

Indicateurs de gestion 2013

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 2013	4
INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013	
SÉCURITÉ PUBLIQUE	
Sécurité incendie	
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	5
TRANSPORT ROUTIER	
Voirie municipale	
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie	6
Enlèvement de la neige	
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie	7
HYGIÈNE DU MILIEU	
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution	
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	8
Coût de distribution par kilomètre de conduite	9
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau	10
Coût de distribution par mètre cube d'eau	11
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout	
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées	12
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite	13
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées	14
Déchets domestiques et assimilés	
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local	15
Collecte sélective de matières recyclables	
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	16
Taux annuel de diversion	17
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE	
Croissance des valeurs résidentielles imposables	18
RESSOURCES HUMAINES	
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	19
Effort de formation par employé	20
Taux de départs potentiels à la retraite	21
ATTESTATION DE TRANSMISSION	22

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

Tel que prescrit par le Ministère des Affaires Municipales et de l'Occupation du Territoire (MAMOT), la ville de Beloeil a procédé à la compilation des 17 indicateurs de gestion obligatoires des municipalités locales pour l'exercice financier 2013. Ces indicateurs portent sur les activités liées à la sécurité incendie, à la voirie municipale, à l'enlèvement de la neige, à l'eau potable, aux eaux usées, aux déchets domestiques, aux matières recyclables, au développement du territoire ainsi qu'aux ressources humaines.

A ces indicateurs s'ajoutent 10 indicateurs dont le calcul est facultatif. La ville de Beloeil a fait la compilation de ces indicateurs également. Ces derniers portent sur les activités liées à la sécurité incendie, aux activités récréatives et culturelles, à la bibliothèque et finalement aux ressources humaines.

NOM DU SIGNATAIRE CATHY GOYETTETITRE DU SIGNATAIRE TRÉSORIÈRE

SIGNATURE _____

DATE 2014-06-23

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

		2013	2012	2011
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Sécurité incendie				
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (a)	1	0,0717 \$	0,0833 \$	0,0915 \$
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b)	2	0,0760 \$	0,0879 \$	0,0966 \$
TRANSPORT ROUTIER				
Voirie municipale				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	3	8 227 \$	7 315 \$	8 211 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	4	13 051 \$	11 901 \$	12 130 \$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	5	4 021 \$	3 788 \$	3 089 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	6	4 208 \$	3 985 \$	3 306 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	7	12,3077	18,8088	11,0410
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	8	5 539 \$	5 978 \$	5 280 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	9	10 918 \$	11 101 \$	10 197 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	10	0,37 \$	0,31 \$	0,38 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	11	0,37 \$	0,31 \$	0,38 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	12	0,24 \$	0,22 \$	0,23 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	13	0,47 \$	0,40 \$	0,43 \$
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	14	0,23 \$	0,26 \$	0,22 \$
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	15	0,23 \$	0,26 \$	0,22 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	16	4 673 \$	5 020 \$	5 623 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	17	11 992 \$	12 155 \$	12 221 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (a)	18	0,14 \$	0,17 \$	0,16 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (b)	19	0,36 \$	0,42 \$	0,34 \$
Déchets domestiques et assimilés				
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a)	20	152,76 \$	156,74 \$	129,42 \$
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b)	21	152,76 \$	156,74 \$	129,42 \$
Collecte sélective de matières recyclables				
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	22	0,106 t	0,114 t	0,111 t
Taux annuel de diversion	23	21,67 %	22,12 %	19,29 %
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE				
Croissance des valeurs résidentielles imposables	24	2,08 %	2,54 %	4,04 %
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	25	1,93 %	1,37 %	2,16 %
Effort de formation par employé	26	24,72 h	23,67 h	31,51 h
Taux de départs potentiels à la retraite	27	20,83 %	17,71 %	21,28 %

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 6 moins ligne 84
- Définition	Coût de l'activité de sécurité incendie, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Évaluation imposable et évaluation non imposable inscrites au rôle déposé pour l'exercice en cours à la section « données utiles au calcul de la richesse foncière » multipliées par le facteur comparatif du rôle d'évaluation foncière établi pour cet exercice (les évaluations non imposables doivent tenir compte des pourcentages fixés par le ministre pour l'année précédente aux fins de la RFU de l'exercice financier à l'étude). La RFU calculée pour chacune des municipalités est disponible dans les publications électroniques des prévisions budgétaires dans le site Web du Ministère : http://www.mamrot.gouv.qc.ca/finances-indicateurs-de-gestion-et-fiscalite/information-financiere/profil-financier-et-autres-publications/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	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 110
- Définition	Coût de l'activité de sécurité incendie pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité sécurité incendie	1 1 729 209	4 1 859 523	7 1 824 792
Richesse foncière uniformisée	2 2 410 839 819	5 2 231 714 183	8 1 994 046 578
Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 \$ d'évaluation	3 0,0717	6 0,0833	9 0,0915

