

Indicateurs de gestion 2011

Nom : Beloeil

Code géographique : 57040

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

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 Beloeil

Code géographique 57040

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

NOM DU SIGNATAIRE CATHY GOYETTE

TITRE DU SIGNATAIRE DIRECTRICE DES FINANCES ET TRESORIERE

SIGNATURE _____

DATE 2012-06-29

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	0,09 \$	0,10*\$	S.O.
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b)	2	0,10 \$	0,10*\$	S.O.
TRANSPORT ROUTIER				
Voirie municipale				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	3	8 211 \$	9 411 \$	9 511 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	4	12 130 \$	12 691 \$	12 268 \$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	5	3 089 \$	1 987 \$	2 777 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	6	3 306 \$	2 154 \$	2 971 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	7	11,0410	23,7718	33,7079
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	8	5 280 \$	2 444 \$	3 069 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	9	10 197 \$	6 729 \$	7 299 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	10	0,38 \$	0,41 \$	0,41 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	11	0,38 \$	0,41 \$	0,41 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	12	0,23 \$	0,11 \$	0,13 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	13	0,43 \$	0,29 \$	0,31 \$
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	14	0,22 \$	0,22 \$	0,22 \$
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	15	0,22 \$	0,22 \$	0,22 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	16	5 623 \$	2 943 \$	2 758 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	17	12 221 \$	9 056 \$	8 907 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (a)	18	0,16 \$	0,08 \$	0,07 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (b)	19	0,34 \$	0,24 \$	0,23 \$
Déchets domestiques et assimilés				
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a)	20	129,42 \$	127,93*\$	S.O.
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b)	21	129,42 \$	127,93*\$	S.O.
Collecte sélective de matières recyclables				
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	22	0,11 t	0,11*t	S.O.*
Taux annuel de diversion	23	19,29 %	15,85*%	S.O.*
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE				
Croissance des valeurs résidentielles imposables	24	4,72 %	3,48 %	S.O.
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	25	2,16 %	3,54 %	4,12 %
Effort de formation par employé	26	31,51 h	33,31 h	37,82 h
Taux de départs potentiels à la retraite	27	21,28 %	24,71 %	25,88 %

(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 1 824 792	4 1 815 101*	7 S.O.
Richesse foncière uniformisée	2 1 994 046 578	5 1 887 489 063*	8 S.O.*
Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 \$ d'évaluation	3 0,09	6 0,10*	9 S.O.

b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité sécurité incendie	10 1 925 490	13 1 907 373*	16 S.O.
Richesse foncière uniformisée	11 1 994 046 578	14 1 887 489 063*	17 S.O.*
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	12 0,10	15 0,10*	18 S.O.

* La donnée a été modifiée.

Facteurs d'influence

- 19- Statut du pompier (permanent, temps partiel)
- 20- Profil des équipements (état, nombre de casernes)
- 21- Fluctuation de l'évaluation

Commentaires

Dépôt d'un nouveau rôle triennal en septembre 2010, effectif pour les années 2011, 2012 et 2013.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Fonction	TRANSPORT ROUTIER
Activité	Voirie municipale
Dimension - Critère	Effizienz économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie
Définition	Coût de l'activité de voirie municipale par kilomètre de voie appartenant à l'organisme municipal
Formule	<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 2 042 807	4 2 330 266	7 2 323 844
Nombre de km de voie	2 248,80	5 247,60	8 244,34
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 8 211	6 9 411	9 9 511

b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité voirie municipale	10 3 017 951	13 3 142 376	16 2 997 526
Nombre de km de voie	11 248,80	14 247,60	17 244,34
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 12 130	15 12 691	18 12 268

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011**Facteurs d'influence**

- 19- Type (boulevard, rue, ruelle, etc.)
- 20- Nombre de km de trottoir
- 21- Autre facteur

Commentaires

En 2010, les dépenses reliées au service du génie ainsi que les salaires des cadres et des employés cols blancs travaillant au service des travaux publics étaient imputée en majorité à la fonction voirie. En 2011, une répartition plus juste de ces dépenses explique la baisse importante de l'indicateur pour la portion sans amortissement.

