

Indicateurs de gestion 2011

Nom : Saint-Jean-sur-Richelieu

Code géographique : 56083

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

*Affaires municipales,
Régions et Occupation
du territoire*

Québec 

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL	3
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011	4
INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011	
SÉCURITÉ PUBLIQUE	
Sécurité incendie	
Coût de l'activité sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	5
TRANSPORT ROUTIER	
Voirie municipale	
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie	6
Enlèvement de la neige	
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie	7
HYGIÈNE DU MILIEU	
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution	
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	8
Coût de distribution par kilomètre de conduite	9
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau	10
Coût de distribution par mètre cube d'eau	11
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout	
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées	12
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite	13
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eau usées	14
Déchets domestiques et assimilés	
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local	15
Collecte sélective de matières recyclables	
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	16
Taux annuel de diversion	17
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE	
Croissance des valeurs résidentielles imposables	18
RESSOURCES HUMAINES	
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	19
Effort de formation par employé	20
Taux de départs potentiels à la retraite	21
CONFIRMATION DE L'OFFICIER MUNICIPAL	22

Organisme Saint-Jean-sur-Richelieu

Code géographique 56083

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

NOM DU SIGNATAIRE _____

TITRE DU SIGNATAIRE _____

SIGNATURE _____

DATE _____

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

		2011	2010	2009
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Sécurité incendie				
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (a)	1	0,08 \$	0,08*\$	0,08*\$
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b)	2	0,08 \$	0,08*\$	0,08*\$
TRANSPORT ROUTIER				
Voirie municipale				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	3	3 408 \$	2 442 \$	2 629 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	4	8 375 \$	6 294 \$	6 435 \$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	5	5 474 \$	4 099 \$	4 330 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	6	5 474 \$	4 099 \$	4 330 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	7	32,2055	36,2438	30,3095
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	8	5 175 \$	5 914 \$	6 055 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	9	9 227 \$	9 918 \$	9 953 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	10	0,19 \$	0,19 \$	0,17 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	11	0,26 \$	0,26 \$	0,22 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	12	0,17 \$	0,18 \$	0,18 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	13	0,30 \$	0,31 \$	0,29 \$
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	14	0,16 \$	0,16 \$	0,14 \$
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	15	0,27 \$	0,27 \$	0,25 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	16	1 626 \$	1 194 \$	2 038 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	17	6 217 \$	5 776 \$	6 722 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (a)	18	0,05 \$	0,04 \$	0,06 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (b)	19	0,19 \$	0,17 \$	0,20 \$
Déchets domestiques et assimilés				
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a)	20	148,44 \$	S.O.	S.O.
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b)	21	148,44 \$	S.O.	S.O.
Collecte sélective de matières recyclables				
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	22	0,10 t	0,09*t	0,09*t
Taux annuel de diversion	23	21,77 %	21,27*%	20,13*%
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE				
Croissance des valeurs résidentielles imposables	24	2,33 %	1,62 %	2,36 %
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	25	1,86 %	2,00 %	1,81 %
Effort de formation par employé	26	23,18 h	21,65 h	22,60 h
Taux de départs potentiels à la retraite	27	33,52 %	30,71 %	26,20 %

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	Rapport financier 2011 page S44-1, ligne 6 moins ligne 84
- Source de la donnée	Coût de l'activité de sécurité incendie, constitué des charges sans l'amortissement 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 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 :
- Source de la donnée	http://www.mamrot.gouv.qc.ca/finances-indicateurs-de-gestion-et-fiscalite/information-financiere/profil-financier-et-autres-publications/richeesse-fonciere-uniformisee/#c5183
- Définition	Richesse foncière uniformisée selon le rôle d'évaluation déposé en septembre de l'année précédente multipliée par le facteur comparatif du rôle d'évaluation foncière établi pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	Rapport financier 2011 page S44-1, ligne 110
- 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	

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

a)	2011	2010	2009
Coût de l'activité sécurité incendie	1 6 365 750	4 6 216 587*	7 5 544 480*
Richesse foncière uniformisée	2 8 252 400 915	5 7 913 440 155*	8 7 311 208 330*
Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 \$ d'évaluation	3 0,08	6 0,08*	9 0,08*

b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité sécurité incendie	10 6 741 198	13 6 579 057*	16 5 929 749*
Richesse foncière uniformisée	11 8 252 400 915	14 7 913 440 155*	17 7 311 208 330*
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	12 0,08	15 0,08*	18 0,08*

* La donnée a été modifiée.

