

Indicateurs de gestion 2013

Nom : Salaberry-de-Valleyfield

Code géographique : 70052

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

*Affaires municipales,
Régions et Occupation
du territoire*

Québec 

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL	3
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013	4
INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013	
SÉCURITÉ PUBLIQUE	
Sécurité incendie	
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	5
TRANSPORT ROUTIER	
Voirie municipale	
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie	6
Enlèvement de la neige	
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie	7
HYGIÈNE DU MILIEU	
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution	
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	8
Coût de distribution par kilomètre de conduite	9
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau	10
Coût de distribution par mètre cube d'eau	11
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout	
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées	12
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite	13
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées	14
Déchets domestiques et assimilés	
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local	15
Collecte sélective de matières recyclables	
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	16
Taux annuel de diversion	17
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE	
Croissance des valeurs résidentielles imposables	18
RESSOURCES HUMAINES	
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	19
Effort de formation par employé	20
Taux de départs potentiels à la retraite	21
ATTESTATION DE TRANSMISSION	22

Organisme Salaberry-de-Valleyfield

Code géographique 70052

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

NOM DU SIGNATAIRE Michel Décosse, OMA

TITRE DU SIGNATAIRE Directeur des finances et trésorier

SIGNATURE _____

DATE _____

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

		2013	2012	2011
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Sécurité incendie				
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (a)	1	0,1229 \$	0,1333 \$	0,1190 \$
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b)	2	0,1285 \$	0,1396 \$	0,1255 \$
TRANSPORT ROUTIER				
Voirie municipale				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	3	6 907 \$	7 571 \$	6 110 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	4	12 025 \$	11 964 \$	9 972 \$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	5	6 464 \$	5 078 \$	5 592 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	6	6 480 \$	5 094 \$	5 609 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	7	75,8242	48,5294	62,9213
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	8	7 651 \$	6 504 \$	8 668 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	9	11 603 \$	10 441 \$	12 261 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	10	0,11 \$	0,11 \$	0,10 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	11	0,20 \$	0,21 \$	0,19 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	12	0,15 \$	0,13 \$	0,16 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	13	0,23 \$	0,21 \$	0,22 \$
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	14	0,12 \$	0,14 \$	0,11 \$
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	15	0,19 \$	0,21 \$	0,18 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	16	8 360 \$	7 645 \$	6 592 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	17	12 255 \$	10 892 \$	9 571 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (a)	18	0,16 \$	0,16 \$	0,11 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (b)	19	0,24 \$	0,23 \$	0,16 \$
Déchets domestiques et assimilés				
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a)	20	152,31 \$	163,87 \$	166,49 \$
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b)	21	152,31 \$	163,87 \$	166,49 \$
Collecte sélective de matières recyclables				
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	22	0,094 t	0,095 t	0,097 t
Taux annuel de diversion	23	17,65 %	18,10 %	18,14 %
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE				
Croissance des valeurs résidentielles imposables	24	1,24 %	1,41 %	0,92 %
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	25	1,89 %	1,85 %	1,73 %
Effort de formation par employé	26	27,02 h	25,98 h	7,68 h
Taux de départs potentiels à la retraite	27	13,43 %	13,65 %	12,68 %

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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 2013 page S44-1, ligne 6 moins ligne 84
- Définition	Coût de l'activité de sécurité incendie, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Évaluation imposable et évaluation non imposable inscrites au rôle déposé pour l'exercice en cours à la section « données utiles au calcul de la richesse foncière » multipliées par le facteur comparatif du rôle d'évaluation foncière établi pour cet exercice (les évaluations non imposables doivent tenir compte des pourcentages fixés par le ministre pour l'année précédente aux fins de la RFU de l'exercice financier à l'étude). La RFU calculée pour chacune des municipalités est disponible dans les publications électroniques des prévisions budgétaires dans le site Web du Ministère : http://www.mamrot.gouv.qc.ca/finances-indicateurs-de-gestion-et-fiscalite/information-financiere/profil-financier-et-autres-publications/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 2013 page S44-1, ligne 110
- Définition	Coût de l'activité de sécurité incendie pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité sécurité incendie	1 4 297 721	4 4 263 434	7 3 696 003
Richesse foncière uniformisée	2 3 495 641 167	5 3 197 618 142	8 3 106 132 932
Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 \$ d'évaluation	3 0,1229	6 0,1333	9 0,1190