Aussi, la ville de Beloeil loue, en grande majorité, sa flotte de véhicule. Cette dépense se retrouve donc dans les dépenses de fonctionnement annuellement. En 2010, la dépense reliée à la location des véhicules était répartie au prorata des dépenses pour l'ensemble des services de la Ville. En 2011, une répartition plus juste a été faite en fonction de l'utilisation réelle de chacun des véhicules par service et par activité.

En ce qui concerne l'indicateur avec amortissement, nous constatons également une baisse, moins significative que celle de l'indicateur sans amortissement, mais expliquée également par la nouvelle répartition des dépenses salariales et de véhicule, par contre limitée par le développement des dernières années, comme en fait foi le nombre de km de voies.

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)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2011 page S44-1, ligne 11 moins ligne 89

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
- Définition

À l'interne

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)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges moins les services rendus

Rapport financier 2011 page S44-1, ligne 115

Coût de l'activité d'enlèvement de la neige 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 enlèvement de la neige	1 768 651	4 492 056	7 678 589
Nombre de km de voie déneigés	2 248,80	5 247,60	8 244,34
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 3 089	6 1 987	9 2 777

b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité enlèvement de la neige	10 822 449	13 533 451	16 725 960
Nombre de km de voie déneigés	11 248,80	14 247,60	17 244,34
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	12 3 306	15 2 154	18 2 971

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011**Facteurs d'influence**

- 19 - Climat
- 20 - Type d'activité (épandage, soufflage, ramassage, tassement)
- 21 - Type d'équipement utilisé et quantité

Commentaires

En 2011, nous constatons une hausse importante des indicateurs expliquée en grande partie par la répartition plus juste de la dépense reliée à la location des véhicules. En 2010, cette dépense était répartie au prorata de l'ensemble des dépenses des services de la Ville. En 2011, la répartition a été faite en fonction de l'utilisation réelle de chacun des véhicules par service et par activité. Ceci explique en grande partie la hausse importante de l'indicateur.

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 14	4 30	7 42
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 126,80	5 126,20	8 124,60
Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable	3 11,0410	6 23,7718	9 33,7079

Facteurs d'influence

- 10- État du réseau
- 11- Autre facteur
- 12-

Commentaires

Encore cette année, nous constatons une baisse du nombre de bris d'aqueduc. Ceci s'explique par nos efforts en réhabilitation du réseau d'aqueduc.

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	1 669 567	4 308 452	7 382 339
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 126,80	5 126,20	8 124,60
Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable	3 5 280	6 2 444	9 3 069

b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 1 293 033	13 849 212	16 909 503
Nombre de km de conduite d'eau potable	11 126,80	14 126,20	17 124,60
Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable	12 10 197	15 6 729	18 7 299

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Malgré la continuité de nos efforts en réhabilitation du réseau d'aqueduc, nous constatons une hausse importante des indicateurs. Cette hausse est expliquée en partie par la nouvelle répartition des dépenses du service du génie (30% des coûts du service du génie).

De plus, en 2010, la dépense reliée à la location des véhicules était répartie au prorata des dépenses pour l'ensemble des services de la Ville. En 2011, une répartition plus juste a été faite en fonction de l'utilisation réelle de chacun des véhicules par service et par activité, ceci a également fait hausser les indicateurs.

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 1 143 239	4 1 206 679	7 1 190 937
Nombre total de m ³ d'eau traitée	2 2 973 651	5 2 932 553	8 2 907 776
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée	3 0,38	6 0,41	9 0,41
b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10 1 143 239	13 1 206 679	16 1 190 937
Nombre total de m ³ d'eau traitée	11 2 973 651	14 2 932 553	17 2 907 776
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée	12 0,38	15 0,41	18 0,41

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Facteurs d'influence

- 19- Politique d'économie de l'eau
- 20- Immobilisations amorties
- 21-

Commentaires

L'activité d'approvisionnement en eau est effectuée par la Régie intermunicipale de l'eau de la Vallée-du-Richelieu ainsi que par la Régie d'aqueduc intermunicipal du Bas-Richelieu.

