

Indicateurs de gestion 2014

Nom : Sainte-Sophie _____

Code géographique : 75028 _____

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 Sainte-Sophie

Code géographique 75028

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

NOM DU SIGNATAIRE SOPHIE PLOUFFE, CPA, CMA

TITRE DU SIGNATAIRE SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE

SIGNATURE _____

DATE 2015-06-02

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	0,0360 \$	0,0461 \$	0,0499 \$
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b)	2	0,0435 \$	0,0540 \$	0,0563 \$
TRANSPORT ROUTIER				
Voirie municipale				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	3	6 657 \$	7 429 \$	6 034 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	4	15 199 \$	15 587 \$	12 481 \$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	5	5 339 \$	5 283 \$	5 448 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	6	5 339 \$	5 283 \$	5 448 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	7	10,0908	10,0908	0,0000
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	8	165 \$	75 \$	1 417 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	9	6 015 \$	5 926 \$	4 619 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	10	0,96 \$	0,94 \$	0,59 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	11	1,51 \$	1,55 \$	0,76 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	12	0,01 \$	0,00 \$	0,07 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	13	0,23 \$	0,26 \$	0,23 \$
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	14	0,22 \$	0,27 \$	0,39 \$
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	15	0,32 \$	0,45 \$	0,61 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	16	S.O.	S.O.	S.O.
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	17	3 884 \$	2 978 \$	1 214 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (a)	18	S.O.	S.O.	S.O.
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (b)	19	0,09 \$	0,07 \$	0,04 \$
Déchets domestiques et assimilés				
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a)	20	106,27 \$	109,90 \$	105,15 \$
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b)	21	106,27 \$	110,63 \$	105,15 \$
Collecte sélective de matières recyclables				
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	22	0,081 t	0,076 t	0,079 t
Taux annuel de diversion	23	18,67 %	16,66 %	18,29 %
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE				
Croissance des valeurs résidentielles imposables	24	4,86 %	4,71 %	7,91 %
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	25	0,69 %	1,02 %	0,86 %
Effort de formation par employé	26	10,74 h	11,32 h	13,26 h
Taux de départs potentiels à la retraite	27	12,73 %	7,69 %	8,16 %

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Fonction	SÉCURITÉ PUBLIQUE
Activité	Sécurité incendie
Dimension - Critère	Efficienc e 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/riche sse-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	1 454 696	4 555 296	7 536 520
Richesse foncière uniformisée	2 1 262 473 899	5 1 203 719 966	8 1 074 346 284
Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 \$ d'évaluation	3 0,0360	6 0,0461	9 0,0499

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité sécurité incendie	10 549 650	13 650 250	16 605 300
Richesse foncière uniformisée	11 1 262 473 899	14 1 203 719 966	17 1 074 346 284
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	12 0,0435	15 0,0540	18 0,0563

Facteurs d'influence

- 19- Profil des équipements (état, nombre de casernes)
- 20- Fluctuation de l'évaluation
- 21- Autre facteur

Commentaires

Diminution des salaires d'incendie 2014 vs 2013
 Moins d'heures de travail des pompiers.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Fonction	TRANSPORT ROUTIER
Activité	Voirie municipale
Dimension - Critère	Efficiéce 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> <u>Nombre de km de voie</u>

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 1 561 372	4 1 716 016	7 1 366 298
Nombre de km de voie	2 234,55	5 230,98	8 226,44
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 6 657	6 7 429	9 6 034

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité voirie municipale	10 3 564 927	13 3 600 363	16 2 826 213
Nombre de km de voie	11 234,55	14 230,98	17 226,44
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 15 199	15 15 587	18 12 481

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

- 19 - Climat
- 20 - Autre facteur
- 21 -

Commentaires

- a) En 2014: Diminution de plusieurs dépenses de voirie.
- b) En 2014: Augmentation du montant d'amortissement par rapport à 2013.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 11 moins ligne 89
- Définition	Coût de l'activité d'enlèvement de la neige, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total de kilomètres de voie déneigés appartenant à l'organisme municipal. Une voie est une subdivision de la chaussée permettant la circulation d'une file de véhicules.
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 115
- Définition	Coût de l'activité d'enlèvement de la neige pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2014	2013	2012
Coût de l'activité enlèvement de la neige	1 1 252 161	4 1 220 232	7 1 233 588
Nombre de km de voie déneigés	2 234,55	5 230,98	8 226,44
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 5 339	6 5 283	9 5 448

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité enlèvement de la neige	10 1 252 161	13 1 220 232	16 1 233 588
Nombre de km de voie déneigés	11 234,55	14 230,98	17 226,44
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	12 5 339	15 5 283	18 5 448

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

19 - Climat

20 - Autre facteur

21 -

Commentaires

a) et b) Coût d'achat de sable et de sel a été plus élevé en 2014 par rapport à 2013.

