

Indicateurs de gestion 2008

Nom : Sainte-Agathe-des-Monts

Code géographique : 78032 Code : 01

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL	3
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008	4
INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008	
TRANSPORT ROUTIER	
Voirie municipale	
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie	5
Enlèvement de la neige	
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie	6
HYGIÈNE DU MILIEU	
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution	
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	7
Coût de distribution par kilomètre de conduite	8
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau	9
Coût de distribution par mètre cube d'eau	10
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout	
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées	11
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite	12
SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE	
Pourcentage du service de la dette	13
Pourcentage d'endettement	14
RESSOURCES HUMAINES	
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	15
Effort de formation par employé	16
Durée moyenne des lésions professionnelles	17
Taux de départs potentiels à la retraite	18
CONFIRMATION DE L'OFFICIER MUNICIPAL	19

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

D'année en année, les informations et les paramètres à tenir en compte se paufinent. Ces indicateurs sont tenus en compte dans notre gestion.

NOM DU SIGNATAIRE Denis Savard

TITRE DU SIGNATAIRE Directeur général

SIGNATURE _____

DATE 2009-09-15

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

		2008	2007	2006
TRANSPORT ROUTIER				
Voirie municipale				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	1	6 413 \$	5 676 \$	3 975 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	2	8 331 \$	7 560 \$	4 992 \$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	3	5 699 \$	4 342 \$	4 364 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	4	5 741 \$	4 371 \$	5 125 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	5	25,6881	35,1852	43,1373
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	6	7 241 \$	10 254 \$	7 958 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	7	8 856 \$	11 683 \$	10 608 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	8	0,15 \$	0,07 \$	0,11 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	9	0,17 \$	0,09 \$	0,14 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	10	0,30 \$	0,41 \$	0,29 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	11	0,37 \$	0,47 \$	0,39 \$
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	12	0,14 \$	0,15 \$	0,11 \$
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	13	0,19 \$	0,20 \$	0,12 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	14	6 016 \$	5 836 \$	4 799 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	15	7 630 \$	7 312 \$	6 828 \$
SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE				
Pourcentage du service de la dette	16	11,11 %	11,66 %	14,47 %
Pourcentage d'endettement	17	39,73 %	46,00 %	41,05 %
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	18	1,93 %	1,80 %	2,14 %
Effort de formation par employé	19	11,85 h	11,14 h	21,43 h
Durée moyenne des lésions professionnelles	20	100,25 h	173,00 h	80,62 h
Taux de départs potentiels à la retraite	21	14,04 %	8,93 %	7,41 %

(a) Dépenses de fonctionnement

(b) Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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)
 Numérateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2008 page S49, ligne 9 moins ligne 84
 - Définition Coût de l'activité de voirie municipale, constitué des dépenses de fonctionnement 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)
 Numérateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2008 page S49, ligne 109
 - 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)	2008	2007	2006
Coût de l'activité voirie municipale	1 2 457 591	4 2 169 441	7 1 519 177
Nombre de km de voie	2 383,20	5 382,20	8 382,20
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 6 413	6 5 676	9 3 975

b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité voirie municipale	10 3 192 309	13 2 889 372	16 1 908 081
Nombre de km de voie	11 383,20	14 382,20	17 382,20
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 8 331	15 7 560	18 4 992

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Facteurs d'influence

19 - Topographie

20 - Climat

21 -

Commentaires

Tient en compte:

Programme de renouvellement de la flotte de véhicule

Programme d'amélioration du réseau routier

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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

Formule a)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 10 moins ligne 85
- Définition	Coût de l'activité d'enlèvement de la neige, constitué des dépenses de fonctionnement 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)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 110
- 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)	2008	2007	2006
Coût de l'activité enlèvement de la neige	1 2 352 678	4 1 788 059	7 1 797 129
Nombre de km de voie déneigés	2 412,80	5 411,80	8 411,80
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 5 699	6 4 342	9 4 364

b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité enlèvement de la neige	10 2 369 895	13 1 800 159	16 2 110 591
Nombre de km de voie déneigés	11 412,80	14 411,80	17 411,80
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	12 5 741	15 4 371	18 5 125

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Facteurs d'influence

- 19 - Topographie
- 20 - Nombre de km de trottoir
- 21 - Nombre de km de trottoir

