

Indicateurs de gestion 2010

Nom : Morin-Heights

Code géographique : 77050

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 2010	4
INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010	
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 2010.

Comme toujours les indicateurs faisant référence à la population présentent un problème puisque l'analyse des coûts montrent que les services municipaux et les infrastructures de notre Municipalité sont construits pour répondre aux besoins d'une population d'au moins 5 000 habitants et non de 3 835 tel que définie au décret du Gouvernement.

Les modifications au système comptable créent quelques distorsions en ce qui a trait aux comparatifs pour une dernière année.

Il est à noter que le coût des services municipaux est stable et que 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 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 des départs à la retraite au cours des cinq prochaines années, qui représentent 18% des effectifs.

Finalement, il n'y a eu aucun accident de travail pour une deuxième années consécutive.

NOM DU SIGNATAIRE Yves Desmarais

TITRE DU SIGNATAIRE Directeur général

SIGNATURE _____

DATE 2011-08-16

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

		2010	2009	2008
TRANSPORT ROUTIER				
Voirie municipale				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	1	6 381 \$	6 277 \$	6 705 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	2	8 305 \$	8 162 *\$	8 934 \$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	3	2 601 \$	2 533 \$	3 679 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	4	2 862 \$	2 815 *\$	3 679 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	5	20,0000	20,0000	20,0000
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	6	13 950\$	3 380 *\$	8 949 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	7	17 878\$	3 380 \$	13 580 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	8	S.O.	0,94 \$	S.O.
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	9	0,43\$	1,38 \$	S.O.
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	10	1,17\$	0,30*\$	0,78 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	11	1,50\$	0,30 \$	1,19 \$
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	12	S.O.	S.O.	S.O.
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	13	S.O.	S.O.	S.O.
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	14	S.O.	S.O.	S.O.
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	15	S.O.	S.O.	S.O.
SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE				
Pourcentage du service de la dette	16	17,29%	18,73 %	16,18 %
Pourcentage d'endettement	17	30,96%	31,61 %	34,15 %
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	18	2,38%	3,02 %	3,10 %
Effort de formation par employé	19	29,27 h	21,87 h	35,13 h
Durée moyenne des lésions professionnelles	20	S.O.	S.O.*	38,50 h
Taux de départs potentiels à la retraite	21	17,39%	8,70 %	4,35 %

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

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

- Définition

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2010 page S44-1, ligne 10 moins ligne 88

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

- Définition

À l'interne

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

- Définition

Charges moins les services rendus

Rapport financier 2010 page S44-1, ligne 114

Coût de l'activité de voirie municipale pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée

- Définition

À l'interne

Idem a)

a)	2010	2009	2008
Coût de l'activité voirie municipale	1 1 063 323	4 1 037 148	7 1 106 239
Nombre de km de voie	2 166,64	5 165,22	8 164,99
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 6 381	6 6 277	9 6 705

b)	2010	2009	2008
Coût de l'activité voirie municipale	10 1 383 898	13 1 348 535 *	16 1 474 076
Nombre de km de voie	11 166,64	14 165,22	17 164,99
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 8 305	15 8 162 *	18 8 934

* La donnée a été modifiée.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Facteurs d'influence

- 19 - Topographie
- 20 - État des équipements
- 21 - Existence d'un programme d'entretien préventif

Commentaires

Les chiffres de 2009 sont modifiés pour inclure l'amortissement du coût des infrastructures.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

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	$\frac{\text{Coût de l'activité enlèvement de la neige}}{\text{Nombre de km de voie déneigés}}$

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2010 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 2010 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)	2010	2009	2008
Coût de l'activité enlèvement de la neige	1 433 356	4 418 522	7 607 013
Nombre de km de voie déneigés	2 166,64	5 165,22	8 164,99
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 2 601	6 2 533	9 3 679

b)	2010	2009	2008
Coût de l'activité enlèvement de la neige	10 476 899	13 465 052*	16 607 013
Nombre de km de voie déneigés	11 166,64	14 165,22	17 164,99
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	12 2 862	15 2 815*	18 3 679

* La donnée a été modifiée.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Facteurs d'influence

- 19 - Climat
- 20 - Topographie
- 21 - Type (boulevard, rue, ruelle, etc.)

