

Indicateurs de gestion 2008

Nom : Morin-Heights

Code géographique : 77050 Code : 01

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

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

Mesdames, Messieurs,

Je dépose au Conseil les indicateurs de gestion pour l'année 2008. Je signale que cette année nous avons ajouter des indicateurs facultatifs qui touchent les ressources humaines, la sécurité publique, les loisirs et la culture.

Comme toujours les indicateurs faisant référence à la population présentent un problème puisque l'analyse des coûts montrent que les services municipaux sont construits pour répondre aux besoins d'une population de 5 000 habitants et non de 3 561 tel que définie au décret du Gouvernement.

En général le coût des services municipaux ont augmentés.

Au transport ces augmentations proviennent à la fois des coûts d'opération dû à l'augmentation du prix de l'essence et des matériaux granulaires entre autre et de l'amortissement des travaux d'infrastructures et des équipements roulants.

Il en est de même à l'hygiène du milieu où le coût des services pour l'eau potable ont augmenté d'une part par l'amortissement des règlements d'emprunts pour financer les améliorations au réseaux et la mise aux normes des équipements et d'autre part à l'opération des nouveaux équipements en vertu de la réglementation sur la qualité de l'eau potable.

Par ailleurs la santé financière de la Municipalité est bonne. Les indicateurs financiers montrent que l'endettement de la Municipalité par rapport aux actifs de la corporation est à la baisse de 10% sur l'an dernier et ce, même si le service de la dette occupe une place plus importante dans le budget.

Enfin je porte à l'attention du Conseil la possibilité de quatre départs à la retraite au cours des cinq prochaines années.

NOM DU SIGNATAIRE Yves Desmarais

TITRE DU SIGNATAIRE Directeur général

SIGNATURE _____

DATE 2009-07-22

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

		2008	2007	2006
TRANSPORT ROUTIER				
Voirie municipale				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	1	6 705 \$	5 552 \$	5 629 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	2	8 934 \$	7 268 \$	7 429 \$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	3	3 679 \$	2 347 \$	2 509 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	4	3 679 \$	2 347 \$	2 507 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	5	20,0000	40,0000	80,9524
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	6	8 949 \$	7 320 \$	8 128 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	7	13 580 \$	7 320 \$	8 128 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	8	S.O.	S.O.	\$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	9	S.O.	0,40 \$	0,18 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	10	0,78 \$	0,73 \$	0,61 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	11	1,19 \$	0,73 \$	0,61 \$
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	12	S.O.	S.O.	\$
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	13	S.O.	S.O.	\$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	14	S.O.	S.O.	\$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	15	S.O.	S.O.	\$
SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE				
Pourcentage du service de la dette	16	16,18 %	13,84 %	12,76 %
Pourcentage d'endettement	17	34,15 %	44,04 %	35,09 %
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	18	3,10 %	3,34 %	%
Effort de formation par employé	19	35,13 h	29,16 h	h
Durée moyenne des lésions professionnelles	20	38,50 h	80,00 h	h
Taux de départs potentiels à la retraite	21	3,57 %	4,35 %	%

(a) Dépenses de fonctionnement

(b) Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Fonction TRANSPORT ROUTIER
Activité Voirie municipale
Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Nom de l'indicateur Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie
Définition Coût de l'activité de voirie municipale par kilomètre de voie appartenant à l'organisme municipal

Formule Coût de l'activité voirie municipale
Nombre de km de voie

Formule a)
 Numérateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2008 page S49, ligne 9 moins ligne 84
 - Définition Coût de l'activité de voirie municipale, constitué des dépenses de fonctionnement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Nombre total de kilomètres de voie appartenant à l'organisme municipal. Une voie est une subdivision de la chaussée permettant la circulation d'une file de véhicules.