Facteurs d'influence

- 19 - Profil du territoire (superficie, géographie, topographie)
- 20 - Profil du parc immobilier (âge du bâtiment, structure, densité, industrie, entreprise à risque)
- 21 - Profil des équipements (état, nombre de casernes)

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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	<u>Coût de l'activité voirie municipale</u> Nombre de km de voie

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2011 page S44-1, ligne 10 moins ligne 88
- Définition	Coût de l'activité de voirie municipale, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total de kilomètres de voie appartenant à l'organisme municipal. Une voie est une subdivision de la chaussée permettant la circulation d'une file de véhicules.
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2011 page S44-1, ligne 114
- Définition	Coût de l'activité de voirie municipale pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2011	2010	2009
Coût de l'activité voirie municipale	1 4 438 213	4 3 844 622	7 4 115 627
Nombre de km de voie	2 1 302,26	5 1 574,50	8 1 565,50
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 3 408	6 2 442	9 2 629

b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité voirie municipale	10 10 906 125	13 9 909 966	16 10 074 621
Nombre de km de voie	11 1 302,26	14 1 574,50	17 1 565,50
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 8 375	15 6 294	18 6 435

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Facteurs d'influence

19 - Type (boulevard, rue, ruelle, etc.)

20 - Climat

21 - Investissement

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2011 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 2011 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)	2011	2010	2009
Coût de l'activité enlèvement de la neige	₁ 7 128 918	₄ 6 454 463	₇ 6 779 001
Nombre de km de voie déneigés	₂ 1 302,26	₅ 1 574,50	₈ 1 565,50
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	₃ 5 474	₆ 4 099	₉ 4 330

b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité enlèvement de la neige	₁₀ 7 128 918	₁₃ 6 454 463	₁₆ 6 779 001
Nombre de km de voie déneigés	₁₁ 1 302,26	₁₄ 1 574,50	₁₇ 1 565,50
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	₁₂ 5 474	₁₅ 4 099	₁₈ 4 330

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Facteurs d'influence

- 19 - Climat
- 20 - Type de précipitations
- 21 - Type d'équipement utilisé et quantité

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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

	2011	2010	2009
Nombre de bris d'aqueduc	1 158	4 176	7 143
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 490,60	5 485,60	8 471,80
Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable	3 32,2055	6 36,2438	9 30,3095

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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 2011 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 2011 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)	2011	2010	2009
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 2 539 018	4 2 871 760	7 2 856 521
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 490,60	5 485,60	8 471,80
Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable	3 5 175	6 5 914	9 6 055

b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 4 526 740	13 4 815 977	16 4 695 789
Nombre de km de conduite d'eau potable	11 490,60	14 485,60	17 471,80
Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable	12 9 227	15 9 918	18 9 953

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Facteurs d'influence

- 19 - Capacité des usines
- 20 - Programme de détection des fuites
- 21 - Vétusté de l'équipement

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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

Formule a)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges avant l'amortissement

Rapport financier 2011 page S44-1, ligne 16

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

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

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

Formule b)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges

Rapport financier 2011 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)	2011	2010	2009
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	1 2 931 256	4 2 977 423	7 2 740 152
Nombre total de m ³ d'eau traitée	2 15 266 955	5 15 543 383	8 16 177 104
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée	3 0,19	6 0,19	9 0,17
b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10 3 994 723	13 3 995 884	16 3 545 581
Nombre total de m ³ d'eau traitée	11 15 266 955	14 15 543 383	17 16 177 104
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée	12 0,26	15 0,26	18 0,22

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Facteurs d'influence

- 19 - Capacité des usines
- 20 - Type de traitement
- 21 - État du réseau

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2011 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 2011 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)	2011	2010	2009
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 2 539 018	4 2 871 760	7 2 856 521
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	2 15 266 955	5 15 543 383	8 16 177 104
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable	3 0,17	6 0,18	9 0,18

b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 4 526 740	13 4 815 977	16 4 695 789
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	11 15 266 955	14 15 543 383	17 16 177 104
Coût de distribution d'un m³ d'eau potable	12 0,30	15 0,31	18 0,29