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité sécurité incendie	10 1 832 611	13 1 961 367	16 1 925 490
Richesse foncière uniformisée	11 2 410 839 819	14 2 231 714 183	17 1 994 046 578
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	12 0,0760	15 0,0879	18 0,0966

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Amélioration de 14% de notre coût de la sécurité incendie.

Cette amélioration est expliquée par la hausse de 8% de notre richesse foncière en 2013 jumelée à une diminution de 7% de nos charges. Cette diminution de nos charges est expliquée en partie par une hausse des demandes de refacturation pour les interventions, formation et utilisation de notre site d'entraînement présentées en diminution de celles-ci.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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	$\frac{\text{Coût de l'activité voirie municipale}}{\text{Nombre de km de voie}}$

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 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 2013 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)	2013	2012	2011
Coût de l'activité voirie municipale	1 2 059 965	4 1 827 255	7 2 042 807
Nombre de km de voie	2 250,40	5 249,80	8 248,80
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 8 227	6 7 315	9 8 211

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité voirie municipale	10 3 267 950	13 2 972 780	16 3 017 951
Nombre de km de voie	11 250,40	14 249,80	17 248,80
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 13 051	15 11 901	18 12 130

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013**Facteurs d'influence**

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

Commentaires

En 2013, l'augmentation de l'indicateur est en lien avec la hausse de 12% du coût de l'activité. Cette augmentation est expliquée en majeure partie par la répartition de la masse salariale à l'activité voirie suite au règlement de la convention collective, ajustement salarial de 2011 à 2013 (incluant le paiement des rétroactivités).

Il est aussi à noter que 1/3 des coûts du service du génie est attribué à l'activité voirie.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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 2013 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 2013 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)	2013	2012	2011
Coût de l'activité enlèvement de la neige	1 1 006 980	4 946 335	7 768 651
Nombre de km de voie déneigés	2 250,40	5 249,80	8 248,80
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 4 021	6 3 788	9 3 089

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité enlèvement de la neige	10 1 053 676	13 995 499	16 822 449
Nombre de km de voie déneigés	11 250,40	14 249,80	17 248,80
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	12 4 208	15 3 985	18 3 306

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

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

Commentaires

La hausse de l'indicateur de 6% en 2013 versus 2012 est principalement dû à la hausse des coûts d'abrasifs et transport de neige.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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

	2013		2012		2011	
Nombre de bris d'aqueduc	1	16	4	24	7	14
Nombre de km de conduite d'eau potable	2	130,00	5	127,60	8	126,80
Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable	3	12,3077	6	18,8088	9	11,0410

Facteurs d'influence

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

Commentaires

En 2013, nous constatons une amélioration importante de l'indicateur (33%) expliquée par une diminution du nombre de bris d'aqueduc.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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 2013 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 2013 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)	2013	2012	2011
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 720 089	4 762 782	7 669 567
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 130,00	5 127,60	8 126,80
Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable	3 5 539	6 5 978	9 5 280

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 1 419 355	13 1 416 472	16 1 293 033
Nombre de km de conduite d'eau potable	11 130,00	14 127,60	17 126,80
Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable	12 10 918	15 11 101	18 10 197

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

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

Commentaires

L'amélioration de l'indicateur est expliquée par une baisse du coût de l'activité distribution de l'eau potable, principalement justifiée par une baisse du temps supplémentaire (en lien avec la diminution des bris).

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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)	Charges avant l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 16
- Définition	Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, correspondant aux charges sans l'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total de mètres cubes d'eau traitée incluant le nombre de mètres cubes d'eau vendue, s'il y a lieu. C'est l'eau au compteur à la sortie de l'usine de traitement qui doit être prise en compte.
Formule b)	Charges
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 68
- Définition	Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, constitué des charges, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	1 1 120 494	4 1 110 196	7 1 143 239
Nombre total de m ³ d'eau traitée	2 3 026 262	5 3 529 376	8 2 973 651
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée	3 0,37	6 0,31	9 0,38
b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10 1 120 494	13 1 110 196	16 1 143 239
Nombre total de m ³ d'eau traitée	11 3 026 262	14 3 529 376	17 2 973 651
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée	12 0,37	15 0,31	18 0,38

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013**Facteurs d'influence**

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

Commentaires

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

Le numérateur représente notre pourcentage de participation à la RIEVR (26.11%) ainsi que notre paiement annuel à la Régie intermunicipale du Bas-Richelieu.