Commentaires

Les chiffres de 2009 sont corrigés pour refléter l'amortissement

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

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

	2010	2009	2008
Nombre de bris d'aqueduc	1 5	4 5	7 5
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 25,00	5 25,00	8 25,00
Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable	3 20,000	6 20,000	9 20,000

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2010 page S44-1, ligne 17 moins ligne 95
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de kilomètres de conduite d'eau dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire pour l'exercice financier à l'étude, incluant toutes les conduites de distribution d'eau potable sauf les entrées de service
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2010 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)	2010	2009	2008
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 348 750	4 84 508*	7 223 716
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 25,00	5 25,00	8 25,00
Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable	3 13 950	6 3 380*	9 8 949

b)	2010	2009	2008
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 446 950	13 84 508	16 339 497
Nombre de km de conduite d'eau potable	11 25,00	14 25,00	17 25,00
Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable	12 17 878	15 3 380	18 13 580

* La donnée a été modifiée.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Facteurs d'influence

- 19 - État du réseau
- 20 - Type de traitement
- 21 - Programme de détection des fuites

Commentaires

Nous sommes à modifier le système comptable afin d'identifier les deux activités soit la distribution et la production.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

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
- Définition

Rapport financier 2010 page S44-1, ligne 16

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

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

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

Formule b)

Charges

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Rapport financier 2010 page S44-1, ligne 68

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

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

Idem a)

a)	2010	2009	2008
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	1 S.O.	4 267 862	7 S.O.
Nombre total de m ³ d'eau traitée	2 298 744	5 286 178	8 285 972
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée	3 S.O.	6 0,94	9 S.O.
b)	2010	2009	2008
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10 128 794	13 395 733	16 S.O.
Nombre total de m ³ d'eau traitée	11 298 744	14 286 178	17 285 972
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée	12 0,43	15 1,38	18 S.O.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Facteurs d'influence

19 - Type de traitement

20 -

21 -

Commentaires

Nous sommes à modifier le système comptable afin d'identifier les deux activités soit la distribution et la production.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

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	<u>Coût de l'activité distribution de l'eau potable</u> <u>Nombre de m³ d'eau circulant dans le réseau</u>

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2010 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 2010 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)	2010	2009	2008
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 348 750	4 84 508	7 223 716
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	2 298 774	5 286 178	8 285 972
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable	3 1,17	6 0,30*	9 0,78

b)	2010	2009	2008
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 446 950	13 84 508	16 339 497
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	11 298 774	14 286 178	17 285 972
Coût de distribution d'un m³ d'eau potable	12 1,50	15 0,30	18 1,19

* La donnée a été modifiée.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Facteurs d'influence

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

Commentaires

La quantité d'eau en mètre cube est le total distribué sur les six (6) réseaux .
Nous sommes à modifier le système comptable afin d'identifier les deux activités
soit la distribution et la production.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

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	<u>Coût de l'activité traitement des eaux usées</u> Nombre de m³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration

Formule a)	Charges avant l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2010 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 2010 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)	2010		2009		2008	
Coût de l'activité traitement des eaux usées	1	S.O.	4	S.O.	7	S.O.
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2	S.O.	5	S.O.	8	S.O.
Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	3	S.O.	6	S.O.	9	S.O.

b)	2010		2009		2008	
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10	S.O.	13	S.O.	16	32 238
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11	S.O.	14	S.O.	17	S.O.
Coût du traitement d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	12	S.O.	15	S.O.	18	S.O.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Facteurs d'influence

19 -

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

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

Formule a)

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Numérateur

- Source de la donnée

Rapport financier 2010 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, pluvial et combiné) sauf les entrées de service