Le numérateur représente notre pourcentage de participation à la Régie intermunicipale de l'eau de la Vallée-du-Richelieu (26.08% en 2011) ainsi que notre paiement annuel à la Régie d'aqueduc intermunicipal du Bas-Richelieu.

Il est à noter qu'un remboursement de 41 386\$ a été comptabilisé dans nos revenus de 2011 à titre de redistribution de surplus pour l'année 2010. En tenant compte de ce revenu, le coût d'approvisionnement en 2010 aurait été de 0.40.

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	1 669 567	4 308 452	7 382 339
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	2 2 973 651	5 2 932 553	8 2 907 776
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable	3 0,23	6 0,11	9 0,13

b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 1 293 033	13 849 212	16 909 503
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	11 2 973 651	14 2 932 553	17 2 907 776
Coût de distribution d'un m³ d'eau potable	12 0,43	15 0,29	18 0,31

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Malgré nos efforts soutenus et continus en réhabilitation du réseau d'aqueduc, nous constatons en 2011, une hausse importante des indicateurs. Cette hausse est expliquée en partie par la nouvelle répartition des dépenses du service du génie (30% des coûts du service du génie).

De plus, en 2010, la dépense reliée à la location des véhicules était répartie au prorata des dépenses pour l'ensemble des services de la Ville. En 2011, une répartition plus juste a été faite en fonction de l'utilisation réelle de chacun des véhicules par service et par activité, ceci a également fait hausser les indicateurs.

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	1 981 528	4 1 029 891	7 1 023 751
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2 4 427 705	5 4 621 593	8 4 747 693
Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	3 0,22	6 0,22	9 0,22

b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10 981 528	13 1 029 891	16 1 023 751
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11 4 427 705	14 4 621 593	17 4 747 693
Coût du traitement d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	12 0,22	15 0,22	18 0,22

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Facteurs d'influence

- 19- Type de réseau (pluvial, sanitaire, combiné)
- 20- Industrie
- 21- Autre facteur

Commentaires

Le coût de l'activité traitement des eaux est composé de la quote-part versée à la Régie d'assainissement des eaux de la Vallée-du-Richelieu et des frais de financement reliés à sa dette.

Le nombre de mètres cubles est déterminé par un processus de lecture deux fois par année (campagne de caractérisation).

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	1 692 722	4 359 197	7 333 772
Nombre de km de conduite d'égout	2 123,20	5 122,06	8 121,01
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite	3 5 623	6 2 943	9 2 758

b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 1 505 570	13 1 105 382	16 1 077 876
Nombre de km de conduite d'égout	11 123,20	14 122,06	17 121,01
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite	12 12 221	15 9 056	18 8 907

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Facteurs d'influence

- 19- Type de réseau (pluvial, sanitaire, combiné)
- 20- Existence d'une réglementation sur les clapets
- 21- Autre facteur

Commentaires

Malgré nos efforts continus et soutenus dans l'amélioration de notre réseau d'égoût, nous constatons en 2011, une hausse importante des indicateurs. Cette hausse est expliquée en partie par la nouvelle répartition des dépenses du service du génie (30% des coûts du service du génie).

De plus, en 2010, la dépense reliée à la location des véhicules était répartie au prorata des dépenses pour l'ensemble des services de la Ville. En 2011, une répartition plus juste a été faite en fonction de l'utilisation réelle de chacun des véhicules par service et par activité, ceci a également fait hausser les indicateurs.