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité sécurité incendie	10 4 493 217	13 4 463 507	16 3 899 247
Richesse foncière uniformisée	11 3 495 641 167	14 3 197 618 142	17 3 106 132 932
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	12 0,1285	15 0,1396	18 0,1255

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 2013

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	$\frac{\text{Coût de l'activité voirie municipale}}{\text{Nombre de km de voie}}$

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 10 moins ligne 88
- Définition	Coût de l'activité de voirie municipale, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total de kilomètres de voie appartenant à l'organisme municipal. Une voie est une subdivision de la chaussée permettant la circulation d'une file de véhicules.
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 114
- Définition	Coût de l'activité de voirie municipale pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité voirie municipale	1 4 096 095	4 4 489 567	7 3 604 798
Nombre de km de voie	2 593,00	5 593,00	8 590,00
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 6 907	6 7 571	9 6 110

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité voirie municipale	10 7 130 902	13 7 094 358	16 5 883 423
Nombre de km de voie	11 593,00	14 593,00	17 590,00
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 12 025	15 11 964	18 9 972

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

19 - Investissement

20 - État des équipements

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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 2013 page S44-1, ligne 11 moins ligne 89
- Définition	Coût de l'activité d'enlèvement de la neige, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total de kilomètres de voie déneigés appartenant à l'organisme municipal. Une voie est une subdivision de la chaussée permettant la circulation d'une file de véhicules.
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 115
- Définition	Coût de l'activité d'enlèvement de la neige pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité enlèvement de la neige	₁ 3 833 246	₄ 3 010 973	₇ 3 299 524
Nombre de km de voie déneigés	₂ 593,00	₅ 593,00	₈ 590,00
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	₃ 6 464	₆ 5 078	₉ 5 592

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité enlèvement de la neige	₁₀ 3 842 549	₁₃ 3 020 746	₁₆ 3 309 303
Nombre de km de voie déneigés	₁₁ 593,00	₁₄ 593,00	₁₇ 590,00
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	₁₂ 6 480	₁₅ 5 094	₁₈ 5 609

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

19 - Climat

20 - Type de précipitations

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite
Définition	Nombre de bris d'aqueduc par 100 kilomètres de conduite d'eau potable, excluant les bris sur les entrées de service
Formule	$\frac{\text{Nombre de bris d'aqueduc}}{\text{Nombre de km de conduite d'eau potable}} \times 100$
Numérateur	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	

	2013	2012	2011
Nombre de bris d'aqueduc	1 207	4 132	7 168
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 273,00	5 272,00	8 267,00
Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable	3 75,8242	6 48,5294	9 62,9213

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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 2013 page S44-1, ligne 17 moins ligne 95
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de kilomètres de conduite d'eau dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire pour l'exercice financier à l'étude, incluant toutes les conduites de distribution d'eau potable sauf les entrées de service
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 121
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 2 088 630	4 1 768 965	7 2 314 310
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 273,00	5 272,00	8 267,00
Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable	3 7 651	6 6 504	9 8 668

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 3 167 588	13 2 840 071	16 3 273 668
Nombre de km de conduite d'eau potable	11 273,00	14 272,00	17 267,00
Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable	12 11 603	15 10 441	18 12 261

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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)	Charges avant l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 16
- Définition	Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, correspondant aux charges sans l'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total de mètres cubes d'eau traitée incluant le nombre de mètres cubes d'eau vendue, s'il y a lieu. C'est l'eau au compteur à la sortie de l'usine de traitement qui doit être prise en compte.
Formule b)	Charges
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 68
- Définition	Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, constitué des charges, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	1 1 466 891	4 1 499 524	7 1 416 626
Nombre total de m ³ d'eau traitée	2 13 950 026	5 13 509 909	8 14 743 714
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée	3 0,11	6 0,11	9 0,10
b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10 2 783 019	13 2 816 664	16 2 737 234
Nombre total de m ³ d'eau traitée	11 13 950 026	14 13 509 909	17 14 743 714
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée	12 0,20	15 0,21	18 0,19

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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 2013 page S44-1, ligne 17 moins ligne 95
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de mètres cubes d'eau distribuée dans le réseau de l'organisme municipal. Il faut tenir compte uniquement de l'eau distribuée sur le territoire de l'organisme municipal.
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 121
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 2 088 630	4 1 768 965	7 2 314 310
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	2 13 950 026	5 13 509 909	8 14 596 277
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable	3 0,15	6 0,13	9 0,16