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Facteurs d'influence

- 19- État du réseau
- 20- Vétusté de l'équipement
- 21- Capacité des usines

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2011 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 2011 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)	2011	2010	2009
Coût de l'activité traitement des eaux usées	1 3 602 192	4 3 617 092	7 3 080 667
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2 23 217 642	5 22 699 688	8 22 182 701
Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	3 0,16	6 0,16	9 0,14

b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10 6 179 117	13 6 150 942	16 5 599 582
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11 23 217 642	14 22 699 688	17 22 182 701
Coût du traitement d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	12 0,27	15 0,27	18 0,25

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Facteurs d'influence

- 19- Type de traitement
- 20- Nombre de mm de pluie
- 21- Type de réseau (pluvial, sanitaire, combiné)

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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 2011 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 2011 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)	2011	2010	2009
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 1 228 607	4 819 003	7 1 321 532
Nombre de km de conduite d'égout	2 693,89	5 685,81	8 648,50
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite	3 1 626	6 1 194	9 2 038

b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 4 313 653	13 3 960 920	16 4 359 467
Nombre de km de conduite d'égout	11 693,89	14 685,81	17 648,50
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite	12 6 217	15 5 776	18 6 722

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Facteurs d'influence

- 19 - Type de traitement
- 20 - Type de réseau (pluvial, sanitaire, combiné)
- 21 - Nombre de mm de pluie

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2011 page S44-1, ligne 19 moins ligne 97
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout, correspondant aux charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de mètres cubes d'eaux usées circulant dans les réseaux dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire, incluant toutes les conduites d'égout (domestique, pluvial et combiné) sauf les entrées de service
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2011 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)	2011	2010	2009
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 1 28 607	4 819 003	7 1 321 532
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	2 23 217 642	5 22 699 688	8 22 182 701
Coût de l'activité des réseaux d'égout, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	3 0,05	6 0,04	9 0,06

b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 4 313 653	13 3 960 920	16 4 359 467
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	11 23 217 642	14 22 699 688	17 22 182 701
Coût de traitement d'un m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	12 0,19	15 0,17	18 0,20

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Facteurs d'influence

- 19 - Type de traitement
- 20 - Type de réseau (pluvial, sanitaire, combiné)
- 21 - Nombre de mm de pluie

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2011 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 2011 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)	2011	2010	2009
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	1 6 312 008	4 S.O.	7 S.O.
Nombre de locaux desservis	2 42 522	5 42 143*	8 41 703*
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés, sans l'amortissement, par local	3 148,44	6 S.O.	9 S.O.
b)	2011	2010	2009
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	10 6 312 008	13 S.O.	16 S.O.
Nombre de locaux desservis	11 42 522	14 42 143*	17 41 703*
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés par local	12 148,44	15 S.O.	18 S.O.

* La donnée a été modifiée.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Facteurs d'influence

- 19 - Présence d'un site d'enfouissement sur le territoire
- 20 - Fréquence des collectes
- 21 - Modification à la collecte

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Collecte sélective de matières recyclables
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Rendement moyen annuel de la collecte sélective
Définition	Tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) recueillies par habitant bénéficiant du service de la collecte sélective
Formule	Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) recueillies <hr/> Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par le service de la collecte sélective
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de tonnes métriques de matières 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
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre total d'habitants sur le territoire ayant bénéficié du service de la collecte sélective des matières recyclables pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2011	2010	2009
Nombre de tonnes métriques de matières recyclable (collecte sélective) recueillies	1 8 988	4 8 501*	7 8 090*
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service	2 92 448	5 92 050*	8 89 607*
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	3 0,10	6 0,09*	9 0,09*

* La donnée a été modifiée.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Facteurs d'influence

- 10- Présence d'un site d'enfouissement sur le territoire
- 11- Fréquence des collectes
- 12- Type de collecte (résidus, solides, etc.)