Formule b)
 Numérateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2008 page S49, ligne 109
 - Définition Coût de l'activité de voirie municipale pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Idem a)

a)	2008	2007	2006
Coût de l'activité voirie municipale	1 1 106 239	4 1 104 838	7 899 453
Nombre de km de voie	2 164,99	5 199,00	8 159,80
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 6 705	6 5 552	9 5 629

b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité voirie municipale	10 1 474 076	13 1 446 295	16 1 187 121
Nombre de km de voie	11 164,99	14 199,00	17 159,80
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 8 934	15 7 268	18 7 429

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008**Facteurs d'influence**

- 19 - Existence d'un programme d'entretien préventif
- 20 - Topographie
- 21 - Investissement

Commentaires

L'amortissement des immobilisation présenté au rapport financier regroupent voirie et déneigement. Le coût réel de l'activité voirie est de 1 416 226 ce qui porte le coût de voirie à 8 583\$ du Km de voie.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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

Formule a)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 10 moins ligne 85
- Définition	Coût de l'activité d'enlèvement de la neige, constitué des dépenses de fonctionnement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total de kilomètres de voie déneigés appartenant à l'organisme municipal. Une voie est une subdivision de la chaussée permettant la circulation d'une file de véhicules.
Formule b)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 110
- Définition	Coût de l'activité d'enlèvement de la neige pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2008	2007	2006
Coût de l'activité enlèvement de la neige	1 607 013	4 466 957	7 451 673
Nombre de km de voie déneigés	2 164,99	5 199,00	8 180,00
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 3 679	6 2 347	9 2 509

b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité enlèvement de la neige	10 607 013	13 466 957	16 451 216
Nombre de km de voie déneigés	11 164,99	14 199,00	17 180,00
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	12 3 679	15 2 347	18 2 507

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008**Facteurs d'influence**

- 19 - Topographie
- 20 - Type d'activité (épandage, soufflage, ramassage, tassement)
- 21 - Plan d'intervention de déneigement

Commentaires

Les chiffres du rapport financier 2008, ne tiennent pas compte de l'amortissement des immobilisations qui représentent une dépense supplémentaire de 57 967 ni du revenu généré par le contrat de déneigement avec le MTQ. Ces chiffres ajustés portent le coût réel de l'activité à 510 608\$, en conséquence le coût réel du déneigement est de 3094\$ du km de voie

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Fonction HYGIÈNE DU MILIEU
Activité Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution
Dimension - Critère Vitalité - Qualité du service

Nom de l'indicateur Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite
Définition Nombre de bris d'aqueduc par 100 kilomètres de conduite d'eau potable, excluant les bris sur les entrées de service

Formule
$$\frac{\text{Nombre de bris d'aqueduc}}{\text{Nombre de km de conduite d'eau potable}} \times 100$$

Numérateur
 - 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

	2008	2007	2006
Nombre de bris d'aqueduc	1 5	4 10	7 17
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 25,00	5 25,00	8 21,00
Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable	3 20,0000	6 40,0000	9 80,9524

Facteurs d'influence

- 10 - Programme de détection des fuites
- 11 - État du réseau
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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

Formule a)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 16 moins ligne 91
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable, constitué des dépenses de fonctionnement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de kilomètres de conduite d'eau dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire pour l'exercice financier à l'étude, incluant toutes les conduites de distribution d'eau potable sauf les entrées de service
Formule b)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 116
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2008	2007	2006
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 223 716	4 183 009	7 170 693
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 25,00	5 25,00	8 21,00
Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable	3 8 949	6 7 320	9 8 128

b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 339 497	13 183 009	16 170 693
Nombre de km de conduite d'eau potable	11 25,00	14 25,00	17 21,00
Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable	12 13 580	15 7 320	18 8 128

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Facteurs d'influence

- 19 - Politique d'économie de l'eau
- 20 - Programme de détection des fuites
- 21 - Immobilisations amorties

Commentaires

L'amortissement des investissements pour la construction des nouvelles installations de captage des eaux souterraines ainsi que l'opération des stations de pompages et les obligations créées par la réglementation sur la Qualité de l'environnement font augmenter considérablement le coût de l'eau potable.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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

Formule a)	Dépenses de fonctionnement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 15
- Définition	Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, correspondant aux dépenses de fonctionnement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total de mètres cubes d'eau traitée incluant le nombre de mètres cubes d'eau vendue, s'il y a lieu. C'est l'eau au compteur à la sortie de l'usine de traitement qui doit être prise en compte.
Formule b)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 65
- Définition	Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, constitué des dépenses de fonctionnement plus l'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2008	2007	2006
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	1 S.O.	4 S.O.	7
Nombre total de m ³ d'eau traitée	2 285 972	5 251 440	8
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée	3 S.O.	6 S.O.	9
b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10 S.O.	13 99 828	16 49 449
Nombre total de m ³ d'eau traitée	11 285 972	14 251 440	17 280 660
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée	12 S.O.	15 0,40	18 0,18

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Facteurs d'influence

19 -

20 -

21 -

Commentaires

La municipalité comptabilise les coûts d'opération par réseaux et ne fait pas la différence entre le traitement et la distribution.