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 3 167 588	13 2 840 071	16 3 273 668
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	11 13 950 026	14 13 509 909	17 14 596 277
Coût de distribution d'un m³ d'eau potable	12 0,23	15 0,21	18 0,22

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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 2013 page S44-1, ligne 18
- Définition	Coût de l'activité de traitement des eaux usées, correspondant aux charges sans l'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de mètres cubes d'eaux usées traitées par l'organisme municipal, passant par toutes les étapes du traitement de la station d'épuration, pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Charges
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 70
- Définition	Coût de l'activité de traitement des eaux usées, constitué des charges, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité traitement des eaux usées	1 2 371 103	4 2 516 960	7 2 286 118
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2 19 994 335	5 18 452 842	8 20 276 341
Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	3 0,12	6 0,14	9 0,11

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10 3 705 982	13 3 855 035	16 3 625 699
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11 19 994 335	14 18 452 842	17 20 276 341
Coût du traitement d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	12 0,19	15 0,21	18 0,18

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

19 - État du réseau

20 - Industrie

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 19 moins ligne 97
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de kilomètres de conduite d'égout dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire, incluant toutes les conduites d'égout (domestique et combiné) sauf les entrées de service
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 123
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 3 277 243	4 2 973 730	7 2 537 879
Nombre de km de conduite d'égout	2 392,00	5 389,00	8 385,00
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite	3 8 360	6 7 645	9 6 592

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 4 803 973	13 4 237 014	16 3 684 966
Nombre de km de conduite d'égout	11 392,00	14 389,00	17 385,00
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite	12 12 255	15 10 892	18 9 571

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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 2013

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 2013 page S44-1, ligne 19 moins ligne 97
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout, correspondant aux charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de mètres cubes d'eaux usées circulant dans les réseaux dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire, incluant toutes les conduites d'égout (domestique et combiné) sauf les entrées de service.
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 123
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 3 277 243	4 2 973 730	7 2 537 879
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	2 19 994 335	5 18 452 842	8 22 982 034
Coût de l'activité des réseaux d'égout, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	3 0,16	6 0,16	9 0,11

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 4 803 973	13 4 237 014	16 3 684 966
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	11 19 994 335	14 18 452 842	17 22 982 034
Coût de l'activité des réseaux d'égout d'un m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	12 0,24	15 0,23	18 0,16

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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 2013

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 2013 page S44-1, ligne 20 moins ligne 98
- Définition	Coût pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets domestiques et assimilés, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne : Sommaire du rôle d'évaluation, nombre total de logements et nombre total d'autres locaux de la section « Faits saillants », ou selon données internes
- Définition	Nombre de locaux, autant résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels, desservis par le service de collecte des déchets domestiques et assimilés pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 124
- Définition	Coût pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets domestiques et assimilés pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	1 3 361 990	4 3 583 564	7 3 602 682
Nombre de locaux desservis	2 22 073	5 21 869	8 21 639
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés, sans l'amortissement, par local	3 152,31	6 163,87	9 166,49
b)	2013	2012	2011
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	10 3 361 990	13 3 583 564	16 3 602 682
Nombre de locaux desservis	11 22 073	14 21 869	17 21 639
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés par local	12 152,31	15 163,87	18 166,49

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Collecte sélective de matières recyclables
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Rendement moyen annuel de la collecte sélective
Définition	Tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées par habitant bénéficiant du service de la collecte sélective
Formule	$\frac{\text{Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par le service de la collecte sélective}}$
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	

	2013	2012	2011
Nombre de tonnes métriques de matières recyclable (collecte sélective) collectées	1 3 808	4 3 839	7 3 891
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service	2 40 394	5 40 255	8 40 050
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	3 0,094	6 0,095	9 0,097

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

10 - Fréquence des collectes

11 - Type d'élimination

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Collecte sélective de matières recyclables
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Taux annuel de diversion
Définition	Pourcentage des matières recyclables (collecte sélective) collectées par rapport au total des déchets domestiques et assimilés et de la collecte sélective
Formule	$\frac{\text{Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées}}{\text{Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) collectés}} \times 100$
Numérateur	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	

	2013	2012	2011
Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées	1 3 808	4 3 839	7 3 891
Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) collectés	2 21 579	5 21 208	8 21 454
Taux annuel de diversion	3 17,65	6 18,10	9 18,14

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

10- Fréquence des collectes

11- Type d'élimination

12-

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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