Commentaires

Les précipitations de 2008 ont été supérieures à la moyenne annuelle.
Il est tombé ±1 mètre de plus de neige qu'à l'habitude.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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

	2008	2007	2006
Nombre de bris d'aqueduc	1 28	4 38	7 44
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 109,00	5 108,00	8 102,00
Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable	3 25,6881	6 35,1852	9 43,1373

Facteurs d'influence

- 10 - Vétusté de l'équipement
- 11 - Autre facteur
- 12 -

Commentaires

1 Km s'est rajouté au réseau.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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

Formule a)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 16 moins ligne 91
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable, constitué des dépenses de fonctionnement 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)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 116
- 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)	2008	2007	2006
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 789 272	4 1 107 480	7 812 513
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 109,00	5 108,00	8 102,10
Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable	3 7 241	6 10 254	9 7 958

b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 965 345	13 1 261 762	16 1 083 065
Nombre de km de conduite d'eau potable	11 109,00	14 108,00	17 102,10
Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable	12 8 856	15 11 683	18 10 608

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Facteurs d'influence

- 19 - État du réseau
- 20 - Topographie
- 21 - Population en transit

Commentaires

Investissements importants pour le remplacement des tronçons problématiques.
Tient en compte le programme de réfection de réseau.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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

Formule a)	Dépenses de fonctionnement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 15
- Définition	Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, correspondant aux dépenses de fonctionnement, 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)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 65
- Définition	Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, constitué des dépenses de fonctionnement plus l'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2008	2007	2006
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	1 381 722	4 184 168	7 309 879
Nombre total de m ³ d'eau traitée	2 2 601 327	5 2 680 400	8 2 771 454
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée	3 0,15	6 0,07	9 0,11
b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10 446 095	13 248 541	16 398 356
Nombre total de m ³ d'eau traitée	11 2 601 327	14 2 680 400	17 2 771 454
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée	12 0,17	15 0,09	18 0,14

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Facteurs d'influence

19 - Type de traitement

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution
Dimension - Critère	Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût de distribution par mètre cube d'eau
Définition	Coût pris en charge par l'organisme municipal pour distribuer un mètre cube d'eau potable
Formule	Coût de l'activité distribution de l'eau potable Nombre de m³ d'eau circulant dans le réseau

Formule a)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 16 moins ligne 91
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable, constitué des dépenses de fonctionnement 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)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 116
- 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)	2008	2007	2006
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 789 272	4 1 107 480	7 812 513
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	2 2 601 327	5 2 680 400	8 2 771 454
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable	3 0,30	6 0,41	9 0,29

b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 965 345	13 1 261 762	16 1 083 065
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	11 2 601 327	14 2 680 400	17 2 771 454
Coût de distribution d'un m³ d'eau potable	12 0,37	15 0,47	18 0,39

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Facteurs d'influence

19 - Population en transit

20 - Topographie

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Traitement des eaux usées et réseaux d'égout
Dimension - Critère	Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées
Définition	Prix de revient du traitement d'un mètre cube d'eaux usées
Formule	Coût de l'activité traitement des eaux usées Nombre de m³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration

Formule a)	Dépenses de fonctionnement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 17
- Définition	Coût de l'activité de traitement des eaux usées, correspondant aux dépenses de fonctionnement, 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)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 67
- Définition	Coût de l'activité de traitement des eaux usées, constitué des dépenses de fonctionnement plus l'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2008	2007	2006
Coût de l'activité traitement des eaux usées	1 550 543	4 522 500	7 461 200
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2 3 960 104	5 3 570 430	8 4 188 521
Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	3 0,14	6 0,15	9 0,11

b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10 752 194	13 723 095	16 494 771
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11 3 960 104	14 3 570 430	17 4 188 521
Coût du traitement d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	12 0,19	15 0,20	18 0,12

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Facteurs d'influence

- 19- Type de traitement
- 20- Type de réseau (pluvial, sanitaire, combiné)
- 21-

Commentaires

Hausse importante des coûts reliés au transport et la disposition des boues de l'usine.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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