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Collecte sélective de matières recyclables
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Taux annuel de diversion
Définition	Pourcentage des matières recyclables (collecte sélective) 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	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	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
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	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

	2011	2010	2009
Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) recueillies	1 8 988	4 8 501*	7 8 090*
Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclable (collecte sélective) recueillis	2 41 283	5 39 960*	8 40 197*
Taux annuel de diversion	3 21,77	6 21,27*	9 20,13*

* La donnée a été modifiée.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Facteurs d'influence

- 10- Clientèle desservie (résidentielle, commerciale, industrielle)
- 11- Fréquence des collectes
- 12- Présence d'un site d'enfouissement sur le territoire

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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

	2011	2010	2009
Valeur des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables	¹ 146 540 400	⁴ 100 843 300	⁷ 110 497 400
Valeur totale des unités résidentielles imposables	² 6 302 500 400	⁵ 6 225 957 400	⁸ 4 674 432 500
Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables	³ 2,33	⁶ 1,62	⁹ 2,36

Facteurs d'influence

- 10 - Croissance de développement du parc immobilier
- 11 - Âge du parc immobilier
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale
Définition	Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale
Formule	$\frac{\text{Coût de la formation}}{\text{Rémunération totale}} \times 100$
Numérateur	
- 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 2011 page S43 ligne 8 troisième colonne
- Définition	Rémunération totale, excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude

	2011	2010	2009
Coût de la formation	1 786 183	4 783 133	7 641 544
Rémunération totale ¹	2 42 381 822	5 39 206 434	8 35 458 746
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3 1,86	6 2,00	9 1,81

Facteurs d'influence

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

Commentaires

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 DE BASE 2011

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**Nombre d'heures de formation**

Effectifs personnes-année

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

Nombre d'heures de formation rémunérées, incluant le temps de transport rémunéré et excluant la formation aux élus, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

Rapport financier 2011 page S43, ligne 8 première colonne

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

	2011	2010	2009
Nombre d'heures de formation	1 15 231	4 13 724	7 13 761
Effectifs personnes-année	2 657,00	5 634,00	8 609,00
Nombre d'heures de formation rémunérées par employé	3 23,18	6 21,65	9 22,60

Facteurs d'influence

- 10- Taille de l'organisation
- 11- Présence de pompiers réguliers à temps plein
- 12- Présence de policiers

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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

	2011	2010	2009
Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années	1 178	4 156	7 137
Nombre d'employés réguliers	2 531	5 508	8 523
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3 33,52	6 30,71	9 26,20

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), _____, atteste que les indicateurs de gestion

de Saint-Jean-sur-Richelieu pour l'exercice terminé le 31 décembre 2011, 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 avant dépôt : 2012-04-24 15:20:25

Dernière modification : 2012-04-24 15:20:25

Transmission électronique du document

- Rendez-vous, à partir de la table des matières, à la page 22 « Confirmation de l'officier municipal de 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 22);

L'envoi de ces documents doit être fait au :

Service de l'information financière et du financement
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 de la date et de l'heure de la dernière modification apparaissant au bas de la page avec celles 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.

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011	24
INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011	
SÉCURITÉ PUBLIQUE	
Sécurité incendie	
Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments	25
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	26
LOISIRS ET CULTURE	
Activités récréatives et culturelles	
Coût des activités culturelles par habitant	27
Coût des activités récréatives par habitant	28
Bibliothèques	
Effort d'acquisition de documents	29
Indice d'utilisation	30
Inventaire par habitant	31
RESSOURCES HUMAINES	
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	32
Taux de présence au travail des employés réguliers	33
Durée moyenne des lésions professionnelles	34

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011

		2011	2010	2009
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Sécurité incendie				
Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments	1	min	min	min
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	2	%	%	%
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives et culturelles				
Coût des activités culturelles par habitant (a)	3	\$	\$	\$
Coût des activités culturelles par habitant (b)	4	\$	\$	\$
Coût des activités récréatives par habitant (a)	5	\$	\$	\$
Coût des activités récréatives par habitant (b)	6	\$	\$	\$
Bibliothèques				
Effort d'acquisition de documents	7	\$	\$	\$
Indice d'utilisation	8	doc.	doc.	doc.
Inventaire par habitant	9	doc.	doc.	doc.
RESSOURCES HUMAINES				
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	10	%	%	%
Taux de présence au travail des employés réguliers	11	%	%	%
Durée moyenne des lésions professionnelles	12	h	h	h

