20 -

21 -

Commentaires

Dépenses reliée à la dette ont augmentées à cause de la nouvelle usine de traitement

Déposé le "2015-05-20"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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 2014 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 2014 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)	**2014**	**2013**	**2012**
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	1 842 858	4 791 849	7 723 336
Nombre de locaux desservis	2 6 447	5 7 374	8 7 352
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés, sans l'amortissement, par local	3 130,74	6 107,38	9 98,39

b)	**2014**	**2013**	**2012**
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	10 842 858	13 794 247	16 725 734
Nombre de locaux desservis	11 6 447	14 7 374	17 7 352
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés par local	12 130,74	15 107,71	18 98,71

Déposé le "2015-05-20"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

```
Logements:    6 767
Autres locaux:  680
```


Déposé le "2015-05-20"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

	2014	2013	2012
Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées	1 1 383	4 1 449	7 1 290
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service	2 10 582	5 10 260	8 9 740
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	3 0,131	6 0,141	9 0,132

Déposé le "2015-05-20"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

Déposé le "2015-05-20"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

	2014	2013	2012
Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées	1 1 383	4 1 449	7 1 290
Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) collectés	2 4 808	5 4 928	8 4 900
Taux annuel de diversion	3 28,76	6 29,40	9 26,33

Déposé le "2015-05-20"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

10 - Autre facteur

11 -

12 -

Commentaires

Les valeurs indiquées ne tiennent pas compte des matières organiques et des résidus verts

Déposé le "2015-05-20"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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: À l'interne ou à la 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 en 2014 et les données au sommaire du rôle déposé en 2013 pour 2014. 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 2014 et la valeur au dépôt du rôle de 2013

Dénominateur
- Source de la donnée: Sommaire du rôle d'évaluation déposé en 2013, page 3, ligne 524 de la section VALEUR DES LOGEMENTS
- Définition: Valeur au rôle au 15 septembre 2013

	2014	2013	2012
Valeur des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables	1 10 203 767	4 18 306 547	7 16 325 780
Valeur totale des unités résidentielles imposables	2 808 413 681	5 699 179 158	8 682 853 378
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 2,62	9 2,39

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

Dépôt 2014: 818 617 628
Dépôt 2013: 808 413 861

Déposé le "2015-05-20"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

$$\frac{\textbf{Coût de la formation}}{\textbf{Rémunération totale}} \times 100$$

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 2014 page S43 ligne 8 troisième colonne
- Définition Rémunération totale, excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude

	2014	2013	2012
Coût de la formation	1 ******	4 74 463	7 112 455
Rémunération totale[1]	2 ******	5 5 274 506	8 5 022 893
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3 1,91	6 1,41	9 2,24

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 "2015-05-20"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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 2014 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

	2014	2013	2012
Nombre d'heures de formation	1 1 772	4 986	7 1 745
Effectifs personnes-année	2 111,70	5 111,91	8 107,64
Nombre d'heures de formation rémunérées par employé	3 15,86	6 8,81	9 16,21

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

Déposé le "2015-05-20"

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

- 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.

	2014	2013	2012
Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années	1 9	4 11	7 15
Nombre d'employés réguliers	2 68	5 63	8 63
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3 13,24	6 17,46	9 23,81

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

Déposé le "2015-05-20"

INDICATEURS DE GESTION 2014

Attestation de transmission

Je , Gilles Chamberland , directeur des Services administrati , atteste que

les indicateurs de gestion de Sainte-Agathe-des-Monts pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014,

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 : 2015-04-29 08:06:35

Date de transmission au Ministère : 2015-05-20

Déposé le "2015-05-20"

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014	24
INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014	
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 "2015-05-20"

Organisme Sainte-Agathe-des-Monts Code géographique 78032

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

		2014		2013		2012	
SÉCURITÉ PUBLIQUE							
Sécurité incendie							
Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments	1	12,54	min	17,00	min	17,38	min
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	2	2,92	%	0,27	%	5,64	%
LOISIRS ET CULTURE							
Activités récréatives et culturelles							
Coût des activités culturelles par habitant (a)	3	36,53	$	48,54	$	48,72	$
Coût des activités culturelles par habitant (b)	4	38,63	$	50,27	$	50,47	$
Coût des activités récréatives par habitant (a)	5	134,21	$	162,26	$	150,41	$
Coût des activités récréatives par habitant (b)	6	164,05	$	191,01	$	179,64	$
Bibliothèques							
Effort d'acquisition de documents	7	4,73	$	5,11	$	5,08	$
Indice d'utilisation	8	5,54	doc.	6,01	doc.	7,57	doc.
Inventaire par habitant	9	2,81	doc.	2,36	doc.	2,68	doc.
RESSOURCES HUMAINES							
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	10	100,00	%	50,00	%	50,00	%
Taux de présence au travail des employés réguliers	11	84,30	%	85,12	%	84,96	%
Durée moyenne des lésions professionnelles	12	136,25	h	20,14	h	64,57	h

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

Déposé le "2015-05-20"

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

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.