	2013	2012	2011
Valeur des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables	¹ 27 161 654	⁴ 30 455 910	⁷ 19 722 678
Valeur totale des unités résidentielles imposables	² 2 191 776 931	⁵ 2 161 321 021	⁸ 2 141 598 343
Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables	³ 1,24	⁶ 1,41	⁹ 0,92

Facteurs d'influence

10 - Âge du parc immobilier

11 - Croissance de développement du parc immobilier

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale
Définition	Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale
Formule	$\frac{\text{Coût de la formation}}{\text{Rémunération totale}} \times 100$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	
- 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	Rapport financier 2013 page S43 ligne 8 troisième colonne
- Source de la donnée	Rémunération totale, excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2013	2012	2011
Coût de la formation	1 259 449	4 243 820	7 213 450
Rémunération totale ¹	2 13 753 303	5 13 163 961	8 12 363 757
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3 1,89	6 1,85	9 1,73

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 2013

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

Nombre d'heures de formation
Effectifs personnes-année

Numérateur
- Source de la donnée
- Définition

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

Dénominateur
- Source de la donnée
- Définition

Rapport financier 2013 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

	2013		2012		2011	
Nombre d'heures de formation	1	6 619	4	6 418	7	1 781
Effectifs personnes-année	2	245,00	5	247,00	8	232,00
Nombre d'heures de formation rémunérées par employé	3	27,02	6	25,98	9	7,68

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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

	2013		2012		2011	
Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années	1	36	4	37	7	35
Nombre d'employés réguliers	2	268	5	271	8	276
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3	13,43	6	13,65	9	12,68

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 2013**Attestation de transmission**

Je , Michel Décosse , Directeur des finances et trésorier , atteste que les indicateurs de gestion de Salaberry-de-Valleyfield pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013, sont transmis selon l'Arrêté du ministre en date du 15 février 2012 et de l'article 17.6.1 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.

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

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

Date et heure de la dernière modification : 2014-06-04 16:24:32

Date de transmission au Ministère :

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013	24
INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013	
SÉCURITÉ PUBLIQUE	
Sécurité incendie	
Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments	25
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	26
LOISIRS ET CULTURE	
Activités récréatives et culturelles	
Coût des activités culturelles par habitant	27
Coût des activités récréatives par habitant	28
Bibliothèques	
Effort d'acquisition de documents	29
Indice d'utilisation	30
Inventaire par habitant	31
RESSOURCES HUMAINES	
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	32
Taux de présence au travail des employés réguliers	33
Durée moyenne des lésions professionnelles	34

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

		2013	2012	2011
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Sécurité incendie				
Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments	1	7,44 min	5,16 min	5,82 min
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	2	11,05 %	4,47 %	0,43 %
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives et culturelles				
Coût des activités culturelles par habitant (a)	3	29,40 \$	28,72 \$	20,79 \$
Coût des activités culturelles par habitant (b)	4	30,47 \$	29,67 \$	21,75 \$
Coût des activités récréatives par habitant (a)	5	150,07 \$	148,87 \$	139,15 \$
Coût des activités récréatives par habitant (b)	6	169,79 \$	166,01 \$	154,74 \$
Bibliothèques				
Effort d'acquisition de documents	7	3,87 \$	3,82 \$	3,75 \$
Indice d'utilisation	8	5,18 doc.	5,32 doc.	5,50 doc.
Inventaire par habitant	9	4,40 doc.	4,36 doc.	4,50 doc.
RESSOURCES HUMAINES				
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	10	77,78 %	75,00 %	93,33 %
Taux de présence au travail des employés réguliers	11	87,05 %	87,33 %	90,09 %
Durée moyenne des lésions professionnelles	12	566,40 h	110,43 h	71,79 h

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

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.

	2013	2012	2011
Somme du temps de réponse	1 238	4 191	7 128
Nombre d'appels d'incendie	2 32	5 37	8 22
Délai de réponse moyen, en minutes, pour les feux de bâtiments	3 7,44	6 5,16	9 5,82

Facteurs d'influence

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

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Fonction	SÉCURITÉ PUBLIQUE
Activité	Sécurité incendie
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Pourcentage des logements résidentiels inspectés
Définition	Pourcentage du nombre de logements résidentiels inspectés par rapport au nombre total de logements résidentiels sur le territoire
Formule	$\frac{\text{Nombre de logements résidentiels inspectés}}{\text{Nombre total de logements résidentiels}} \times 100$
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	

	2013	2012	2011
Nombre de logements résidentiels inspectés	1 2 164	4 868	7 83
Nombre total de logements résidentiels	2 19 583	5 19 413	8 19 256
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	3 11,05	6 4,47	9 0,43