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	1	4	1	7	0
Nombre de km de conduite d'eau potable	2	9,91	5	9,91	8	9,91
Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable	3	10,0908	6	10,0908	9	0,0000

Facteurs d'influence

- 10 - Vétusté de l'équipement
- 11 - État du réseau
- 12 -

Commentaires

Bris d'aqueduc (borne fontaine sur Gwendoline).

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

Formule a)
 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)
 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	1 634	747	14 045
Nombre de km de conduite d'eau potable	9,91	9,91	9,91
Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable	165	75	1 417

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	59 612	58 725	45 771
Nombre de km de conduite d'eau potable	9,91	9,91	9,91
Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable	6 015	5 926	4 619

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

- 19 - État du réseau
- 20 - Capacité des usines
- 21 - Immobilisations amorties

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 16
- Définition	Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, correspondant aux charges sans l'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total de mètres cubes d'eau traitée incluant le nombre de mètres cubes d'eau vendue, s'il y a lieu. C'est l'eau au compteur à la sortie de l'usine de traitement qui doit être prise en compte.
Formule b)	Charges
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 68
- Définition	Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, constitué des charges, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2014	2013	2012
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	1 231 782	4 210 651	7 134 330
Nombre total de m ³ d'eau traitée	2 240 792	5 224 639	8 226 169
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée	3 0,96	6 0,94	9 0,59
b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10 363 576	13 348 571	16 172 544
Nombre total de m ³ d'eau traitée	11 240 792	14 224 639	17 226 169
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée	12 1,51	15 1,55	18 0,76

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

- 19 - État du réseau
- 20 - Topographie
- 21 - Autre facteur

Commentaires

Nouvelles propriétés construites et desservies par le réseau d'aqueduc.

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	1 634	747	14 045
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	255 736	224 639	196 833
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable	0,01	0,00	0,07

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	59 612	58 725	45 771
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	255 736	224 639	196 833
Coût de distribution d'un m³ d'eau potable	0,23	0,26	0,23

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

19 - État du réseau

20 - Autre facteur

21 -

Commentaires

Nouvelles propriétés construites et desservies par le réseau d'aqueduc.

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 82 518	4 95 422	7 114 581
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2 369 777	5 359 365	8 292 912
Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	3 0,22	6 0,27	9 0,39

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10 118 617	13 160 571	16 179 730
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11 369 777	14 359 365	17 292 912
Coût du traitement d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	12 0,32	15 0,45	18 0,61

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

19 - État du réseau

20 - Autre facteur

21 -

Commentaires

Nouvelles propriétés construites et desservies par le réseau d'aqueduc.

b) Diminution des coûts d'amortissement de 2013 à 2014.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Traitement des eaux usées et réseaux d'égout
Dimension - Critère	Efficienc e 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 2014 page S44-1, ligne 19 moins ligne 97
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de kilomètres de conduite d'égout dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire, incluant toutes les conduites d'égout (domestique et combiné) sauf les entrées de service
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 123
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2014		2013		2012	
Coût de l'activité réseaux d'égout	1	S.O.	4	S.O.	7	S.O.
Nombre de km de conduite d'égout	2	8,61	5	8,61	8	8,61
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite	3	S.O.	6	S.O.	9	S.O.

b)	2014		2013		2012	
Coût de l'activité réseaux d'égout	10	33 438	13	25 642	16	10 449
Nombre de km de conduite d'égout	11	8,61	14	8,61	17	8,61
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite	12	3 884	15	2 978	18	1 214

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

19 - Autre facteur

20 -

21 -

Commentaires

Augmentation de l'amortissement de 2013 à 2014.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Fonction HYGIÈNE DU MILIEU
Activité Traitement des eaux usées et réseaux d'égout
Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées
Définition Coût de l'activité des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées
Formule Coût de l'activité réseaux d'égout
Nombre de m³ 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 S.O.	4 S.O.	7 S.O.
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	2 369 777	5 359 365	8 292 912
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, par m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	3 S.O.	6 S.O.	9 S.O.

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 33 438	13 25 642	16 10 449
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	11 369 777	14 359 365	17 292 912
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout par m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	12 0,09	15 0,07	18 0,04

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

19 - Autre facteur

20 -

21 -

Commentaires

Nouvelles propriétés construites et desservies par le réseau d'égout.