La municipalité opère six (6) réseaux différents.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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

Formule a)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 16 moins ligne 91
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable, constitué des dépenses de fonctionnement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de mètres cubes d'eau distribuée dans le réseau de l'organisme municipal. Il faut tenir compte uniquement de l'eau distribuée sur le territoire de l'organisme municipal.
Formule b)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 116
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2008	2007	2006
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 223 716	4 183 009	7 170 693
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	2 285 972	5 251 440	8 280 660
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable	3 0,78	6 0,73	9 0,61

b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 339 497	13 183 009	16 170 693
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	11 285 972	14 251 440	17 280 660
Coût de distribution d'un m³ d'eau potable	12 1,19	15 0,73	18 0,61

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Facteurs d'influence

- 19- Vétusté de l'équipement
- 20- Population en transit
- 21- Programme de détection des fuites

Commentaires

Les chiffres représentent la consommation totale de 5 des 6 réseaux d'eau potable de la municipalité. La consommation du Réseau Balmoral ne sera disponible qu'à partir de l'année 2009 quand les travaux de mise à niveau seront terminés.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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

Formule a)	Dépenses de fonctionnement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 17
- Définition	Coût de l'activité de traitement des eaux usées, correspondant aux dépenses de fonctionnement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de mètres cubes d'eaux usées traitées par l'organisme municipal, passant par toutes les étapes du traitement de la station d'épuration, pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 67
- Définition	Coût de l'activité de traitement des eaux usées, constitué des dépenses de fonctionnement plus l'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2008	2007	2006
Coût de l'activité traitement des eaux usées	1 S.O.	4 S.O.	7
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2 S.O.	5 S.O.	8
Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	3 S.O.	6 S.O.	9

b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10 32 238	13 S.O.	16
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11 S.O.	14 S.O.	17
Coût du traitement d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	12 S.O.	15 S.O.	18

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Facteurs d'influence

19 -

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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

Formule a)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 18 moins ligne 93
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout, constitué des dépenses de fonctionnement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de kilomètres de conduite d'égout dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire, incluant toutes les conduites d'égout (domestique, pluvial et combiné) sauf les entrées de service
Formule b)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 118
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2008		2007		2006	
Coût de l'activité réseaux d'égout	1	S.O.	4	S.O.	7	
Nombre de km de conduite d'égout	2	S.O.	5	S.O.	8	
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite	3	S.O.	6	S.O.	9	

b)	2008		2007		2006	
Coût de l'activité réseaux d'égout	10	S.O.	13	S.O.	16	
Nombre de km de conduite d'égout	11	S.O.	14	S.O.	17	
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite	12	S.O.	15	S.O.	18	

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Facteurs d'influence

19 -

20 -

21 -

Commentaires

IL n'y a pas d'égout à Morin-Heights

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Fonction

SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE

Critère

Endettement et solvabilité

Nom de l'indicateur

Pourcentage du service de la dette

Définition

Pourcentage des frais de financement et du remboursement de la dette à long terme par rapport aux dépenses de fonctionnement et au montant de remboursement de la dette à long terme

Formule

$$\frac{\text{Frais de financement + remboursement de la dette à long terme}}{\text{Dépenses de fonctionnement + remboursement de la dette à long terme}} \times 100$$

Numérateur

- Source de la donnée

Rapport financier 2008 page S11, ligne 19 plus ligne 23, et page S14, ligne 73 moins ligne 74 (données non consolidées)*

* Si le rapport financier est consolidé, page S22, ligne 19 plus ligne 23 en tenant compte des montants affectant le fonds d'amortissement.

- Définition

Total des frais de financement et du remboursement de la dette à long terme de l'administration municipale, tenant compte des montants affectant le fonds d'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée

Rapport financier 2008 page S11, ligne 20 plus ligne 23, et page S14, ligne 73 moins ligne 74 (données non consolidées)*

* Si le rapport financier est consolidé, page S22, ligne 20 plus ligne 23 en tenant compte des montants affectant le fonds d'amortissement.