Formule b)

Charges moins les services rendus

Numérateur

- Source de la donnée

Rapport financier 2010 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)	2010		2009		2008	
Coût de l'activité réseaux d'égout	1	S.O.	4	S.O.	7	S.O.
Nombre de km de conduite d'égout	2	S.O.	5	S.O.	8	S.O.
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)	2010		2009		2008	
Coût de l'activité réseaux d'égout	10	S.O.	13	S.O.	16	S.O.
Nombre de km de conduite d'égout	11	S.O.	14	S.O.	17	S.O.
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite	12	S.O.	15	S.O.	18	S.O.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Facteurs d'influence

19 -

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

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	$\frac{\text{Frais de financement + remboursement de la dette à long terme}}{\text{Charges sans l'amortissement + remboursement de la dette à long terme}} \times 100$
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2010 page S14, ligne 27 plus page S15 ligne 17, et page S23-1, ligne 26 (montant 2010 moins montant 2009). Ou colonne Administration municipale, page S7, ligne 27 plus page S8 ligne 17 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 2010 page S14, ligne 29 moins ligne 28, plus page S15 ligne 17, et page S23-1, ligne 26 (montant 2010 moins montant 2009). Ou colonne Administration municipale, page S7, ligne 29 moins ligne 28, plus page S8 ligne 17 en tenant compte des montants affectant le fonds d'amortissement.
- Définition	Total des charges sans l'amortissement plus le remboursement de la dette à long terme de l'administration municipale pour l'exercice financier à l'étude

	2010		2009		2008	
Frais de financement + remboursement de la dette à long terme	1	1 146 473	4	1 180 964	7	1 008 787
Charges sans l'amortissement + remboursement de la dette à long terme	2	6 631 390	5	6 304 057	8	6 235 341
Pourcentage du service de la dette	3	17,29	6	18,73	9	16,18

Facteurs d'influence

10 - Contrôle de l'endettement

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

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 2010 page S25, ligne 21 ou S25-G, ligne 19
- Définition	Endettement total net à long terme à la fin de l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2010 page S20, ligne 18 plus page S22-8, ligne 227
- 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

	2010	2009	2008
Endettement total net à long terme	1 6 101 311	4 6 102 318	7 6 504 162
Valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente	2 19 708 699	5 19 302 703	8 19 045 488
Pourcentage de l'endettement total net à long terme par rapport à la valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente	3 30,96	6 31,61	9 34,15

Facteurs d'influence

10- Contrôle de l'endettement

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Efficiéce économiqúe - Économié 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.
Dénominateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2010 page S43 ligne 25
- Définition	Rémunération totale, excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude

	2010	2009	2008
Coût de la formation	1 37 622	4 43 866	7 44 049
Rémunération totale ¹	2* 1 579 786	5 1 452 757	8 1 419 020
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3* 2,38	6 3,02	9 3,10

Facteurs d'influence

- 10- Présence de pompiers volontaires ou à temps partiel
- 11- Taille de l'organisation
- 12-

Commentaires

La formation des pompiers occupe toujours 60% des coûts de formation.
Les charges sociales et bénéfiques marginaux sont exclus du calcul

1. 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. 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 OBLIGATOIRES 2010

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	<u>Nombre d'heures de formation</u> Effectifs personnes-année
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	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
- Définition	
Dénominateur	Rapport financier 2010 page S43, ligne 8
- Source de la donnée	Effectifs personnes-année correspondant au nombre d'employés convertis en temps plein pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2010	2009	2008
Nombre d'heures de formation	1 1 001	4 692	7 1 103
Effectifs personnes-année	2 34,20	5 31,64	8 31,40
Nombre d'heures de formation rémunérées par employé	3 29,27	6 21,87	9 35,13

Facteurs d'influence

- 10- Présence de pompiers volontaires ou à temps partiel
- 11- Taille de l'organisation
- 12-

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Fonction
Dimension - Critère

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

Nom de l'indicateur
Définition

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

Formule

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

Numérateur
- Source de la donnée
- Définition

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

Dénominateur
- Source de la donnée
- Définition

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

	2010		2009		2008	
Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles	1	S.O.	4	S.O.*	7	77
Nombre de lésions professionnelles	2	S.O.	5	S.O.*	8	2
Durée moyenne d'absence des employés, en heures, pour cause de lésions professionnelles	3	S.O.	6	S.O.*	9	38,50

* La donnée a été modifiée.