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	1 705 978	4 701 268	7 646 699
Nombre de locaux desservis	2 6 643	5 6 381	8 6 150
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés, sans l'amortissement, par local	3 106,27	6 109,90	9 105,15
b)	2014	2013	2012
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	10 705 978	13 705 911	16 646 699
Nombre de locaux desservis	11 6 643	14 6 381	17 6 150
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés par local	12 106,27	15 110,63	18 105,15

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

- 19 - Superficie du territoire desservi
- 20 - Présence d'un site d'enfouissement sur le territoire
- 21 - Fréquence des collectes

Commentaires

Nouvelles propriétés construites.
En 2015: 674 tm ont été récupérées par la collecte de matières organiques.

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 1 227	4 1 115	7 1 113
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service	2 15 100	5 14 631	8 14 014
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	3 0,081	6 0,076	9 0,079

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

- 10 - Superficie du territoire desservi
- 11 - Type d'élimination
- 12 - Fréquence des collectes

Commentaires

En 2015, les citoyens ont davantage participé à la collecte des matières recyclables.

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	1 227	4	1 115	7	1 113
Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) collectés	2	6 573	5	6 693	8	6 084
Taux annuel de diversion	3	18,67	6	16,66	9	18,29

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

10 - Autre facteur

11 -

12 -

Commentaires

Les citoyens ont davantage participé à la collecte des matières recyclables.

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 51 987 725 4	48 146 761 7	65 561 910
Valeur totale des unités résidentielles imposables	2 1 070 655 757 5	1 022 508 996 8	829 057 697
Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables	3 4,86 6	4,71 9	7,91

Facteurs d'influence

- 10 - Autre facteur
- 11 -
- 12 -

Commentaires

Le nombre de nouveaux logements a été sensiblement le même en 2014 par rapport à 2013. Donc, la valeur des nouvelles unités imposables a été sensiblement la même par rapport aux nouveaux logements.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Fonction RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Nom de l'indicateur Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale

Définition Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale

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

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 18 486 4	28 422 7	21 679
Rémunération totale ¹	2 2 664 866 5	2 795 642 8	2 533 388
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3 0,69 6	1,02 9	0,86

Facteurs d'influence

10 - Autre facteur

11 -

12 -

Commentaires

Formation continue obligatoires pour les membres de l'Ordre des CPA.
 Moins de formation des cadres et des employés syndiqués en 2014 par rapport à 2013.

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

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 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	1 010	4	1 087	7	1 220
Effectifs personnes-année	2	94,00	5	96,00	8	92,00
Nombre d'heures de formation rémunérées par employé	3	10,74	6	11,32	9	13,26

Facteurs d'influence

10 - Autre facteur

11 -

12 -

Commentaires

Formation continue obligatoires pour les membres de l'Ordre des CPA.

En 2014, moins d'heures de formation des cadres et des employés syndiqués par rapport à 2013.

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	7	4	4	7	4
Nombre d'employés réguliers	2	55	5	52	8	49
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3	12,73	6	7,69	9	8,16

Facteurs d'influence

10 - Âge moyen de la main-d'oeuvre

11 - Autre facteur

12 -

Commentaires

Accroissement des besoins en main d'œuvre dû à l'augmentation de la population et du nombre de propriétés.

INDICATEURS DE GESTION 2014

Attestation de transmission

Je , SOPHIE PLOUFFE , SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE , atteste que les indicateurs de gestion de Sainte-Sophie 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 : 2015-05-22 13:12:57

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	min		min		min	
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	2	%		%		%	
LOISIRS ET CULTURE							
Activités récréatives et culturelles							
Coût des activités culturelles par habitant (a)	3	0,55 \$		0,57 \$		0,59 \$	
Coût des activités culturelles par habitant (b)	4	0,55 \$		0,57 \$		0,59 \$	
Coût des activités récréatives par habitant (a)	5	77,68 \$		83,86 \$		94,03 \$	
Coût des activités récréatives par habitant (b)	6	84,89 \$		91,73 \$		100,40 \$	
Bibliothèques							
Effort d'acquisition de documents	7	\$		\$		\$	
Indice d'utilisation	8	doc.		doc.		doc.	
Inventaire par habitant	9	doc.		doc.		doc.	
RESSOURCES HUMAINES							
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	10	%		%		%	
Taux de présence au travail des employés réguliers	11	%		%		%	
Durée moyenne des lésions professionnelles	12	386,18 h		417,29 h		489,00 h	