- Définition

Total des dépenses de fonctionnement et du remboursement de la dette à long terme de l'administration municipale, tenant compte des montants affectant le fonds d'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude

	2008	2007	2006
Frais de financement + remboursement de la dette à long terme	1 008 787	726 972	585 628
Dépenses de fonctionnement + remboursement de la dette à long terme	6 235 341	5 251 167	4 588 151
Pourcentage du service de la dette	16,18	13,84	12,76

Facteurs d'influence

10 - Dossier de l'eau potable

11 - Amélioration de secteur

12 -

Commentaires

Le dossier de l'eau potable et les règlements d'amélioration de secteur augmente l'endettement global de la Municipalité.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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

	2008	2007	2006
Endettement total net à long terme	1 6 504 162	4 7 906 781	7 4 400 173
Valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente	2 19 045 488	5 17 951 772	8 12 540 608
Pourcentage de l'endettement total net à long terme par rapport à la valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente	3 34,15	6 44,04	9 35,09

Facteurs d'influence

- 10- Augmentation de l'assiette fiscale
- 11- Augmentation de l'endettement
- 12-

Commentaires

Cet indicateur montre que l'endettement de la municipalité représente moins de 35% de la valeur de ses actifs.

Je souligne que l'assiette fiscale augmente plus vite que l'endettement. Il est à noter que la plus grande partie de l'augmentation de la dette est due aux secteurs soit pour l'eau potable soit pour la construction et l'asphaltage de

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Commentaires

rues.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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

	2008	2007	2006
Coût de la formation	1 44 049	4 43 087	7
Rémunération totale	2* 1 419 020	5 1 288 555	8
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3* 3,10	6 3,34	9

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Les frais d'inscription aux cours représentent environ 50% des coûts; La rémunération (salaires et charges sociales) , les déplacements et les repas comptent pour l'autre 50%.

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

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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

Nom de l'indicateur Effort de formation par employé
Définition Nombre d'heures rémunérées de formation par rapport aux effectifs personnes-année

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

Numérateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Nombre d'heures de formation rémunérées, incluant le temps de transport rémunéré et excluant la formation aux élus, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2008 page S51, ligne 8
 - Définition Effectifs personnes-année correspondant au nombre d'employés convertis en temps plein pour l'exercice financier à l'étude

	2008	2007	2006
Nombre d'heures de formation	1 103	955	
Effectifs personnes-année	31,40	32,75	
Nombre d'heures de formation rémunérées par employé	35,13	29,16	

Facteurs d'influence

- 10- Présence de pompiers volontaires ou à temps partiel
- 11-
- 12-

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Fonction
Dimension - Critère

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

Nom de l'indicateur
Définition

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

Formule

$$\frac{\text{Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles}}{\text{Nombre de lésions professionnelles}}$$

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

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

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

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

	2008	2007	2006
Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles	1 77	4 80	7
Nombre de lésions professionnelles	2 2	5 1	8
Durée moyenne d'absence des employés, en heures, pour cause de lésions professionnelles	3 38,50	6 80,00	9

Facteurs d'influence

10- Aucun facteur

11-

12-

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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

	2008	2007	2006
Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années	1	1	7
Nombre d'employés réguliers	28	23	8
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3,57	4,35	9

Facteurs d'influence

10 - Âge moyen de la main-d'oeuvre

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

12 -

Commentaires

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

Je soussigné(e), Yves Desmarais, atteste que les indicateurs de gestion

de Morin-Heights pour l'exercice terminé le 31 décembre 2008, ont été
(Nom de l'organisme)

transmis selon l'article 17.6.1 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de

l'Occupation du territoire et l'Arrêté de la ministre en date du 3 décembre 2007.