Le dénominateur représente le nombre de mètres cubes d'eau traitée sur notre territoire. Cette donnée nous est transmise par la Régie intermunicipale de l'eau de la Vallée-du-Richelieu.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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 2013 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 2013 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)	2013	2012	2011
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 720 089	4 762 782	7 669 567
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	2 3 026 262	5 3 529 376	8 2 973 651
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable	3 0,24	6 0,22	9 0,23

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 1 419 355	13 1 416 472	16 1 293 033
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	11 3 026 262	14 3 529 376	17 2 973 651
Coût de distribution d'un m³ d'eau potable	12 0,47	15 0,40	18 0,43

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Nous constatons une baisse du nombre de m3 d'eau circulant dans le réseau en 2013 par rapport à 2012, cette donnée nous est fourni par la RIEVR.

Ce ratio est relativement stable depuis les 3 dernières années.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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 2013 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 2013 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)	2013	2012	2011
Coût de l'activité traitement des eaux usées	1 982 319	4 937 230	7 981 528
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2 4 189 217	5 3 568 963	8 4 427 705
Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	3 0,23	6 0,26	9 0,22

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10 982 319	13 937 230	16 981 528
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11 4 189 217	14 3 568 963	17 4 427 705
Coût du traitement d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	12 0,23	15 0,26	18 0,22

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013**Facteurs d'influence**

- 19- Type de réseau (domestique et combiné)
- 20- Industrie
- 21- Autre facteur

Commentaires

L'activité de traitement des eaux usées est effectuée par la Régie d'assainissement des eaux de la Vallée-du-Richelieu (RAEVR).

Le numérateur représente les coûts en fonction de notre pourcentage de participation à la RAEVR, soit 40.45%.

Le nombre de mètres cubes d'eaux usées traitées par la station d'épuration est déterminé par un processus de lecture deux fois par année (campagne de caractérisation). Ce volume nous est fourni par la RAEVR.

La baisse de l'indicateur est expliquée en grande partie par une hausse de 17% du nombre de mètres cubes d'eaux usées traitées en 2013 versus 2012. Rappelons que les faibles précipitations de l'été 2012 avait eu pour effet de diminuer le nombre de m3 d'eaux usées traitées par la station d'épuration.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 19 moins ligne 97

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
- Définition

À l'interne

Nombre de kilomètres de conduite d'égout dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire, incluant toutes les conduites d'égout (domestique et combiné) sauf les entrées de service

Formule b)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges moins les services rendus

Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 123

Coût de l'activité des réseaux d'égout pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 583 678	4 622 522	7 692 722
Nombre de km de conduite d'égout	2 124,91	5 124,00	8 123,20
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite	3 4 673	6 5 020	9 5 623

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 1 497 875	13 1 507 203	16 1 505 570
Nombre de km de conduite d'égout	11 124,91	14 124,00	17 123,20
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite	12 11 992	15 12 155	18 12 221

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

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

Commentaires

La diminution des coûts d'entretien du réseau d'égout (temps supplémentaire) explique la baisse de l'indicateur. Cette diminution de 6% est moins marquée lorsque l'on tient compte de l'amortissement (1%).

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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

Formule a) Charges avant l'amortissement moins les services rendus
 Numérateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 19 moins ligne 97
 - Définition Coût de l'activité des réseaux d'égout, correspondant aux charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Nombre de mètres cubes d'eaux usées circulant dans les réseaux dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire, incluant toutes les conduites d'égout (domestique et combiné) sauf les entrées de service.