Facteurs d'influence

10- Aucun facteur

11-

12-

Commentaires

Programme de prévention

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

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

	2010		2009		2008	
Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années	1	4	4	2	7	1
Nombre d'employés réguliers	2	23	5	23	8	23
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3	17,39	6	8,70	9	4,35

Facteurs d'influence

- 10- Âge moyen de la main-d'oeuvre
 11 -
 12 -

Commentaires

Le calcul prévoit que personne ne quitte avant d'avoir atteint 65 ans.

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

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

de Morin-Heights _____ pour l'exercice terminé le 31 décembre 2010, ont été
(Nom de l'organisme)

transmis selon l'Arrêté de la ministre en date du 3 décembre 2007 et de l'article 17.6.1 de la Loi sur le

ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.

Signature _____

Titre _____

Date _____

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

Courriel _____

Dernière modification : 2011-08-10 16:30:09

Réservé au ministère

6 631 390

19 708 699

Indicateurs de gestion 2010

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 : Charges sans l'amortissement 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 2010	21
INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010	
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	
Collecte, transport et élimination des matières résiduelles	
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local	32
Matières recyclables (collecte sélective) recueillies par habitant	33
Effort de recyclage	34

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

		2010	2009	2008
RESSOURCES HUMAINES				
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	1	100,00 %	100,00 *%	100,00 *%
Taux de présence au travail des employés réguliers	2	%	%	%
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Sécurité incendie				
Coût de l'activité sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (a)	3	0,05 \$	0,05 \$	0,05 \$
Coût de l'activité sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b)	4	0,05 \$	0,05 \$	0,06 \$
Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments	5	8,60 min	11,00 min	13,33 min
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	6	5,81 %	5,04 %	1,85 %
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives et culturelles				
Coût des activités culturelles par habitant (a)	7	2,63 \$	2,56 \$	2,61 \$
Coût des activités culturelles par habitant (b)	8	2,63 \$	5,66 \$	2,61 \$
Coût des activités récréatives par habitant (a)	9	81,47 \$	73,63 \$	65,11 \$
Coût des activités récréatives par habitant (b)	10	88,79 \$	80,61 \$	68,56 \$
Bibliothèques				
Effort d'acquisition de documents	11	2,59 \$	2,59 \$	3,22 \$
Indice d'utilisation	12	3,83 doc.	4,25 doc.	4,52 doc.
Inventaire par habitant	13	2,58 doc.	2,63 doc.	2,78 doc.
HYGIÈNE DU MILIEU				
Collecte, transport et élimination des matières résiduelles				
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a)	14	145,42 \$	165,64 \$	148,25 \$
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b)	15	145,42 \$	165,64 \$	175,91 \$
Matières recyclables (collecte sélective) recueillies par habitant	16	0,16 t	0,16 t	0,18 t
Effort de recyclage	17	29,13 %	28,27 %	28,61 %

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

Fonction
Dimension - Critère

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

Nom de l'indicateur
Définition

Taux de rétention des nouveaux employés réguliers
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 X 100
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

Nombre de nouveaux employés réguliers toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction. Une personne compte pour un employé régulier indépendamment de son horaire.

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

Nombre de nouveaux employés réguliers embauchés au cours de l'exercice financier précédant celui à l'étude

	2010		2009		2008	
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente toujours en poste au 31 décembre	1	1	4	1 *	7	3 *
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente	2	1	5	1 *	8	3 *
Pourcentage d'employés embauchés toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction	3	100,00	6	100,00 *	9	100,00 *

* La donnée a été modifiée.

