

Indicateurs de gestion 2014

Nom : Salaberry-de-Valleyfield

Code géographique : 70052

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

*Affaires municipales
et Occupation
du territoire*

Québec 

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

Organisme Salaberry-de-Valleyfield

Code géographique 70052

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

NOM DU SIGNATAIRE _____

TITRE DU SIGNATAIRE _____

SIGNATURE _____

DATE _____

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	0,1264 \$	0,1229 \$	0,1333 \$
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b)	2	0,1317 \$	0,1285 \$	0,1396 \$
TRANSPORT ROUTIER				
Voirie municipale				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	3	6 311 \$	6 907 \$	7 571 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	4	11 960 \$	12 025 \$	11 964 \$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	5	5 632 \$	6 464 \$	5 078 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	6	5 646 \$	6 480 \$	5 094 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	7	80,1691	75,8242	48,5294
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	8	8 584 \$	7 651 \$	6 504 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	9	12 567 \$	11 603 \$	10 441 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	10	0,09 \$	0,11 \$	0,11 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	11	0,18 \$	0,20 \$	0,21 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	12	0,16 \$	0,15 \$	0,13 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	13	0,23 \$	0,23 \$	0,21 \$
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	14	0,07 \$	0,12 \$	0,14 \$
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	15	0,15 \$	0,19 \$	0,21 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	16	9 833 \$	8 360 \$	7 645 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	17	13 753 \$	12 255 \$	10 892 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (a)	18	0,20 \$	0,16 \$	0,16 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (b)	19	0,29 \$	0,24 \$	0,23 \$
Déchets domestiques et assimilés				
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a)	20	141,50 \$	152,31 \$	163,87 \$
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b)	21	141,50 \$	152,31 \$	163,87 \$
Collecte sélective de matières recyclables				
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	22	0,094 t	0,094 t	0,095 t
Taux annuel de diversion	23	22,08 %	17,65 %	18,10 %
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE				
Croissance des valeurs résidentielles imposables	24	15,83 %	1,24 %	1,41 %
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	25	1,18 %	1,89 %	1,85 %
Effort de formation par employé	26	20,98 h	27,02 h	25,98 h
Taux de départs potentiels à la retraite	27	15,56 %	13,43 %	13,65 %

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- 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/richeesse-fonciere-uniformisee/#c5183
- Définition	Richesse foncière uniformisée selon le rôle d'évaluation déposé en septembre de l'année précédente multipliée par le facteur comparatif du rôle d'évaluation foncière établi pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- 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)

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

a)	2014	2013	2012
Coût de l'activité sécurité incendie	1 4 705 572	4 4 297 721	7 4 263 434
Richesse foncière uniformisée	2 3 721 804 468	5 3 495 641 167	8 3 197 618 142
Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 \$ d'évaluation	3 0,1264	6 0,1229	9 0,1333

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité sécurité incendie	10 4 903 421	13 4 493 217	16 4 463 507
Richesse foncière uniformisée	11 3 721 804 468	14 3 495 641 167	17 3 197 618 142
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	12 0,1317	15 0,1285	18 0,1396

Facteurs d'influence

- 19 - Statut du pompier (permanent, temps partiel)
- 20 - Profil des équipements (état, nombre de casernes)
- 21 - Fluctuation de l'évaluation

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 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 3 843 662	4 4 096 095	7 4 489 567
Nombre de km de voie	2 609,00	5 593,00	8 593,00
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 6 311	6 6 907	9 7 571

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité voirie municipale	10 7 283 751	13 7 130 902	16 7 094 358
Nombre de km de voie	11 609,00	14 593,00	17 593,00
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 11 960	15 12 025	18 11 964

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

19 - Investissement

20 - État des équipements

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- 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 3 429 672	4 3 833 246	7 3 010 973
Nombre de km de voie déneigés	2 609,00	5 593,00	8 593,00
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 5 632	6 6 464	9 5 078

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité enlèvement de la neige	10 3 438 654	13 3 842 549	16 3 020 746
Nombre de km de voie déneigés	11 609,00	14 593,00	17 593,00
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	12 5 646	15 6 480	18 5 094