Formule b) Charges moins les services rendus
 Numérateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2013 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)	2013	2012	2011
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 583 678	4 622 522	7 692 722
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	2 4 189 217	5 3 568 963	8 4 427 705
Coût de l'activité des réseaux d'égout, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	3 0,14	6 0,17	9 0,16

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 1 497 875	13 1 507 203	16 1 505 570
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	11 4 189 217	14 3 568 963	17 4 427 705
Coût de l'activité des réseaux d'égout d'un m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	12 0,36	15 0,42	18 0,34

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

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

Commentaires

La baisse de l'indicateur de l'ordre de 17% est en lien avec la hausse de 17% du nombre de mètres cubes d'eaux usées circulant dans le réseau.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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 2013 page S44-1, ligne 20 moins ligne 98
- Définition	Coût pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets domestiques et assimilés, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne : Sommaire du rôle d'évaluation, nombre total de logements et nombre total d'autres locaux de la section « Faits saillants », ou selon données internes
- Définition	Nombre de locaux, autant résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels, desservis par le service de collecte des déchets domestiques et assimilés pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 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)	2013	2012	2011
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	1 1 340 307	4 1 381 504	7 1 128 305
Nombre de locaux desservis	2 8 774	5 8 814	8 8 718
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés, sans l'amortissement, par local	3 152,76	6 156,74	9 129,42
b)	2013	2012	2011
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	10 1 340 307	13 1 381 504	16 1 128 305
Nombre de locaux desservis	11 8 774	14 8 814	17 8 718
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés par local	12 152,76	15 156,74	18 129,42

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

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

Commentaires

La diminution de nos coûts pour la collecte des ordures de l'ordre de 2.9% se reflète suivant le même ordre pour la baisse de l'indicateur.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Collecte sélective de matières recyclables
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Rendement moyen annuel de la collecte sélective
Définition	Tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées par habitant bénéficiant du service de la collecte sélective
Formule	$\frac{\text{Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par le service de la collecte sélective}}$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées pour l'exercice financier à l'étude. Inclut 100 % du bac de récupération ramassé et exclut les matériaux secs et les matières dangereuses déposés aux sites d'enfouissement ou autres sites
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre total d'habitants sur le territoire ayant bénéficié du service de la collecte sélective des matières recyclables pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2013	2012	2011
Nombre de tonnes métriques de matières recyclable (collecte sélective) collectées	1 2 288	4 2 438	7 2 291
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service	2 21 682	5 21 330	8 20 636
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	3 0,106	6 0,114	9 0,111

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Depuis mai 2013, la Ville a transféré à la MRCVR la compétence en ce qui a trait aux matières recyclables.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Collecte sélective de matières recyclables
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Taux annuel de diversion
Définition	Pourcentage des matières recyclables (collecte sélective) collectées par rapport au total des déchets domestiques et assimilés et de la collecte sélective
Formule	$\frac{\text{Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées}}{\text{Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) collectés}} \times 100$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées pour l'exercice financier à l'étude. Inclut 100 % du bac de récupération ramassé et exclut les matériaux secs et les matières dangereuses déposés aux sites d'enfouissement ou autres sites
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés collectés plus le nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2013		2012		2011	
Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées	1	2 288	4	2 438	7	2 291
Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) collectés	2	10 558	5	11 021	8	11 877
Taux annuel de diversion	3	21,67	6	22,12	9	19,29

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Depuis mai 2013, la Ville a transféré à la MRCVR la compétence en ce qui a trait aux matières recyclables.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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

	2013	2012	2011
Valeur des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables	¹ 35 089 872	⁴ 41 789 530	⁷ 63 789 862
Valeur totale des unités résidentielles imposables	² 1 686 433 257	⁵ 1 644 643 727	⁸ 1 580 853 865
Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables	³ 2,08	⁶ 2,54	⁹ 4,04

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Nous constatons que depuis 2011, malgré la continuité du développement résidentiel, l'évaluation enregistrée des nouveaux immeubles diminue. Ceci reflète les tendances du marché immobilier et la diminution des mises en chantier enregistré sur le territoire.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Efficience économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale
Définition	Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale
Formule	$\frac{\text{Coût de la formation}}{\text{Rémunération totale}} \times 100$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Coût de la formation, incluant la rémunération et les dépenses inhérentes dont la cotisation annuelle à l'École nationale de police et excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude. Ce coût ne doit pas inclure les frais de formation offerte à l'interne par un employé qui n'est pas un formateur accrédité ou reconnu.
- Définition	
Dénominateur	Rapport financier 2013 page S43 ligne 8 troisième colonne
- Source de la donnée	Rémunération totale, excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2013	2012	2011
Coût de la formation	1 146 556	4 110 424	7 154 591
Rémunération totale ¹	2 7 581 532	5 8 065 263	8 7 172 899
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3 1,93	6 1,37	9 2,16

Facteurs d'influence

10- Autre facteur

11-

12-

Commentaires

En 2013, l'augmentation des heures de formation jumelée à une baisse de la rémunération totale, explique la hausse de l'indicateur.