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

Fonction	SÉCURITÉ PUBLIQUE
Activité	Sécurité incendie
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments
Définition	Temps écoulé, en minutes, entre la réception d'un appel 911 jusqu'à l'arrivée du premier véhicule de combat d'incendie sur les lieux
Formule	$\frac{\text{Somme du temps de réponse}}{\text{Nombre d'appels d'incendie}}$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Somme du temps écoulé, en minutes, pour chacun des appels d'incendie de bâtiments, au cours de l'exercice financier à l'étude, entre la réception d'un appel 911 jusqu'à l'arrivée du premier véhicule de combat d'incendie sur les lieux
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre d'appels d'incendie au cours de l'exercice financier à l'étude. Il faut tenir compte de tous les appels.
- Définition	

	2014	2013	2012
Somme du temps de réponse	1	4	7
Nombre d'appels d'incendie	2	5	8
Délai de réponse moyen, en minutes, pour les feux de bâtiments	3	6	9

Facteurs d'influence

- 10 -
- 11 -
- 12 -

Commentaires

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	4	7
Nombre total de logements résidentiels	2	5	8
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	3	6	9

Facteurs d'influence

- 10 -
- 11 -
- 12 -

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 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
 - 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 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	8 000	4	8 000	7	8 000
Nombre total d'habitants	2	14 631	5	14 014	8	13 495
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, sans l'amortissement, par habitant	3	0,55	6	0,57	9	0,59

b)	2014		2013		2012	
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	10	8 000	13	8 000	16	8 000
Nombre total d'habitants	11	14 631	14	14 014	17	13 495
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, par habitant	12	0,55	15	0,57	18	0,59

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

Facteurs d'influence

19 - Autre facteur

20 -

21 -

Commentaires

Coût fixe de 8 000\$ pour la quote-part payée par la MRC pour le centre d'exposition du Vieux Palais.

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)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-2, ligne 166 moins ligne 211
- Définition	Coût des activités récréatives, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne : Selon le dernier décret de population pour l'exercice financier à l'étude (décret 1293-2013 du 3 janvier 2014)
- Définition	Nombre total d'habitants selon le dernier décret pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-2, ligne 226
- Définition	Coût des activités récréatives pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

a)	2014	2013	2012
Coût des activités récréatives	1 1 136 542	4 1 175 149	7 1 268 957
Nombre total d'habitants	2 14 631	5 14 014	8 13 495
Coût des activités récréatives, sans l'amortissement, par habitant	3 77,68	6 83,86	9 94,03
b)	2014	2013	2012
Coût des activités récréatives	10 1 242 056	13 1 285 437	16 1 354 957
Nombre total d'habitants	11 14 631	14 14 014	17 13 495
Coût des activités récréatives par habitant	12 84,89	15 91,73	18 100,40

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

Facteurs d'influence

19 - Autre facteur

20 -

21 -

Commentaires

a) et b): En 2012, le coût des activités récréatives incluait 252 869\$ pour la quote-part dans l'achat du terrain de la Régie de l'aréna.

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	4	7
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2	5	8
Coût d'acquisition de documents de tous les types par habitant	3	6	9

Facteurs d'influence

10 -

11 -

12 -

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
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Somme des documents empruntés, incluant les livres, CD, revues et tous les autres documents répertoriés comme tels, lors de chacun des emprunts effectués au cours de l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque à la fin de l'exercice financier à l'étude

	2014	2013	2012
Nombre de documents empruntés	1	4	7
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2	5	8
Nombre de documents empruntés par habitant	3	6	9

Facteurs d'influence

10 -

11 -

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	4	7
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2	5	8
Nombre de documents de tous les types par habitant	3	6	9

Facteurs d'influence

- 10 -
- 11 -
- 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	Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente toujours en poste au 31 décembre $\times 100$ Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente
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	

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

Facteurs d'influence

10 -

11 -

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 **Nombre d'heures travaillées** **X 100**
Nombre d'heures de travail attendues

Numérateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Nombre d'heures travaillées et rémunérées comme telles (présence réelle), excluant le temps supplémentaire, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Nombre d'heures de travail attendues (présence au travail prévue), excluant les vacances, les congés statutaires, les congés avec solde ou sans solde autorisés et les congés parentaux, pour l'exercice financier à l'étude

	2014	2013	2012
Nombre d'heures travaillées	1	4	7
Nombre d'heures de travail attendues	2	5	8
Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures de travail attendues	3	6	9

Facteurs d'influence

- 10 -
- 11 -
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 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 4 248	4 2 921	7 1 956
Nombre de lésions professionnelles	2 11	5 7	8 4
Durée moyenne d'absence des employés, en heures, pour cause de lésions professionnelles	3 386,18	6 417,29	9 489,00

Facteurs d'influence

10 - Type d'activité

11 - Autre facteur

12 -

Commentaires

En 2015, 5 employés ont reçu des prestations d'assurance-salaires, 5 autres ont reçu des prestations de CSST et une employée a reçu des prestations de la SAAQ.