Resolution du Conseil
187.08.09

Signature



Titre

Directeur général

Date

2009-08-13

Téléphone

450-226-3232 101
(Ind. rég.) (Numéro) (Poste)

Courriel

dg @ morinheight.com

Dernière modification : 2009-07-22 09:00:13

Réservé au ministère

6 235 341

19 045 488

Indicateurs de gestion 2008

Transmission électronique du document

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

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

L'envoi de ces documents doit être fait au :

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

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

Attention

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

Exemple :

5 900 000^A 1 500 000 000^B

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

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

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008	21
INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008	
RESSOURCES HUMAINES	
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	22
Taux de présence au travail des employés réguliers	23
SÉCURITÉ PUBLIQUE	
Sécurité incendie	
Coût de l'activité sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	24
Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments	25
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	26
LOISIRS ET CULTURE	
Activités récréatives et culturelles	
Coût des activités culturelles par habitant	27
Coût des activités récréatives par habitant	28
Bibliothèques	
Effort d'acquisition de documents	29
Indice d'utilisation	30
Inventaire par habitant	31
HYGIÈNE DU MILIEU	
Cueillette, transport et élimination des matières résiduelles	
Coût de la cueillette des déchets domestiques par local	32
Matières secondaires recueillies par habitant	33
Effort de recyclage	34

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

		2008	2007	2006
RESSOURCES HUMAINES				
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	1	100,00 %	%	%
Taux de présence au travail des employés réguliers	2	%	%	%
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Sécurité incendie				
Coût de l'activité sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (a)	3	0,05 \$	0,04 \$	\$
Coût de l'activité sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b)	4	0,06 \$	0,05 \$	\$
Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments	5	13,33 min	14,04* min	11,58* min
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	6	1,85 %	%	%
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives et culturelles				
Coût des activités culturelles par habitant (a)	7	2,61 \$	4,87 \$	4,16 \$
Coût des activités culturelles par habitant (b)	8	2,61 \$	4,87 \$	4,16 \$
Coût des activités récréatives par habitant (a)	9	65,11 \$	62,81 \$	\$
Coût des activités récréatives par habitant (b)	10	68,56 \$	68,66 \$	68,31 \$
Bibliothèques				
Effort d'acquisition de documents	11	3,22 \$	4,63 \$	\$
Indice d'utilisation	12	4,52 doc.	doc.	doc.
Inventaire par habitant	13	2,78 doc.	doc.	doc.
HYGIÈNE DU MILIEU				
Cueillette, transport et élimination des matières résiduelles				
Coût de la cueillette des déchets domestiques par local (a)	14	148,25 \$	150,24 \$	\$
Coût de la cueillette des déchets domestiques par local (b)	15	175,91 \$	150,24 \$	\$
Matières secondaires recueillies par habitant	16	0,18 t	0,14 t	0,13 t
Effort de recyclage	17	28,61 %	20,61 %	17,44 %

(a) Dépenses de fonctionnement

(b) Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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

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

Facteurs d'influence

- 10- Taille de l'organisation
- 11- Conditions de travail
- 12- Rémunération globale

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement
Nom de l'indicateur	Taux de présence au travail des employés réguliers
Définition	Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures de travail attendues
Formule	$\frac{\text{Nombre d'heures travaillées}}{\text{Nombre d'heures de travail attendues}} \times 100$
Numérateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre d'heures travaillées et rémunérées comme telles (présence réelle), excluant le temps supplémentaire, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre d'heures de travail attendues (présence au travail prévue), excluant les vacances, les congés statutaires, les congés avec solde ou sans solde autorisés et les congés parentaux, pour l'exercice financier à l'étude

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

Facteurs d'influence

- 10 -
- 11 -
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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

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

a)	2008	2007	2006
Coût de l'activité sécurité incendie	1 282 260	4 190 840	7
Richesse foncière uniformisée	2 542 843 522	5 481 266 054	8
Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 \$ d'évaluation	3 0,05	6 0,04	9

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité sécurité incendie	10 312 153	13 218 474	16
Richesse foncière uniformisée	11 542 843 522	14 481 266 054	17
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	12 0,06	15 0,05	18

Facteurs d'influence

- 19 - Profil du territoire (superficie, géographie, topographie)
- 20 - Profil des équipements (état, nombre de casernes)
- 21 -

Commentaires

L'augmentation de l'assiette fiscale compense les augmentations de coût liés au schéma de risque.