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011

Fonction
Activité
Dimension - Critère

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Sécurité incendie
Vitalité - Qualité du service

Nom de l'indicateur
Définition

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

Formule

$\frac{\text{Somme du temps de réponse}}{\text{Nombre d'appels d'incendie}}$

Numérateur
- Source de la donnée
- Définition

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

Dénominateur
- Source de la donnée
- Définition

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

	2011	2010	2009
Somme du temps de réponse	1	4	7
Nombre d'appels d'incendie	2	5	8
Délai de réponse moyen, en minutes, pour les feux de bâtiments	3	6	9

Facteurs d'influence

10 -

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011

Fonction	SÉCURITÉ PUBLIQUE
Activité	Sécurité incendie
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Pourcentage des logements résidentiels inspectés
Définition	Pourcentage du nombre de logements résidentiels inspectés par rapport au nombre total de logements résidentiels sur le territoire
Formule	$\frac{\text{Nombre de logements résidentiels inspectés}}{\text{Nombre total de logements résidentiels}} \times 100$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	
- Définition	Nombre d'inspections de logements résidentiels effectuées au cours de l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	À l'interne : Sommaire du rôle d'évaluation, nombre total de logements de la section « Faits saillants »
- Source de la donnée	
- Définition	Nombre total de logements résidentiels sur le territoire

	2011	2010	2009
Nombre de logements résidentiels inspectés	1	4	7
Nombre total de logements résidentiels	2	5	8
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	3	6	9

Facteurs d'influence

- 10 -
- 11 -
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011

Fonction	LOISIRS ET CULTURE
Activité	Activités récréatives et culturelles
Dimension - Critère	Effizienz 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
- Définition

Rapport financier 2011 page S44-2, ligne 168 moins ligne 213

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

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne : Selon le dernier décret de population pour l'exercice financier à l'étude (décret 447-2011 du 4 mai 2011)

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
- Définition

Rapport financier 2011 page S44-2, ligne 228

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

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

Idem a)

Idem a)

a)	2011	2010	2009
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	1	4	7
Nombre total d'habitants	2	5	8
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, sans l'amortissement, par habitant	3	6	9

b)	2011	2010	2009
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	10	13	16
Nombre total d'habitants	11	14	17
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, par habitant	12	15	18

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011

Facteurs d'influence

19 -

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011

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

Formule a)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2011 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 447-2011 du 4 mai 2011)

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 2011 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)	2011	2010	2009
Coût des activités récréatives	1	4	7
Nombre total d'habitants	2	5	8
Coût des activités récréatives, sans l'amortissement, par habitant	3	6	9
b)	2011	2010	2009
Coût des activités récréatives	10	13	16
Nombre total d'habitants	11	14	17
Coût des activités récréatives par habitant	12	15	18

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011

Facteurs d'influence

19 -

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011

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

	2011	2010	2009
Coût d'acquisition de documents de tous les types	1	4	7
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2	5	8
Coût d'acquisition de documents de tous les types par habitant	3	6	9

Facteurs d'influence

10 -

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011

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	

	2011	2010	2009
Nombre de documents empruntés	1	4	7
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2	5	8
Nombre de documents empruntés par habitant	3	6	9

Facteurs d'influence

10 -

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011

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	

	2011	2010	2009
Nombre de documents de tous les types	1	4	7
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2	5	8
Nombre de documents de tous les types par habitant	3	6	9

Facteurs d'influence

10 -

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011

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

	2011	2010	2009
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente toujours en poste au 31 décembre	1	4	7
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente	2	5	8
Pourcentage d'employés embauchés toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction	3	6	9

Facteurs d'influence

- 10 -
- 11 -
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011

Fonction
Dimension - Critère

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

Nom de l'indicateur
Définition

Taux de présence au travail des employés réguliers
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
- Définition

À l'interne
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
- Définition

À l'interne
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

	2011	2010	2009
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 2011

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

	2011	2010	2009
Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles	1	4	7
Nombre de lésions professionnelles	2	5	8
Durée moyenne d'absence des employés, en heures, pour cause de lésions professionnelles	3	6	9

Facteurs d'influence

- 10 -
- 11 -
- 12 -

Commentaires