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	1 692 722	4 359 197	7 333 772
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	2 4 427 705	5 4 621 593	8 4 747 693
Coût de l'activité des réseaux d'égout, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	3 0,16	6 0,08	9 0,07

b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 1 505 570	13 1 105 382	16 1 077 876
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	11 4 427 705	14 4 621 593	17 4 747 693
Coût de traitement d'un m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	12 0,34	15 0,24	18 0,23

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Facteurs d'influence

- 19- Existence d'un programme de détection des fuites
- 20- État du réseau
- 21- Autre facteur

Commentaires

Malgré nos efforts continus et soutenus dans l'amélioration de notre réseau d'égoût, nous constatons en 2011, une hausse importante des indicateurs. Cette hausse est expliquée en partie par la nouvelle répartition des dépenses du service du génie (30% des coûts du service du génie).

De plus, en 2010, la dépense reliée à la location des véhicules était répartie au prorata des dépenses pour l'ensemble des services de la Ville. En 2011, une répartition plus juste a été faite en fonction de l'utilisation réelle de chacun des véhicules par service et par activité, ceci a également fait hausser les indicateurs.

Le nombre de mètres cubes est déterminé par un processus de lecture deux fois par année (campagne de caractérisation)

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 1 128 305	4 1 082 788*	7 S.O.
Nombre de locaux desservis	2 8 718	5 8 464*	8 S.O.*
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés, sans l'amortissement, par local	3 129,42	6 127,93*	9 S.O.
b)	2011	2010	2009
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	10 1 128 305	13 1 082 788*	16 S.O.
Nombre de locaux desservis	11 8 718	14 8 464*	17 S.O.*
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés par local	12 129,42	15 127,93*	18 S.O.

* La donnée a été modifiée.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Facteurs d'influence

- 19- Clientèle desservie (résidentielle, commerciale, industrielle)
- 20- Autre facteur
- 21 -

Commentaires

En 2011, nous avons imputé le salaire de certains cadres et employés cols blancs travaillant au service des travaux publics à l'activité de gestion des matières résiduelles ce qui explique la hausse de l'indicateur par rapport à 2010.

Notre règlement prévoit une exemption pour la cueillette des ordures pour tous les commerces, industries, et immeubles de 6 logements et plus, pourvus d'un contrat privé de collecte des ordures.

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 2 291	4 2 158*	7 S.O.*
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service	2 20 636	5 20 277*	8 S.O.*
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	3 0,11	6 0,11*	9 S.O.*

* La donnée a été modifiée.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Facteurs d'influence

- 10- Clientèle desservie (résidentielle, commerciale, industrielle)
- 11- Densité de la population
- 12- Autre facteur

Commentaires

Nous constatons une certaine constance dans l'indicateur. Dans la continuité de notre plan de développement durable, nous multiplions les efforts de sensibilisation en offrant aux citoyens la possibilité de se procurer à moindre coût, des composteurs et bacs de recyclage.

Un nouveau projet pilote pour bacs de déchets organiques est présentement à l'essai.

Notre règlement prévoit une exemption pour les commerces, industries et immeubles de 6 logements et plus, pourvus d'un contrat privé pour la collecte sélective.

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 2 291	4 2 158*	7 S.O.*
Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclable (collecte sélective) recueillis	2 11 877	5 13 618*	8 S.O.*
Taux annuel de diversion	3 19,29	6 15,85*	9 S.O.*

* La donnée a été modifiée.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011**Facteurs d'influence**

- 10- Type de collecte (résidus, solides, etc.)
- 11- Densité de la population
- 12-

Commentaires

Nous remarquons une hausse du taux de diversion par rapport à 2010, qui peut s'expliquer en partie par un nombre de tonnes métriques de matières secondaires (résidus verts, balayages de rues, sapins de Noël,...) plus élevé en 2010, ainsi qu'un léger accroissement de la population.

De plus, dans la continuité de notre plan de développement durable, nous multiplions les efforts de sensibilisation en offrant aux citoyens la possibilité de se procurer à moindre coût, des composteurs et bacs de recyclage.

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 63 789 862	4 45 430 595	7 S.O.
Valeur totale des unités résidentielles imposables	2 1 351 750 178	5 1 306 319 583	8 S.O.
Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables	3 4,72	6 3,48	9 S.O.