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

19 - Climat

20 - Type de précipitations

21 -

Commentaires

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	1 220	4 207	7 132
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 274,42	5 273,00	8 272,00
Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable	3 80,1691	6 75,8242	9 48,5294

Facteurs d'influence

- 10- Programme de détection des fuites
- 11- Vétusté de l'équipement
- 12-

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 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 2 355 569	4 2 088 630	7 1 768 965
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 274,42	5 273,00	8 272,00
Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable	3 8 584	6 7 651	9 6 504

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 3 448 575	13 3 167 588	16 2 840 071
Nombre de km de conduite d'eau potable	11 274,42	14 273,00	17 272,00
Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable	12 12 567	15 11 603	18 10 441

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

- 19 - État du réseau
- 20 - Politique d'économie de l'eau
- 21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

Formule a)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges avant l'amortissement

Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 16

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

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

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

Formule b)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges

Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 68

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

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

Idem a)

a)	2014	2013	2012
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	1 1 391 935	4 1 466 891	7 1 499 524
Nombre total de m ³ d'eau traitée	2 14 935 742	5 13 950 026	8 13 509 909
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée	3 0,09	6 0,11	9 0,11
b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10 2 701 188	13 2 783 019	16 2 816 664
Nombre total de m ³ d'eau traitée	11 14 935 742	14 13 950 026	17 13 509 909
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée	12 0,18	15 0,20	18 0,21

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 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 2 355 569	4 2 088 630	7 1 768 965
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	2 14 935 742	5 13 950 026	8 13 509 909
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable	3 0,16	6 0,15	9 0,13

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 3 448 575	13 3 167 588	16 2 840 071
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	11 14 935 742	14 13 950 026	17 13 509 909
Coût de distribution d'un m³ d'eau potable	12 0,23	15 0,23	18 0,21

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

- 19- État du réseau
- 20- Politique d'économie de l'eau
- 21-

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 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 1 381 388	4 2 371 103	7 2 516 960
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2 19 108 875	5 19 994 335	8 18 452 842
Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	3 0,07	6 0,12	9 0,14

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10 2 816 800	13 3 705 982	16 3 855 035
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11 19 108 875	14 19 994 335	17 18 452 842
Coût du traitement d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	12 0,15	15 0,19	18 0,21

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

19- État du réseau

20- Industrie

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

Formule a)

Numérateur

- Source de la donnée

- Définition

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 19 moins ligne 97

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

- Définition

À l'interne

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)

Numérateur

- Source de la donnée

- Définition

Charges moins les services rendus

Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 123

Coût de l'activité des réseaux d'égout pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée

- Définition

À l'interne

Idem a)

a)	2014	2013	2012
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 3 903 627	4 3 277 243	7 2 973 730
Nombre de km de conduite d'égout	2 397,00	5 392,00	8 389,00
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite	3 9 833	6 8 360	9 7 645

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 5 459 836	13 4 803 973	16 4 237 014
Nombre de km de conduite d'égout	11 397,00	14 392,00	17 389,00
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite	12 13 753	15 12 255	18 10 892

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

- 19 - Type de réseau (domestique et combiné)
- 20 - Existence d'un programme d'entretien préventif
- 21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Traitement des eaux usées et réseaux d'égout
Dimension - Critère	Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées
Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées
Formule	$\frac{\text{Coût de l'activité réseaux d'égout}}{\text{Nombre de m}^3 \text{ d'eaux usées circulant dans les réseaux}}$

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 3 903 627	4 3 277 243	7 2 973 730
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	2 19 108 875	5 19 994 335	8 18 452 842
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, par m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	3 0,20	6 0,16	9 0,16

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 5 459 836	13 4 803 973	16 4 237 014
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	11 19 108 875	14 19 994 335	17 18 452 842
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout par m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	12 0,29	15 0,24	18 0,23