La baisse de la rémunération est expliquée par le renversement de la provision pour la rétroactivité de la nouvelle convention collective qui était plus élevé que le coût réel.

1. En vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) le salaire d'un employé, à l'exception de celui d'un cadre, est un renseignement confidentiel. Après le dépôt au Ministère, lorsque la donnée « Effectifs personnes-année » est égale ou inférieure à 2, afin de respecter la loi, certaines données seront remplacées par des astérisques à l'impression. Par contre, le document déposé au Conseil est sous votre responsabilité.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Commentaires

La ville de Beloeil favorise et encourage la formation de son personnel.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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 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. La formation visée est celle reconnue en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre.

Dénominateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2013 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

	2013	2012	2011
Nombre d'heures de formation	1 3 831	4 3 574	7 4 506
Effectifs personnes-année	2 155,00	5 151,00	8 143,00
Nombre d'heures de formation rémunérées par employé	3 24,72	6 23,67	9 31,51

Facteurs d'influence

- 10- Autre facteur
- 11-
- 12-

Commentaires

Tout comme l'indicateur précédent, la hausse de l'indicateur en 2013 est expliquée en partie par une hausse du nombre d'heures de formation.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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.

	2013		2012		2011	
Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années	1	20	4	17	7	20
Nombre d'employés réguliers	2	96	5	96	8	94
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3	20,83	6	17,71	9	21,28

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.

INDICATEURS DE GESTION 2013**Attestation de transmission**

Je , CATHY GOYETTE , DIR. DES FINANCES ET TRÉSORIÈRE , atteste que les indicateurs de gestion de Beloeil pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013, sont transmis selon l'Arrêté du ministre en date du 15 février 2012 et de l'article 17.6.1 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.

Cette transmission est effectuée conformément à la procédure établie par le Ministère.

Je confirme qu'en appuyant sur le bouton "Attester", je manifeste mon consentement au même titre qu'une signature manuscrite.

Date et heure de la dernière modification : 2014-06-30 11:16:49

Date de transmission au Ministère : 2014-06-30

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013	24
INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013	
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 2013

		2013	2012	2011
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Sécurité incendie				
Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments	1	2,67 min	2,67 min	2,67 min
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	2	17,92 %	14,38 %	15,10 %
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives et culturelles				
Coût des activités culturelles par habitant (a)	3	23,48 \$	22,69 \$	19,38 \$
Coût des activités culturelles par habitant (b)	4	26,49 \$	25,29 \$	21,94 \$
Coût des activités récréatives par habitant (a)	5	121,22 \$	125,26 \$	108,66 \$
Coût des activités récréatives par habitant (b)	6	144,54 \$	143,82 \$	124,04 \$
Bibliothèques				
Effort d'acquisition de documents	7	5,07 \$	4,91 \$	5,09 \$
Indice d'utilisation	8	5,94 doc.	6,30 doc.	6,34 doc.
Inventaire par habitant	9	3,84 doc.	3,71 doc.	3,80 doc.
RESSOURCES HUMAINES				
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	10	100,00 %	90,00 %	100,00 %
Taux de présence au travail des employés réguliers	11	85,81 %	86,38 %	86,31 %
Durée moyenne des lésions professionnelles	12	639,20 h	283,25 h	111,17 h

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

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 **Somme du temps de réponse**
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.

	2013	2012	2011
Somme du temps de réponse	1 1 328	4 1 293	7 1 101
Nombre d'appels d'incendie	2 498	5 485	8 413
Délai de réponse moyen, en minutes, pour les feux de bâtiments	3 2,67	6 2,67	9 2,67

Facteurs d'influence

- 10 - Statut du pompier (permanent, temps partiel)
- 11 - Autre facteur
- 12 -

Commentaires

Malgré une hausse du nombre d'appels, le délai de réponse n'a pas été affecté.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

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

	2013	2012	2011
Nombre de logements résidentiels inspectés	1 593	1 260	1 307
Nombre total de logements résidentiels	8 888	8 760	8 655
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	17,92	14,38	15,10

Facteurs d'influence

- 10- Statut du pompier (permanent, temps partiel)
- 11- Autre facteur
- 12-

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

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

Formule a)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2013 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

À l'interne : Selon le dernier décret de population pour l'exercice financier à l'étude (décret 1218-2012 du 19 décembre 2012)