Il est à noter que le camion pompe acheté dernièrement n'est pas comptabilisé en 2008.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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

	2008	2007	2006
Somme du temps de réponse	1 880	4 758 *	7 660 *
Nombre d'appels d'incendie	2 66	5 54 *	8 57 *
Délai de réponse moyen, en minutes, pour les feux de bâtiments	3 13,33	6 14,04 *	9 11,58 *

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Les temps de réponse incluent à la fois les appels dans le périmètre urbain et en péréférie.

Le délai de réponse rencontre les objectifs du schéma de risque.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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

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

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

Numérateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Nombre d'inspections de logements résidentiels effectuées au cours de l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
 - Source de la donnée À l'interne : Sommaire du rôle d'évaluation, nombre total de logements de la section « Faits saillants »
 - Définition Nombre total de logements résidentiels sur le territoire

	2008	2007	2006
Nombre de logements résidentiels inspectés	1 41	4	7
Nombre total de logements résidentiels	2 2 215	5	8
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	3 1,85	6	9

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Le programme de visite est orienté vers les bâtiments à risques soit les résidences pour personnes âgées, les commerces et industries. Le programme de visite résidentiel débute véritablement en 2009.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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

Formule a)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S50, ligne 12 moins ligne 57
- Définition	Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, constitué des dépenses de fonctionnement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne : Selon le dernier décret de population pour l'exercice financier à l'étude (décret 658-2008 du 25 juin 2008)
- Définition	Nombre total d'habitants selon le dernier décret pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S50, ligne 72
- Définition	Coût des activités culturelles, excluant les bibliothèques, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

a)	2008	2007	2006
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	1 9 285	4 15 558	7 12 587
Nombre total d'habitants	2 3 561	5 3 197	8 3 023
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, sans l'amortissement, par habitant	3 2,61	6 4,87	9 4,16

b)	2008	2007	2006
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	10 9 285	13 15 558	16 12 587
Nombre total d'habitants	11 3 561	14 3 197	17 3 023
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, par habitant	12 2,61	15 4,87	18 4,16

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

Facteurs d'influence

- 19 - Principe de «l'utilisateur-payeur»
- 20 - Taux d'utilisation par des non-résidents (touristes, etc.)
- 21 - Étendue de l'engagement de la communauté dans l'organisation et la gestion des activités

Commentaires

Il est à noter que les services sont aussi offerts à la population non résidente évaluée à 1000 personnes qui n'apparaissent pas aux statistiques du MAMROT

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

Fonction	LOISIRS ET CULTURE
Activité	Activités récréatives et culturelles
Dimension - Critère	Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût des activités récréatives par habitant
Définition	Coût des activités récréatives par rapport au nombre d'habitants
Formule	$\frac{\text{Coût des activités récréatives}}{\text{Nombre total d'habitants}}$

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

a)	2008	2007	2006
Coût des activités récréatives	1 231 868	4 200 810	7
Nombre total d'habitants	2 3 561	5 3 197	8
Coût des activités récréatives, sans l'amortissement, par habitant	3 65,11	6 62,81	9

b)	2008	2007	2006
Coût des activités récréatives	10 244 144	13 219 516	16 206 507
Nombre total d'habitants	11 3 561	14 3 197	17 3 023
Coût des activités récréatives par habitant	12 68,56	15 68,66	18 68,31

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

Facteurs d'influence

- 19 - Principe de «l'utilisateur-payeur»
- 20 - Taux d'utilisation par des non-résidents (touristes, etc.)
- 21 - Étendue de l'engagement de la communauté dans l'organisation et la gestion des activités

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

Fonction	LOISIRS ET CULTURE
Activité	Bibliothèques
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Effort d'acquisition de documents
Définition	Investissement par habitant consacré à l'acquisition de nouveaux documents
Formule	$\frac{\text{Coût d'acquisition de documents de tous les types}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque}}$
Numérateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Coût total des achats de documents, incluant les livres, CD, revues et tous les autres documents répertoriés comme tels, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque à la fin de l'exercice financier à l'étude

	2008	2007	2006
Coût d'acquisition de documents de tous les types	1 11 455	4 14 800	7
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 3 561	5 3 197	8
Coût d'acquisition de documents de tous les types par habitant	3 3,22	6 4,63	9

Facteurs d'influence

- 10- Importance de la participation des bénévoles
- 11- Politique de tarification
- 12- Accès à Internet