Formule a)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 18 moins ligne 93
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout, constitué des dépenses de fonctionnement 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, pluvial et combiné) sauf les entrées de service
Formule b)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 118
- 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)	2008	2007	2006
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 614 281	4 595 856	7 490 008
Nombre de km de conduite d'égout	2 102,10	5 102,10	8 102,10
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite	3 6 016	6 5 836	9 4 799

b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 779 066	13 746 514	16 697 111
Nombre de km de conduite d'égout	11 102,10	14 102,10	17 102,10
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite	12 7 630	15 7 312	18 6 828

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Facteurs d'influence

19 - Profil du territoire

20 -

21 -

Commentaires

Beaucoup d'infiltration dans les réseaux sanitaires et combinés.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Fonction	SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE
Critère	Endettement et solvabilité
Nom de l'indicateur	Pourcentage du service de la dette
Définition	Pourcentage des frais de financement et du remboursement de la dette à long terme par rapport aux dépenses de fonctionnement et au montant de remboursement de la dette à long terme
Formule	$\frac{\text{Frais de financement + remboursement de la dette à long terme}}{\text{Dépenses de fonctionnement + remboursement de la dette à long terme}} \times 100$
Numérateur	Rapport financier 2008 page S11, ligne 19 plus ligne 23, et page S14, ligne 73 moins ligne 74 (données non consolidées)*
- Source de la donnée	* Si le rapport financier est consolidé, page S22, ligne 19 plus ligne 23 en tenant compte des montants affectant le fonds d'amortissement.
- Définition	Total des frais de financement et du remboursement de la dette à long terme de l'administration municipale, tenant compte des montants affectant le fonds d'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	Rapport financier 2008 page S11, ligne 20 plus ligne 23, et page S14, ligne 73 moins ligne 74 (données non consolidées)*
- Source de la donnée	* Si le rapport financier est consolidé, page S22, ligne 20 plus ligne 23 en tenant compte des montants affectant le fonds d'amortissement.
- Définition	Total des dépenses de fonctionnement et du remboursement de la dette à long terme de l'administration municipale, tenant compte des montants affectant le fonds d'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude

	2008	2007	2006
Frais de financement + remboursement de la dette à long terme	1 2 107 545	4 2 172 768	7 2 408 089
Dépenses de fonctionnement + remboursement de la dette à long terme	2 18 973 926	5 18 640 794	8 16 647 660
Pourcentage du service de la dette	3 11,11	6 11,66	9 14,47

Facteurs d'influence

10 - .

11 -

12 -

Commentaires

Nous avons un rapport financier consolidé

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Fonction	SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE
Critère	Endettement et solvabilité
Nom de l'indicateur	Pourcentage d'endettement
Définition	Pourcentage de l'endettement total net à long terme par rapport à la valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente
Formule	$\frac{\text{Endettement total net à long terme}}{\text{Valeur nette des immobilisations + valeur des propriétés destinées à la revente}} \times 100$
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S20, ligne 50
- Définition	Endettement total net à long terme à la fin de l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S8, ligne 10 plus page S16-5, ligne 32
- Définition	Valeur nette des immobilisations corporelles augmentée de la valeur des propriétés destinées à la revente à la fin de l'exercice financier à l'étude

	2008	2007	2006
Endettement total net à long terme	1 15 524 360	4 17 414 132	7 15 188 361
Valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente	2 39 075 184	5 37 854 965	8 36 997 790
Pourcentage de l'endettement total net à long terme par rapport à la valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente	3 39,73	6 46,00	9 41,05

Facteurs d'influence

10 - .

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Efficiéce économiqúe - Économié des ressourcee et productivité
Nom de l'indicateur	Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale
Définition	Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale
Formule	$\frac{\text{Coût de la formation}}{\text{Rémunération totale}} \times 100$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	
- 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 élúe, pour l'exercice financier à l'étúde
Dénominateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S51, ligne 25
- Définition	Rémunération totale, excluant les élúe, pour l'exercice financier à l'étúde

	2008	2007	2006
Coût de la formation	1 84 349	4 80 420	7 87 218
Rémunération totale	2* 4 361 596	5 4 470 995	8 4 080 862
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3* 1,93	6 1,80	9 2,14