Facteurs d'influence

- 10- Croissance de développement du parc immobilier
- 11- Autre facteur
- 12-

Commentaires

Cet indicateur nous démontre qu'en 2010, le développement résidentiel ainsi que les projets de rénovation (résidentielle) ont généré une hausse de notre richesse foncière résidentielle de 3.48%. Ce taux a augmenté à 4.72% en 2011, ce qui démontre la hausse du développement résidentiel sur le territoire.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Effizienz 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	1 154 591	4 216 245	7 245 483
Rémunération totale ¹	2 7 172 899	5 6 115 485	8 5 961 853
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3 2,16	6 3,54	9 4,12

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Nous constatons une diminution de ce ratio en 2011 expliqué par deux éléments. Le premier étant la diminution des coûts de formation qui résulte des mouvements de personnel en 2011. Le deuxième étant la hausse de la rémunération totale, résultant de l'intégration de la corporation des loisirs en tant que service de la Ville en 2011. De plus, en 2010, des formations générales impliquant tous les services avaient été données, ce qui ne fût pas le cas en 2011.

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

Commentaires

Malgré la baisse des coûts reliés à la formation en 2011, la ville de Beloeil favorise la formation de son personnel.

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	<u>Nombre d'heures de formation</u> Effectifs personnes-année
Numérateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre d'heures de formation rémunérées, incluant le temps de transport rémunéré et excluant la formation aux élus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2011 page S43, ligne 8 première colonne
- Définition	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 4 506	4 3 930	7 4 463
Effectifs personnes-année	2 143,00	5 118,00	8 118,00
Nombre d'heures de formation rémunérées par employé	3 31,51	6 33,31	9 37,82

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Nous constatons une diminution de la formation en 2011, ceci est principalement expliqué par les mouvements de personnel. Une hausse de 15% du nombre d'heures de formation pour une hausse d'effectif de l'ordre de 21%.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Commentaires

La hausse du nombre d'effectifs est en grande partie due à l'intégration de la corporation des loisirs en tant que service de la Ville en 2011.

Malgré la baisse des heures de formation en 2011, la ville de Beloeil favorise la formation de son personnel.

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	
- 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.

	2011		2010		2009	
Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années	1	20	4	21	7	22
Nombre d'employés réguliers	2	94	5	85	8	85
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3	21,28	6	24,71	9	25,88

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Plusieurs de nos employés comptent plus de 25 années de service.

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

Je soussigné(e), _____, atteste que les indicateurs de gestion
de Beloil _____ 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 : 2012-06-29 08:52:52

Dernière modification : 2012-06-29 08:52:52

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	2,67	min		min	min
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	2	15,10	%		%	%
LOISIRS ET CULTURE						
Activités récréatives et culturelles						
Coût des activités culturelles par habitant (a)	3	19,38	\$	22,15*	\$	S.O.
Coût des activités culturelles par habitant (b)	4	21,94	\$	24,65*	\$	S.O.
Coût des activités récréatives par habitant (a)	5	108,66	\$	89,64*	\$	S.O.
Coût des activités récréatives par habitant (b)	6	124,04	\$	104,87*	\$	S.O.
Bibliothèques						
Effort d'acquisition de documents	7	5,09	\$	5,23*	\$	\$
Indice d'utilisation	8	6,34	doc.		doc.	doc.
Inventaire par habitant	9	3,80	doc.		doc.	doc.
RESSOURCES HUMAINES						
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	10	100,00	%		%	%
Taux de présence au travail des employés réguliers	11	86,31	%		%	%
Durée moyenne des lésions professionnelles	12	111,17	h	82,25	h	120,80 h

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011

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.