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

- 19 - Type de réseau (domestique et combiné)
- 20 - Existence d'un programme d'entretien préventif
- 21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 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 3 066 466	4 3 361 990	7 3 583 564
Nombre de locaux desservis	2 21 671	5 22 073	8 21 869
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés, sans l'amortissement, par local	3 141,50	6 152,31	9 163,87
b)	2014	2013	2012
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	10 3 066 466	13 3 361 990	16 3 583 564
Nombre de locaux desservis	11 21 671	14 22 073	17 21 869
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés par local	12 141,50	15 152,31	18 163,87

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

- 19 - Type d'élimination
- 20 - Fréquence des collectes
- 21 -

Commentaires

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	$\frac{\text{Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par le service de la collecte sélective}}$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées pour l'exercice financier à l'étude. Inclut 100 % du bac de récupération ramassé et exclut les matériaux secs et les matières dangereuses déposés aux sites d'enfouissement ou autres sites
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre total d'habitants sur le territoire ayant bénéficié du service de la collecte sélective des matières recyclables pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2014	2013	2012
Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées	1 3 844	4 3 808	7 3 839
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service	2 40 791	5 40 394	8 40 255
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	3 0,094	6 0,094	9 0,095

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

10 - Fréquence des collectes

11 - Type d'élimination

12 -

Commentaires

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	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées pour l'exercice financier à l'étude. Inclut 100 % du bac de récupération ramassé et exclut les matériaux secs et les matières dangereuses déposés aux sites d'enfouissement ou autres sites
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre 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
- Définition	

	2014	2013	2012
Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées	1 3 844	4 3 808	7 3 839
Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) collectés	2 17 409	5 21 579	8 21 208
Taux annuel de diversion	3 22,08	6 17,65	9 18,10

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

10- Fréquence des collectes

11- Type d'élimination

12-

Commentaires

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	¹ 351 248 489	⁴ 27 161 654	⁷ 30 455 910
Valeur totale des unités résidentielles imposables	² 2 218 938 585	⁵ 2 191 776 931	⁸ 2 161 321 021
Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables	³ 15,83	⁶ 1,24	⁹ 1,41

Facteurs d'influence

10- Âge du parc immobilier

11- Croissance de développement du parc immobilier

12-

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Efficiéce économiqúe - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale
Définition	Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale
Formule	$\frac{\text{Coût de la formation}}{\text{Rémunération totale}} \times 100$
Numérateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Coût de la formation, incluant la rémunération et les dépenses inhérentes dont la cotisation annuelle à l'École nationale de police et excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude. Ce coût ne doit pas inclure les frais de formation offerte à l'interne par un employé qui n'est pas un formateur accrédité ou reconnu.
Dénominateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 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	1 167 556	4 259 449	7 243 820
Rémunération totale ¹	2 14 205 940	5 13 753 303	8 13 163 961
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3 1,18	6 1,89	9 1,85

Facteurs d'influence

- 10 - Présence de pompiers volontaires ou à temps partiel
- 11 - Nombre moyen d'années avant la retraite
- 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.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Fonction

Dimension - Critère

RESSOURCES HUMAINES

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

Nom de l'indicateur

Définition

Effort de formation par employé

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

Formule

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

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

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

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

Rapport financier 2014 page S43, ligne 8 première colonne

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

	2014		2013		2012	
Nombre d'heures de formation	1	5 246	4	6 619	7	6 418
Effectifs personnes-année	2	250,00	5	245,00	8	247,00
Nombre d'heures de formation rémunérées par employé	3	20,98	6	27,02	9	25,98

Facteurs d'influence

- 10- Présence de pompiers réguliers à temps plein
- 11- Législation et réglementation
- 12-

Commentaires

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	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de départs potentiels à la retraite dans les cinq prochaines années. Le calcul a pour point de départ le 31 décembre de l'exercice financier à l'étude. Lorsqu'il n'existe aucune règle précise, utiliser pour le numérateur l'âge normal de la retraite, soit 65 ans. Dans ce cas, il s'agira des employés âgés entre 60 et 65 ans.
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre d'employés réguliers au 31 décembre de l'exercice financier à l'étude. Ce nombre inclut les employés permanents à temps plein, à temps partiel et saisonniers excluant les employés occasionnels. Une personne compte pour un employé régulier indépendamment de son horaire.
- Définition	

	2014		2013		2012	
Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années	1	42	4	36	7	37
Nombre d'employés réguliers	2	270	5	268	8	271
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3	15,56	6	13,43	9	13,65

Facteurs d'influence

10 - Présence de régimes de retraite

11 - Type de régime (prestations déterminées, cotisations déterminées, REER collectif, etc.)