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

* En vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) le salaire d'un employé, à l'exception de celui d'un cadre, est un renseignement confidentiel. Afin de respecter la loi, lorsque la donnée « Effectifs personnes-année » est égale ou inférieure à 2, certaines données seront remplacées par des astérisques à l'impression.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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	$\frac{\text{Nombre d'heures de formation}}{\text{Effectifs personnes-année}}$
Numérateur	À l'interne Nombre d'heures de formation rémunérées, incluant le temps de transport rémunéré et excluant la formation aux élus, pour l'exercice financier à l'étude
- Source de la donnée	
- Définition	
Dénominateur	Rapport financier 2008 page S51, ligne 8 Effectifs personnes-année correspondant au nombre d'employés convertis en temps plein pour l'exercice financier à l'étude
- Source de la donnée	
- Définition	

	2008	2007	2006
Nombre d'heures de formation	1 513	1 395	2 697
Effectifs personnes-année	127,63	125,19	125,87
Nombre d'heures de formation rémunérées par employé	11,85	11,14	21,43

Facteurs d'influence

- 10- Aucun facteur
- 11-
- 12-

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Fonction
Dimension - Critère

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

Nom de l'indicateur
Définition

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

Formule

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

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

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

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

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

	2008	2007	2006
Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles	1 802	4 1 730	7 1 048
Nombre de lésions professionnelles	2 8	5 10	8 13
Durée moyenne d'absence des employés, en heures, pour cause de lésions professionnelles	3 100,25	6 173,00	9 80,62

Facteurs d'influence

- 10- Présence de pratiques d'assignation temporaire
- 11- Contrôles médico-administratifs en place
- 12-

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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

	2008	2007	2006
Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années	1 8	4 5	7 4
Nombre d'employés réguliers	2 57	5 56	8 54
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3 14,04	6 8,93	9 7,41

Facteurs d'influence

10- Aucun facteur

11-

12-

Commentaires

Pour déterminer le nombre de départ nous avons utilisé la règle générale:
Employés âgés de 60 ans et plus en 2009.

**CONFIRMATION DE L'OFFICIER
MUNICIPAL DE LA TRANSMISSION
DES INDICATEURS DE GESTION**

Je soussigné(e), _____, atteste que les indicateurs de gestion
de Sainte-Agathe-des-Monts pour l'exercice terminé le 31 décembre 2008, ont été
(Nom de l'organisme)
transmis selon l'article 17.6.1 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l'Occupation du territoire et l'Arrêté de la ministre en date du 3 décembre 2007.

Signature _____

Titre _____

Date _____

Téléphone _____
(Ind. rég.) (Numéro) (Poste)

Courriel _____

Dernière modification avant dépôt : 2009-09-21 13:37:09

Dernière modification : 2009-09-21 13:37:09

Réservé au ministère

18 973 926

39 075 184

Indicateurs de gestion 2008

Transmission électronique du document

- Rendez-vous, à partir de la table des matières, à la page 19 « Confirmation de l'officier municipal la transmission des indicateurs de gestion »;
- Assurez-vous que votre document est finalisé et valide; faites les corrections au besoin;
- Appuyez sur le bouton « déposer »;
- Suivez les étapes à l'écran;
- Transmettez au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire la version « papier » dûment complétée et signée du document suivant :

1. Confirmation de l'officier municipal de la transmission des indicateurs de gestion (page 19);

L'envoi de ces documents doit être fait au :

**Service de l'information financière et de la vérification
Ministère des Affaires municipales, des Régions et
de l'Occupation du territoire
10, Pierre-Olivier-Chauveau, 1er étage
Québec (Québec) G1R 4J3**

Vous n'avez pas à transmettre le formulaire des indicateurs de gestion version « papier ». Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire considère comme officiel le document transmis électroniquement lorsque la « Confirmation de l'officier municipal de la transmission des indicateurs de gestion » est reçue.

Attention

Avant d'envoyer le document « papier », veuillez vous assurer de la concordance des deux chiffres preuves et de la date et de l'heure de la dernière modification apparaissant au bas de la page, avec ceux du document électronique que vous allez transmettre. La validation de ces informations procure au Ministère l'assurance que la version électronique qu'il détient correspond à celle qui a fait l'objet de l'attestation. Veuillez vous référer à l'exemple ci-dessous pour en connaître la signification.