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 2013

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> Nombre total d'habitants

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-2, ligne 168 moins ligne 213
- Définition	Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne : Selon le dernier décret de population pour l'exercice financier à l'étude (décret 1218-2012 du 19 décembre 2012)
- Définition	Nombre total d'habitants selon le dernier décret pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-2, ligne 228
- Définition	Coût des activités culturelles, excluant les bibliothèques, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	1 1 187 759	4 1 156 252	7 832 736
Nombre total d'habitants	2 40 394	5 40 255	8 40 050
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, sans l'amortissement, par habitant	3 29,40	6 28,72	9 20,79

b)	2013	2012	2011
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	10 1 230 750	13 1 194 423	16 871 075
Nombre total d'habitants	11 40 394	14 40 255	17 40 050
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, par habitant	12 30,47	15 29,67	18 21,75

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Facteurs d'influence

19 - Profil démographique

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

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 2013 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 1218-2012 du 19 décembre 2012)

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 2013 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)	2013	2012	2011
Coût des activités récréatives	1 6 061 967	4 5 992 825	7 5 572 920
Nombre total d'habitants	2 40 394	5 40 255	8 40 050
Coût des activités récréatives, sans l'amortissement, par habitant	3 150,07	6 148,87	9 139,15
b)	2013	2012	2011
Coût des activités récréatives	10 6 858 382	13 6 682 552	16 6 197 433
Nombre total d'habitants	11 40 394	14 40 255	17 40 050
Coût des activités récréatives par habitant	12 169,79	15 166,01	18 154,74

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Facteurs d'influence

19 - Profil démographique

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

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

	2013	2012	2011
Coût d'acquisition de documents de tous les types	1 156 187	4 153 798	7 150 000
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 40 394	5 40 255	8 40 050
Coût d'acquisition de documents de tous les types par habitant	3 3,87	6 3,82	9 3,75

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Fonction	LOISIRS ET CULTURE
Activité	Bibliothèques
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Indice d'utilisation
Définition	Nombre moyen de documents empruntés par habitant sur le territoire desservi par la bibliothèque
Formule	$\frac{\text{Nombre de documents empruntés}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque}}$
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	

	2013	2012	2011
Nombre de documents empruntés	1 209 211	4 214 335	7 220 327
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 40 394	5 40 255	8 40 050
Nombre de documents empruntés par habitant	3 5,18	6 5,32	9 5,50

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

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

	2013	2012	2011
Nombre de documents de tous les types	1 177 790	4 175 458	7 180 226
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 40 394	5 40 255	8 40 050
Nombre de documents de tous les types par habitant	3 4,40	6 4,36	9 4,50

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement
Nom de l'indicateur	Taux de rétention des nouveaux employés réguliers
Définition	Pourcentage d'employés réguliers embauchés toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction par rapport au nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente
Formule	$\frac{\text{Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente toujours en poste au 31 décembre}}{\text{Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente}} \times 100$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	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.
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de nouveaux employés réguliers embauchés au cours de l'exercice financier précédant celui à l'étude
- Définition	

	2013	2012	2011
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente toujours en poste au 31 décembre	1 7	4 6	7 14
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente	2 9	5 8	8 15
Pourcentage d'employés embauchés toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction	3 77,78	6 75,00	9 93,33

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement
Nom de l'indicateur	Taux de présence au travail des employés réguliers
Définition	Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures de travail attendues
Formule	$\frac{\text{Nombre d'heures travaillées}}{\text{Nombre d'heures de travail attendues}} \times 100$
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	

	2013		2012		2011	
Nombre d'heures travaillées	1	431 189,00	4	421 373,00	7	398 780,00
Nombre d'heures de travail attendues	2	495 353,00	5	482 520,00	8	442 645,00
Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures de travail attendues	3	87,05	6	87,33	9	90,09

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement
Nom de l'indicateur	Durée moyenne des lésions professionnelles
Définition	Durée moyenne d'absence du travail des employés pour cause de lésions professionnelles
Formule	<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	

	2013		2012		2011	
Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles	1	2 832	4	773	7	1 005
Nombre de lésions professionnelles	2	5	5	7	8	14
Durée moyenne d'absence des employés, en heures, pour cause de lésions professionnelles	3	566,40	6	110,43	9	71,79

Facteurs d'influence

10 - Type d'activité

11 -

12 -

Commentaires