Facteurs d'influence

10 - Taille de l'organisation

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

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

	2010	2009	2008
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 2010

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)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2010 page S44-1, ligne 6 moins ligne 84

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>.

- 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)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges moins les services rendus

Rapport financier 2010 page S44-1, ligne 110

Coût de l'activité de sécurité incendie pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

Idem a)

Idem a)

a)	2010	2009	2008
Coût de l'activité sécurité incendie	¹ 309 420	⁴ 283 682	⁷ 282 260
Richesse foncière uniformisée	² 679 857 019	⁵ 615 008 023	⁸ 542 843 522
Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 \$ d'évaluation	³ 0,05	⁶ 0,05	⁹ 0,05

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

b)	2010	2009	2008
Coût de l'activité sécurité incendie	10 359 467	13 283 682	16 312 153
Richesse foncière uniformisée	11 679 857 019	14 615 008 023	17 542 843 522
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	12 0,05	15 0,05	18 0,06

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Les coûts d'opération du service incendie augmente dans la même proportion que le parc immobilier

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

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

Dénominateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Nombre d'appels d'incendie au cours de l'exercice financier à l'étude. Il faut tenir compte de tous les appels.

	2010	2009	2008
Somme du temps de réponse	1 1 092	4 407	7 880
Nombre d'appels d'incendie	2 127	5 37	8 66
Délai de réponse moyen, en minutes, pour les feux de bâtiments	3 8,60	6 11,00	9 13,33

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

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

	2010		2009		2008	
Nombre de logements résidentiels inspectés	1	151	4	108	7	41
Nombre total de logements résidentiels	2	2 601	5	2 143	8	2 215
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	3	5,81	6	5,04	9	1,85

Facteurs d'influence

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

Commentaires

2500 logements résidentiels et 101 unités commerciales ou autres

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2010 page S44-2, ligne 168 moins ligne 213
- Définition	Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne : Selon le dernier décret de population pour l'exercice financier à l'étude (décret 1334-2009 du 20 janvier 2010)
- 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 2010 page S44-2, ligne 228
- Définition	Coût des activités culturelles, excluant les bibliothèques, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

a)	2010	2009	2008
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	1 10 090	4 9 646	7 9 285
Nombre total d'habitants	2 3 835	5 3 762	8 3 561
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, sans l'amortissement, par habitant	3 2,63	6 2,56	9 2,61

b)	2010	2009	2008
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	10 10 090	13 21 295	16 9 285
Nombre total d'habitants	11 3 835	14 3 762	17 3 561
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, par habitant	12 2,63	15 5,66	18 2,61

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Les réaffectation des subventions à des groupes pour des activités à caractère culturel créent la disparité entre les nombre des années passées et l'année 2010.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

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)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2010 page S44-2, ligne 166 moins ligne 211

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

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne : Selon le dernier décret de population pour l'exercice financier à l'étude (décret 1334-2009 du 20 janvier 2010)

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 2010 page S44-2, ligne 226

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

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

Idem a)

Idem a)

a)	2010	2009	2008
Coût des activités récréatives	1 312 440	4 276 993	7 231 868
Nombre total d'habitants	2 3 835	5 3 762	8 3 561
Coût des activités récréatives, sans l'amortissement, par habitant	3 81,47	6 73,63	9 65,11
b)	2010	2009	2008
Coût des activités récréatives	10 340 524	13 303 271	16 244 144
Nombre total d'habitants	11 3 835	14 3 762	17 3 561
Coût des activités récréatives par habitant	12 88,79	15 80,61	18 68,56

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

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

	2010	2009	2008
Coût d'acquisition de documents de tous les types	1 9 923	4 9 725	7 11 455
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 3 835	5 3 762	8 3 561
Coût d'acquisition de documents de tous les types par habitant	3 2,59	6 2,59	9 3,22