Commentaires

Les revenus d'inscription à la bibliothèque sont réinvestis au fur et à mesure dans l'achat de livres pour la collection de la municipalité

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

Fonction	LOISIRS ET CULTURE
Activité	Bibliothèques
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Indice d'utilisation
Définition	Nombre moyen de documents empruntés par habitant sur le territoire desservi par la bibliothèque
Formule	Nombre de documents empruntés Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque
Numérateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Somme des documents empruntés, incluant les livres, CD, revues et tous les autres documents répertoriés comme tels, lors de chacun des emprunts effectués au cours de l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque à la fin de l'exercice financier à l'étude

	2008	2007	2006
Nombre de documents empruntés	1 16 113	4	7
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 3 561	5	8
Nombre de documents empruntés par habitant	3 4,52	6	9

Facteurs d'influence

- 10- Proportion des utilisateurs non-résidents
- 11- Politique de tarification
- 12-

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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

	2008	2007	2006
Nombre de documents de tous les types	1 9 917	4	7
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 3 561	5	8
Nombre de documents de tous les types par habitant	3 2,78	6	9

Facteurs d'influence

- 10 - Importance de la participation des bénévoles
- 11 - Bibliothèque autonome ou affiliée
- 12 -

Commentaires

La collection municipale est de 6343 livres
 La collection de la CRSBPL est de 3574 livres renouvelés aux trimestres.
 la collection est bilingue

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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

Formule a)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 19 moins ligne 94
- Définition	Coût pour la cueillette, le transport et l'élimination des déchets domestiques, constitué des dépenses de fonctionnement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne : Sommaire du rôle d'évaluation, nombre total de logements et nombre total d'autres locaux de la section « Faits saillants », ou selon données internes
- Définition	Nombre de locaux, autant résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels, desservis par le service de cueillette des déchets domestiques pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 119
- Définition	Coût pour la cueillette, le transport et l'élimination des déchets domestiques pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

a)	2008	2007	2006
Coût des activités liées aux déchets domestiques	1 333 571	4 334 124	7
Nombre de locaux desservis	2 2 250	5 2 224	8
Coût des activités liées aux déchets domestiques, sans l'amortissement, par local	3 148,25	6 150,24	9

b)	2008	2007	2006
Coût des activités liées aux déchets domestiques	10 395 794	13 334 124	16
Nombre de locaux desservis	11 2 250	14 2 224	17
Coût des activités liées aux déchets domestiques par local	12 175,91	15 150,24	18

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

Facteurs d'influence

- 19 - Fréquence des cueillettes
- 20 - Superficie du territoire desservi
- 21 - Clientèle desservie (résidentielle, commerciale, industrielle)

Commentaires

2230 portes résidentielles et commerciales léger plus 20 immeubles commerciaux, industriels et institutionnels desservis par contener.

Le coût de cette activité inclut le financement des bacs noirs qui se termine en mai 2010 en même temps que le contrat de collecte et transport.

L'écocentre est aussi comptabilisé ainsi que les cotisation supplémentaire pour assurer la survie de Tricentris.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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

	2008	2007	2006
Nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies	1 648	4 449	7 408
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service	2 3 561	5 3 197	8 3 023
Matières secondaires recueillies par habitant	3 0,18	6 0,14	9 0,13

Facteurs d'influence

- 10- Fréquence des cueillettes
- 11- Superficie du territoire desservi
- 12- Clientèle desservie (résidentielle, commerciale, industrielle)

Commentaires

Le nombre d'habitants desservis est celui du MAMROT. Compte tenu du nombre de portes nous devrions ajouter environ 1000 personnes non résidentes.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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

	2008	2007	2006
Nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies	1 648	4 449	7 408
Nombre de tonnes métriques de matières secondaires et de déchets domestiques recueillis	2 2 265	5 2 179	8 2 339
Pourcentage des matières secondaires recueillies par rapport au total des déchets	3 28,61	6 20,61	9 17,44

Facteurs d'influence

- 10- Clientèle desservie (résidentielle, commerciale, industrielle)
- 11- Superficie du territoire desservi
- 12- Fréquence des cueillettes

Commentaires

le nombre total de déchet exclut les 288 T.M. déposées à l'écocentre intermunicipal