Exemple :

5 900 000^A 1 500 000 000^B

A : Total des dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette à long terme, page 13 ligne 2

B : Valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente, page 14 ligne 2

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008	21
INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008	
RESSOURCES HUMAINES	
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	22
Taux de présence au travail des employés réguliers	23
SÉCURITÉ PUBLIQUE	
Sécurité incendie	
Coût de l'activité sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	24
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
HYGIÈNE DU MILIEU	
Cueillette, transport et élimination des matières résiduelles	
Coût de la cueillette des déchets domestiques par local	32
Matières secondaires recueillies par habitant	33
Effort de recyclage	34

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

		2008	2007	2006
RESSOURCES HUMAINES				
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	1	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Taux de présence au travail des employés réguliers	2	%	%	%
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Sécurité incendie				
Coût de l'activité sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (a)	3	0,03 \$	0,04 \$	0,05 \$
Coût de l'activité sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b)	4	0,04 \$	0,05 \$	0,05 \$
Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments	5	13,00 min	15,00* min	12,00* min
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	6	4,29 %	1,11 %	%
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives et culturelles				
Coût des activités culturelles par habitant (a)	7	27,08 \$	23,01 \$	12,20 \$
Coût des activités culturelles par habitant (b)	8	29,60 \$	28,54 \$	13,34 \$
Coût des activités récréatives par habitant (a)	9	86,66 \$	134,62 \$	92,36 \$
Coût des activités récréatives par habitant (b)	10	103,64 \$	148,94 \$	115,83 \$
Bibliothèques				
Effort d'acquisition de documents	11	4,12 \$	4,44 \$	4,36 \$
Indice d'utilisation	12	6,84 doc.	7,27 doc.	7,14 doc.
Inventaire par habitant	13	2,42 doc.	2,61 doc.	2,63 doc.
HYGIÈNE DU MILIEU				
Cueillette, transport et élimination des matières résiduelles				
Coût de la cueillette des déchets domestiques par local (a)	14	84,55 \$	155,85 \$	130,28 \$
Coût de la cueillette des déchets domestiques par local (b)	15	84,90 \$	156,19 \$	129,00 \$
Matières secondaires recueillies par habitant	16	t	t	t
Effort de recyclage	17	%	%	%

(a) Dépenses de fonctionnement

(b) Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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
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

	2008	2007	2006
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente toujours en poste au 31 décembre	1 2 4	2 7	1
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente	2 2 5	2 8	1
Pourcentage d'employés embauchés toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction	3 100,00 6	100,00 9	100,00

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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

	2008	2007	2006
Nombre d'heures travaillées	1	4	7
Nombre d'heures de travail attendues	2	5	8
Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures de travail attendues	3	6	9

Facteurs d'influence

10 -

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

Fonction	SÉCURITÉ PUBLIQUE
Activité	Sécurité incendie
Dimension - Critère	Effizienz économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût de l'activité sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation
Définition	Coût de l'activité sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation
Formule	$\frac{\text{Coût de l'activité sécurité incendie}}{\text{Richesse foncière uniformisée}} \times 100$

Formule a)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	Rapport financier 2008 page S49, ligne 5 moins ligne 80
- Source de la donnée	Coût de l'activité de sécurité incendie, constitué des dépenses de fonctionnement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	Évaluation imposable et évaluation non imposable inscrites au rôle déposé pour l'exercice en cours à la section « données utiles au calcul de la richesse foncière » multipliées par le facteur comparatif du rôle d'évaluation foncière établi pour cet exercice (les évaluations non imposables doivent tenir compte des pourcentages fixés par la ministre pour l'année précédente aux fins de la RFU de l'exercice financier à l'étude). La RFU calculée pour chacune des municipalités est disponible dans les publications électroniques des prévisions budgétaires dans le site Web du Ministère :
- Source de la donnée	http://www.mamrot.gouv.qc.ca/finances/fina_info_publ.asp .
- 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)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	Rapport financier 2008 page S49, ligne 105
- Source de la donnée	Coût de l'activité de sécurité incendie pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	Idem a)
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

a)	2008	2007	2006
Coût de l'activité sécurité incendie	1 457 888	4 451 268	7 456 246
Richesse foncière uniformisée	2 1 311 224 332	5 1 038 664 144	8 919 562 651
Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 \$ d'évaluation	3 0,03	6 0,04	9 0,05

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité sécurité incendie	10 512 559	13 506 319	16 494 976
Richesse foncière uniformisée	11 1 311 224 332	14 1 038 664 144	17 919 562 651
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	12 0,04	15 0,05	18 0,05

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

La sécurité incendie est de compétence d'agglomération. La richesse foncière uniformisée comprend également celle d'Ivry-sur-le-Lac.