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION 2014**Attestation de transmission**

Je , Michel Décosse, OMA , Trésorier , atteste que
les indicateurs de gestion de Salaberry-de-Valleyfield 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 : 2015-06-04 08:17:06

Date de transmission au Ministère :

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

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

		2014	2013	2012
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Sécurité incendie				
Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments	1	7,27 min	7,44 min	5,16 min
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	2	8,31 %	11,05 %	4,47 %
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives et culturelles				
Coût des activités culturelles par habitant (a)	3	29,85 \$	29,40 \$	28,72 \$
Coût des activités culturelles par habitant (b)	4	30,89 \$	30,47 \$	29,67 \$
Coût des activités récréatives par habitant (a)	5	144,64 \$	150,07 \$	148,87 \$
Coût des activités récréatives par habitant (b)	6	171,70 \$	169,79 \$	166,01 \$
Bibliothèques				
Effort d'acquisition de documents	7	3,80 \$	3,87 \$	3,82 \$
Indice d'utilisation	8	4,42 doc.	5,18 doc.	5,32 doc.
Inventaire par habitant	9	3,88 doc.	4,40 doc.	4,36 doc.
RESSOURCES HUMAINES				
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	10	90,91 %	77,78 %	75,00 %
Taux de présence au travail des employés réguliers	11	86,50 %	87,05 %	87,33 %
Durée moyenne des lésions professionnelles	12	335,25 h	566,40 h	110,43 h

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

Fonction
Activité
Dimension - Critère

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Sécurité incendie
Vitalité - Qualité du service

Nom de l'indicateur
Définition

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

Formule

Somme du temps de réponse
Nombre d'appels d'incendie

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

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

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

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

	2014	2013	2012
Somme du temps de réponse	1 429	4 238	7 191
Nombre d'appels d'incendie	2 59	5 32	8 37
Délai de réponse moyen, en minutes, pour les feux de bâtiments	3 7,27	6 7,44	9 5,16

Facteurs d'influence

10- Profil du territoire (superficie, géographie, topographie)

11 -

12 -

Commentaires

Les données sont plus élevées cette année par rapport aux années passées au fait que nous prenions seulement les feux de bâtiments du logiciel incendie et cette année, nous avons inclut les feux touchant directement les bâtiments tels que les feux de matelas, feux électriques, etc.

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

	2014	2013	2012
Nombre de logements résidentiels inspectés	1 634	2 164	868
Nombre total de logements résidentiels	19 660	19 583	19 413
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	8,31	11,05	4,47

Facteurs d'influence

- 10- Statut du pompier (permanent, temps partiel)
- 11- Profil du parc immobilier (âge du bâtiment, structure, densité, industrie, entreprise à risque)
- 12-

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

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

Formule a)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2014 page S44-2, ligne 168 moins ligne 213

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)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges moins les services rendus

Rapport financier 2014 page S44-2, ligne 228

Coût des activités culturelles, excluant les bibliothèques, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

Idem a)

Idem a)

a)	2014	2013	2012
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	1 217 594	1 187 759	1 156 252
Nombre total d'habitants	40 791	40 394	40 255
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, sans l'amortissement, par habitant	29,85	29,40	28,72

b)	2014	2013	2012
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	1 260 007	1 230 750	1 194 423
Nombre total d'habitants	40 791	40 394	40 255
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, par habitant	30,89	30,47	29,67

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

Facteurs d'influence

19 - Profil démographique

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

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> Nombre total d'habitants

Formule a)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2014 page S44-2, ligne 166 moins ligne 211