Facteurs d'influence

- 10- Politique d'élagage
- 11- Proportion des utilisateurs non-résidents
- 12- Importance de la participation des bénévoles

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

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

	2010	2009	2008
Nombre de documents empruntés	1 14 672	4 15 970	7 16 113
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 3 835	5 3 762	8 3 561
Nombre de documents empruntés par habitant	3 3,83	6 4,25	9 4,52

Facteurs d'influence

- 10- Importance de la participation des bénévoles
- 11- Nombre maximal de documents par emprunt
- 12-

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

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	

	2010	2009	2008
Nombre de documents de tous les types	1 9 895	4 9 899	7 9 917
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 3 835	5 3 762	8 3 561
Nombre de documents de tous les types par habitant	3 2,58	6 2,63	9 2,78

Facteurs d'influence

- 10 - Politique d'élagage
- 11 - Nombre maximal de documents par emprunt
- 12 - Superficie de la bibliothèque

Commentaires

Le nombre de livre est limité par l'espace. L'élagage annuel doit être fait en conséquence. La superficie de la bibliothèque est de 22% de la norme.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Collecte, transport et élimination des matières résiduelles
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 2010 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 pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2010 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)	2010	2009	2008
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	1 323 565	4 358 274	7 333 571
Nombre de locaux desservis	2 2 225	5 2 163	8 2 250
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés, sans l'amortissement, par local	3 145,42	6 165,64	9 148,25
b)	2010	2009	2008
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	10 323 565	13 358 274	16 395 794
Nombre de locaux desservis	11 2 225	14 2 163	17 2 250
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés par local	12 145,42	15 165,64	18 175,91

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

Facteurs d'influence

- 19 - Clientèle desservie (résidentielle, commerciale, industrielle)
- 20 - Fréquence des collectes
- 21 -

Commentaires

Le nouveau contrat signé avec la compagnie RCI est avantageux pour la municipalité. Le soumissionnaire a présenté une offre inférieure aux couts de l'année précédente en ce qui a trait aux clients non résidentiels.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Collecte, transport et élimination des matières résiduelles
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Matières recyclable (collecte sélective) recueillies par habitant
Définition	Tonnes métriques de matières recyclables provenant de la collecte sélective recueillies par habitant bénéficiant du service de collecte sélective des matières recyclables
Formule	Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) recueillies
	Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par le service de la collecte sélective des matières recyclables
Numérateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de tonnes métriques de matières recyclable (collecte sélective) 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	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre d'habitants ayant bénéficié du service de collecte sélective des matières recyclable pour l'exercice financier à l'étude

	2010	2009	2008
Nombre de tonnes métriques de matières recyclable (collecte sélective) recueillies	1 615	4 616	7 648
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service	2 3 835	5 3 762	8 3 561
Matières recyclables (collecte sélective) recueillies par habitant	3 0,16	6 0,16	9 0,18

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

Facteurs d'influence

10- Clientèle desservie (résidentielle, commerciale, industrielle)

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Collecte, transport et élimination des matières résiduelles
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Effort de recyclage
Définition	Pourcentage des matières recyclables (collecte sélective) recueillies par rapport au total des déchets domestiques et assimilés et de la collecte sélective
Formule	Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) recueillies X 100 Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) recueillis
Numérateur	À l'interne Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) 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.
- Source de la donnée	
- Définition	
Dénominateur	À l'interne Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés recueillis plus le nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) recueillies pour l'exercice financier à l'étude
- Source de la donnée	
- Définition	

	2010	2009	2008
Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) recueillies	1 615	4 616	7 648
Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclable (collecte sélective) recueillis	2 2 111	5 2 179	8 2 265
Pourcentage des matières recyclables (collecte sélective) recueillies par rapport au total des déchets domestiques et assimilés et de la collecte sélective	3 29,13	6 28,27	9 28,61

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

Facteurs d'influence

10 - Clientèle desservie (résidentielle, commerciale, industrielle)

11 -

12 -

Commentaires