	2011	2010	2009
Somme du temps de réponse	1 1 101	4	7
Nombre d'appels d'incendie	2 413	5	8
Délai de réponse moyen, en minutes, pour les feux de bâtiments	3 2,67	6	9

Facteurs d'influence

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

	2011	2010	2009
Nombre de logements résidentiels inspectés	1 307		
Nombre total de logements résidentiels	8 655		
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	15,10		

Facteurs d'influence

- 10- Statut du pompier (permanent, temps partiel)
- 11- Autre facteur
- 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	Rapport financier 2011 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 447-2011 du 4 mai 2011)
- 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 2011 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)	2011	2010	2009
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	1 399 976 4	446 274* 7	S.O.
Nombre total d'habitants	2 20 636 5	20 148* 8	S.O.*
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, sans l'amortissement, par habitant	3 19,38 6	22,15* 9	S.O.

b)	2011	2010	2009
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	10 452 827 13	496 626* 16	S.O.
Nombre total d'habitants	11 20 636 14	20 148* 17	S.O.*
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, par habitant	12 21,94 15	24,65* 18	S.O.

* La donnée a été modifiée.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011

Facteurs d'influence

- 19 - Profil démographique
- 20 - Autre facteur
- 21 -

Commentaires

En 2010, la répartition des coûts reliés à la location de nos véhicules était faite selon le pourcentage que représentait chacune des fonctions versus le budget. Ceci a eu pour effet de générer des dépenses supplémentaires dans le coût des activités culturelles. À compter de 2011, la répartition de ces coûts a été faite en fonction de l'utilisation réelle de chacun des véhicules par service et par activité, par conséquent aucun de ces coûts n'a été ajouté aux activités culturelles.

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 2 242 359	4 1 806 072*	7 S.O.
Nombre total d'habitants	2 20 636	5 20 148*	8 S.O.*
Coût des activités récréatives, sans l'amortissement, par habitant	3 108,66	6 89,64*	9 S.O.
b)	2011	2010	2009
Coût des activités récréatives	10 2 559 702	13 2 112 942*	16 S.O.
Nombre total d'habitants	11 20 636	14 20 148*	17 S.O.*
Coût des activités récréatives par habitant	12 124,04	15 104,87*	18 S.O.

* La donnée a été modifiée.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011

Facteurs d'influence

- 19 - Autre facteur
- 20 - Profil démographique
- 21 -

Commentaires

A compter de 2011, intégration des activités de la Corporation des Loisirs à la ville et bonification de l'offre de service.

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	Coût d'acquisition de documents de tous les types <hr/> 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	1 105 022	4 105 374 *	7
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 20 636	5 20 148 *	8
Coût d'acquisition de documents de tous les types par habitant	3 5,09	6 5,23 *	9

* La donnée a été modifiée.

Facteurs d'influence

10 - Autre facteur

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	1 130 888	4	7
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 20 636	5	8
Nombre de documents empruntés par habitant	3 6,34	6	9

Facteurs d'influence

- 10 - Nombre maximal de documents par emprunt
- 11 - Durée maximale des emprunts
- 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	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	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
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
Nombre de documents de tous les types	1 78 381	4	7
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 20 636	5	8
Nombre de documents de tous les types par habitant	3 3,80	6	9

Facteurs d'influence

10 - Superficie de la bibliothèque

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

Facteurs d'influence

- 10- Conditions de travail
- 11- Rémunération globale
- 12-

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011

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

	2011	2010	2009
Nombre d'heures travaillées	1 217 601,00	4	7
Nombre d'heures de travail attendues	2 252 116,00	5	8
Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures de travail attendues	3 86,31	6	9

Facteurs d'influence

- 10 - Présence de conventions collectives
- 11 - Nature des avantages sociaux
- 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	667	4	329	7	604
Nombre de lésions professionnelles	2	6	5	4	8	5
Durée moyenne d'absence des employés, en heures, pour cause de lésions professionnelles	3	111,17	6	82,25	9	120,80

Facteurs d'influence

10- Autre facteur

11-

12-

Commentaires

La Ville a adhéré à une mutuelle de SST en septembre 2011 et a créé un comité de santé et sécurité au travail. Un programme de prévention a été amorcé en 2012.