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

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne : Selon le dernier décret de population pour l'exercice financier à l'étude (décret 1293-2013 du 3 janvier 2014)

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

Formule b)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges moins les services rendus

Rapport financier 2014 page S44-2, ligne 226

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

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

Idem a)

Idem a)

a)	2014	2013	2012
Coût des activités récréatives	1 5 899 950	4 6 061 967	7 5 992 825
Nombre total d'habitants	2 40 791	5 40 394	8 40 255
Coût des activités récréatives, sans l'amortissement, par habitant	3 144,64	6 150,07	9 148,87
b)	2014	2013	2012
Coût des activités récréatives	10 7 003 796	13 6 858 382	16 6 682 552
Nombre total d'habitants	11 40 791	14 40 394	17 40 255
Coût des activités récréatives par habitant	12 171,70	15 169,79	18 166,01

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

Facteurs d'influence

19 - Profil démographique

20 -

21 -

Commentaires

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	$\frac{\text{Coût d'acquisition de documents de tous les types}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque}}$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Coût total des achats de documents, incluant les livres, CD, revues et tous les autres documents répertoriés comme tels, pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque à la fin de l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2014	2013	2012
Coût d'acquisition de documents de tous les types	1 155 000	4 156 187	7 153 798
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 40 791	5 40 394	8 40 255
Coût d'acquisition de documents de tous les types par habitant	3 3,80	6 3,87	9 3,82

Facteurs d'influence

- 10- Nombre maximal de documents par emprunt
- 11- Durée maximale des emprunts
- 12- Accès à Internet

Commentaires

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	$\frac{\text{Nombre de documents empruntés}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque}}$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Somme des documents empruntés, incluant les livres, CD, revues et tous les autres documents répertoriés comme tels, lors de chacun des emprunts effectués au cours de l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque à la fin de l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2014	2013	2012
Nombre de documents empruntés	1 180 485	4 209 211	7 214 335
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 40 791	5 40 394	8 40 255
Nombre de documents empruntés par habitant	3 4,42	6 5,18	9 5,32

Facteurs d'influence

- 10 - Accès à Internet
- 11 - Nombre maximal de documents par emprunt
- 12 -

Commentaires

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	$\frac{\text{Nombre de documents de tous les types}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque}}$
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	

	2014	2013	2012
Nombre de documents de tous les types	1 158 293	4 177 790	7 175 458
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 40 791	5 40 394	8 40 255
Nombre de documents de tous les types par habitant	3 3,88	6 4,40	9 4,36

Facteurs d'influence

- 10 - Politique d'élagage
- 11 - Accès à Internet
- 12 -

Commentaires

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	10	7	6
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente	11	9	8
Pourcentage d'employés embauchés toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction	90,91	77,78	75,00

Facteurs d'influence

- 10 - Pratiques internes de rétention
- 11 - Conditions de travail
- 12 -

Commentaires

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	$\frac{\text{Nombre d'heures travaillées}}{\text{Nombre d'heures de travail attendues}} \times 100$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre d'heures travaillées et rémunérées comme telles (présence réelle), excluant le temps supplémentaire, pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	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
- Définition	

	2014		2013		2012	
Nombre d'heures travaillées	1	425 927,00	4	431 189,00	7	421 373,00
Nombre d'heures de travail attendues	2	492 387,00	5	495 353,00	8	482 520,00
Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures de travail attendues	3	86,50	6	87,05	9	87,33

Facteurs d'influence

- 10 - Nature des avantages sociaux
- 11 - Présence de conventions collectives
- 12 -

Commentaires

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	<u>Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles</u> Nombre de lésions professionnelles
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	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
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	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
- Définition	

	2014		2013		2012	
Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles	1	1 341	4	2 832	7	773
Nombre de lésions professionnelles	2	4	5	5	8	7
Durée moyenne d'absence des employés, en heures, pour cause de lésions professionnelles	3	335,25	6	566,40	9	110,43

Facteurs d'influence

10- Type d'activité

11-

12-

Commentaires