Sainte-Agathe-des-Monts: 1 112 008 942

Ivry-sur-le-Lac: 199 215 390

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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	$\frac{\text{Somme du temps de réponse}}{\text{Nombre d'appels d'incendie}}$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	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
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre d'appels d'incendie au cours de l'exercice financier à l'étude. Il faut tenir compte de tous les appels.
- Définition	

	2008	2007	2006
Somme du temps de réponse	1 2 769	4 3 450 *	7 2 460 *
Nombre d'appels d'incendie	2 213	5 230	8 205
Délai de réponse moyen, en minutes, pour les feux de bâtiments	3 13,00	6 15,00 *	9 12,00 *

Facteurs d'influence

- 10 - Statut du pompier (permanent, temps partiel)
- 11 - Profil du territoire (superficie, géographie, topographie)
- 12 -

Commentaires

Les données de 2007 et 2006 n'avaient pas été inscrites correctement.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

Fonction SÉCURITÉ PUBLIQUE
Activité Sécurité incendie
Dimension - Critère Vitalité - Qualité du service

Nom de l'indicateur Pourcentage des logements résidentiels inspectés
Définition Pourcentage du nombre de logements résidentiels inspectés par rapport au nombre total de logements résidentiels sur le territoire

Formule
$$\frac{\text{Nombre de logements résidentiels inspectés}}{\text{Nombre total de logements résidentiels}} \times 100$$

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

Nombre d'inspections de logements résidentiels effectuées au cours de l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne : Sommaire du rôle d'évaluation, nombre total de logements de la section « Faits saillants »

Nombre total de logements résidentiels sur le territoire

	2008	2007	2006
Nombre de logements résidentiels inspectés	1 289	4 75	7
Nombre total de logements résidentiels	2 6 732	5 6 758	8 *
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	3 4,29	6 1,11	9

* La donnée a été modifiée.

Facteurs d'influence

- 10- Statut du pompier (permanent, temps partiel)
- 11-
- 12-

Commentaires

La sécurité incendie est de compétence d'agglomération. Le nombre de logement résidentiel comprend également celle d'Ivry-sur-le-Lac.

Sainte-Agathe-des-Monts: 6281

Ivry-sur-le-Lac: 451

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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

Formule a)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S50, ligne 12 moins ligne 57
- Définition	Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, constitué des dépenses de fonctionnement 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 658-2008 du 25 juin 2008)
- Définition	Nombre total d'habitants selon le dernier décret pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S50, ligne 72
- 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)	2008	2007	2006
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	1 267 130	4 210 371	7 110 071
Nombre total d'habitants	2 9 864	5 9 141	8 9 024
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, sans l'amortissement, par habitant	3 27,08	6 23,01	9 12,20

b)	2008	2007	2006
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	10 291 978	13 260 848	16 120 372
Nombre total d'habitants	11 9 864	14 9 141	17 9 024
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, par habitant	12 29,60	15 28,54	18 13,34

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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

Formule a)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S50, ligne 10 moins ligne 55
- Définition	Coût des activités récréatives, constitué des dépenses de fonctionnement 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 658-2008 du 25 juin 2008)
- Définition	Nombre total d'habitants selon le dernier décret pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S50, ligne 70
- Définition	Coût des activités récréatives pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

a)	2008	2007	2006
Coût des activités récréatives	1 854 813	4 1 230 587	7 833 421
Nombre total d'habitants	2 9 864	5 9 141	8 9 024
Coût des activités récréatives, sans l'amortissement, par habitant	3 86,66	6 134,62	9 92,36

b)	2008	2007	2006
Coût des activités récréatives	10 1 022 302	13 1 361 446	16 1 045 291
Nombre total d'habitants	11 9 864	14 9 141	17 9 024
Coût des activités récréatives par habitant	12 103,64	15 148,94	18 115,83

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

Fonction	LOISIRS ET CULTURE
Activité	Bibliothèques
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Effort d'acquisition de documents
Définition	Investissement par habitant consacré à l'acquisition de nouveaux documents
Formule	$\frac{\text{Coût d'acquisition de documents de tous les types}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque}}$
Numérateur	
- 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

	2008	2007	2006
Coût d'acquisition de documents de tous les types	1 42 346 4	42 448 7	41 300
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 10 267 5	9 564 8	9 473
Coût d'acquisition de documents de tous les types par habitant	3 4,12 6	4,44 9	4,36

Facteurs d'influence

10- Aucun facteur

11-

12-

Commentaires

La bibliothèque est de compétence d'agglomération. Le nombre d'habitant comprend la population d'Ivry-sur-le-Lac.