	2014	2013	2012
Somme du temps de réponse	1 163	4 119	7 139
Nombre d'appels d'incendie	2 13	5 7	8 8
Délai de réponse moyen, en minutes, pour les feux de bâtiments	3 12,54	6 17,00	9 17,38

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

Déposé le "2015-05-20"

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

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

	2014	2013	2012
Nombre de logements résidentiels inspectés	1 211	4 18	7 377
Nombre total de logements résidentiels	2 7 230	5 6 707	8 6 680
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	3 2,92	6 0,27	9 5,64

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

compétence d'agglo
SAM: 6 767
ISL: 463
Total 7 230

Déposé le "2015-05-20"

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

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 2014 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 1293-2013 du 3 janvier 2014)
- 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 2014 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)	**2014**	**2013**	**2012**
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	1 403 621	4 518 893	7 495 598
Nombre total d'habitants	2 11 048	5 10 690	8 10 172
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, sans l'amortissement, par habitant	3 36,53	6 48,54	9 48,72

b)	**2014**	**2013**	**2012**
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	10 426 818	13 537 383	16 513 400
Nombre total d'habitants	11 11 048	14 10 690	17 10 172
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, par habitant	12 38,63	15 50,27	18 50,47

Déposé le "2015-05-20"

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

```
Compétence d'agglo
SAM:  10 600
ISL:     448
```


Déposé le "2015-05-20"

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

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 2014 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 1293-2013 du 3 janvier 2014)
- 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 2014 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)	**2014**	**2013**	**2012**
Coût des activités récréatives	1 1 482 751	4 1 734 516	7 1 529 940
Nombre total d'habitants	2 11 048	5 10 690	8 10 172
Coût des activités récréatives, sans l'amortissement, par habitant	3 134,21	6 162,26	9 150,41

b)	**2014**	**2013**	**2012**
Coût des activités récréatives	10 1 812 423	13 2 041 922	16 1 827 288
Nombre total d'habitants	11 11 048	14 10 690	17 10 172
Coût des activités récréatives par habitant	12 164,05	15 191,01	18 179,64

Déposé le "2015-05-20"

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

```
Compétence d'agglo
SAM: 10 600
ISL:    448
```


Déposé le "2015-05-20"

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

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

	2014	2013	2012
Coût d'acquisition de documents de tous les types	1 52 226	4 54 670	7 51 680
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 11 048	5 10 690	8 10 172
Coût d'acquisition de documents de tous les types par habitant	3 4,73	6 5,11	9 5,08

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

```
Compétence d'agglo
SAM 10600
ISL   448
```


Déposé le "2015-05-20"

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

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

	2014	2013	2012
Nombre de documents empruntés	1 61 151	4 64 272	7 76 954
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 11 048	5 10 690	8 10 172
Nombre de documents empruntés par habitant	3 5,54	6 6,01	9 7,57

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

```
Compétence d'agglo
SAM 10 600
ISL    448
```


Déposé le "2015-05-20"

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

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

	2014	2013	2012
Nombre de documents de tous les types	1 30 992	4 25 211	7 27 299
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 11 048	5 10 690	8 10 172
Nombre de documents de tous les types par habitant	3 2,81	6 2,36	9 2,68

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

```
Compétence d'agglo
SAM 10 600
ISL    448
```


Déposé le "2015-05-20"

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

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

	2014	2013	2012
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente toujours en poste au 31 décembre	1 6	4 3	7 1
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente	2 6	5 6	8 2
Pourcentage d'employés embauchés toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction	3 100,00	6 50,00	9 50,00

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

Déposé le "2015-05-20"

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

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

	2014	2013	2012
Nombre d'heures travaillées	1 115 828,83	4 100 585,62	7 100 205,92
Nombre d'heures de travail attendues	2 137 395,00	5 118 172,42	8 117 948,00
Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures de travail attendues	3 84,30	6 85,12	9 84,96

Facteurs d'influence

10 - Autre facteur

11 -

12 -

Commentaires

53 périodes de paie en 2014

Déposé le "2015-05-20"

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

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

	2014	2013	2012
Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles	1 545	4 141	7 452
Nombre de lésions professionnelles	2 4	5 7	8 7
Durée moyenne d'absence des employés, en heures, pour cause de lésions professionnelles	3 136,25	6 20,14	9 64,57

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

Déposé le "2015-05-20"