Sainte-Agathe-des-Monts: 9864

Ivry-sur-le-Lac: 403

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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

	2008	2007	2006
Nombre de documents empruntés	1 70 245	4 69 514	7 67 648
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 10 267	5 9 564	8 9 473
Nombre de documents empruntés par habitant	3 6,84	6 7,27	9 7,14

Facteurs d'influence

10- Aucun facteur

11-

12-

Commentaires

La bibliothèque est de compétence d'agglomération. Le nombre d'habitant comprend la population d'Ivry-sur-le-Lac.

Sainte-Agathe-des-Monts: 9864

Ivry-sur-le-Lac: 403

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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

	2008	2007	2006
Nombre de documents de tous les types	1 24 802	4 24 959	7 24 959
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 10 267	5 9 564	8 9 473
Nombre de documents de tous les types par habitant	3 2,42	6 2,61	9 2,63

Facteurs d'influence

- 10 - Aucun facteur
- 11 -
- 12 -

Commentaires

La bibliothèque est de compétence d'agglomération. Le nombre d'habitant comprend la population d'Ivry-sur-le-Lac.

Sainte-Agathe-des-Monts: 9864
Ivry-sur-le-Lac: 403

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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

Formule a)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 19 moins ligne 94
- Définition	Coût pour la cueillette, le transport et l'élimination des déchets domestiques, constitué des dépenses de fonctionnement 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 cueillette des déchets domestiques pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 119
- Définition	Coût pour la cueillette, le transport et l'élimination des déchets domestiques pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

a)	2008	2007	2006
Coût des activités liées aux déchets domestiques	1 586 039	4 1 084 554	7 874 162
Nombre de locaux desservis	2 6 931	5 6 959	8 6 710
Coût des activités liées aux déchets domestiques, sans l'amortissement, par local	3 84,55	6 155,85	9 130,28

b)	2008	2007	2006
Coût des activités liées aux déchets domestiques	10 588 437	13 1 086 952	16 865 560
Nombre de locaux desservis	11 6 931	14 6 959	17 6 710
Coût des activités liées aux déchets domestiques par local	12 84,90	15 156,19	18 129,00

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

Nb logements: 6281

autres locaux: 650

Total: 6931

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Cueillette, transport et élimination des matières résiduelles
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Matières secondaires recueillies par habitant
Définition	Tonnes métriques de matières secondaires recueillies par habitant bénéficiant du service de cueillette des matières secondaires
Formule	$\frac{\text{Nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par le service de la cueillette des matières secondaires}}$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies pour l'exercice financier à l'étude. Inclut 100 % du bac de récupération ramassé et exclut les matériaux secs et les matières dangereuses déposés aux sites d'enfouissement ou autres sites.
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre d'habitants ayant bénéficié du service de cueillette des matières secondaires pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2008	2007	2006
Nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies	1	4	7
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service	2	5	8
Matières secondaires recueillies par habitant	3	6	9

Facteurs d'influence

10 -

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Cueillette, transport et élimination des matières résiduelles
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Effort de recyclage
Définition	Pourcentage des matières secondaires recueillies par rapport au total des déchets
Formule	Nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies X 100 Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et de matières secondaires recueillis
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies pour l'exercice financier à l'étude. Inclut 100 % du bac de récupération ramassé et exclut les matériaux secs et les matières dangereuses déposés aux sites d'enfouissement ou autres sites.
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques recueillis plus le nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2008	2007	2006
Nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies	1	4	7
Nombre de tonnes métriques de matières secondaires et de déchets domestiques recueillis	2	5	8
Pourcentage des matières secondaires recueillies par rapport au total des déchets	3	6	9

Facteurs d'influence

10 -

11 -

12 -

Commentaires