- Définition

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 2013 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)	2013	2012	2011
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	1 509 107	4 483 951	7 399 976
Nombre total d'habitants	2 21 682	5 21 330	8 20 636
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, sans l'amortissement, par habitant	3 23,48	6 22,69	9 19,38

b)	2013	2012	2011
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	10 574 412	13 539 405	16 452 827
Nombre total d'habitants	11 21 682	14 21 330	17 20 636
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, par habitant	12 26,49	15 25,29	18 21,94

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Cet indicateur en croissance démontre l'augmentation de l'offre de service en matière de culture. La Ville bénéficie de subvention en contrepartie des dépenses pour bonifier et diversifier son offre de service.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

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 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 2013 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 1218-2012 du 19 décembre 2012)

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 2013 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)	2013	2012	2011
Coût des activités récréatives	1 2 628 390	4 2 671 783	7 2 242 359
Nombre total d'habitants	2 21 682	5 21 330	8 20 636
Coût des activités récréatives, sans l'amortissement, par habitant	3 121,22	6 125,26	9 108,66
b)	2013	2012	2011
Coût des activités récréatives	10 3 133 834	13 3 067 782	16 2 559 702
Nombre total d'habitants	11 21 682	14 21 330	17 20 636
Coût des activités récréatives par habitant	12 144,54	15 143,82	18 124,04

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Facteurs d'influence

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

Commentaires

L'amortissement de nos installations fait en sorte de générer une légère hausse de l'indicateur avec amortissement, alors que l'on constate plutôt une baisse de l'ordre de 3.2% pour l'indicateur sans amortissement.

À noter que la diminution des coûts de l'activité (sans amortissement) est due au renversement de la provision pour la rétroactivité suite au règlement de la convention collective.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

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 Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Coût total des achats de documents, incluant les livres, CD, revues et tous les autres documents répertoriés comme tels, pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque à la fin de l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2013	2012	2011
Coût d'acquisition de documents de tous les types	1 109 973	4 104 785	7 105 022
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 21 682	5 21 330	8 20 636
Coût d'acquisition de documents de tous les types par habitant	3 5,07	6 4,91	9 5,09

Facteurs d'influence

10 - Autre facteur

11 -

12 -

Commentaires

Nous constatons une constance de cet indicateur d'une année à l'autre. La Ville bénéficie d'une subvention annuelle pour le développement de sa collection.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

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	

	2013	2012	2011
Nombre de documents empruntés	1 128 721	4 134 403	7 130 888
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 21 682	5 21 330	8 20 636
Nombre de documents empruntés par habitant	3 5,94	6 6,30	9 6,34

Facteurs d'influence

- 10- Nombre maximal de documents par emprunt
- 11- Durée maximale des emprunts
- 12-

Commentaires

Une légère baisse est constaté en 2013.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

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	

	2013	2012	2011
Nombre de documents de tous les types	1 83 151	4 79 058	7 78 381
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 21 682	5 21 330	8 20 636
Nombre de documents de tous les types par habitant	3 3,84	6 3,71	9 3,80

Facteurs d'influence

10 - Superficie de la bibliothèque

11 -

12 -

Commentaires

Une constance de cet indicateur est observée au fil des ans.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

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

	2013	2012	2011
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente toujours en poste au 31 décembre	1 3	4 9	7 9
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente	2 3	5 10	8 9
Pourcentage d'employés embauchés toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction	3 100,00	6 90,00	9 100,00

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

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

	2013	2012	2011
Nombre d'heures travaillées	1 230 661,00	4 228 972,00	7 217 601,00
Nombre d'heures de travail attendues	2 268 813,00	5 265 062,00	8 252 116,00
Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures de travail attendues	3 85,81	6 86,38	9 86,31

Facteurs d'influence

- 10 - Présence de conventions collectives
- 11 - Nature des avantages sociaux
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement
Nom de l'indicateur	Durée moyenne des lésions professionnelles
Définition	Durée moyenne d'absence du travail des employés pour cause de lésions professionnelles
Formule	<u>Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles</u> Nombre de lésions professionnelles
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre d'heures non travaillées pour cause de lésions professionnelles des employés réguliers dont celles d'une journée ou moins, c'est-à-dire les accidents de travail, les maladies professionnelles, les rechutes, les récurrences et les aggravations, pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de lésions professionnelles dont celles d'une journée ou moins des employés réguliers, c'est-à-dire les accidents de travail, les maladies professionnelles, les rechutes, les récurrences et les aggravations de l'année plus celles des années antérieures toujours en cours, pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2013		2012		2011	
Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles	1	3 196	4	1 133	7	667
Nombre de lésions professionnelles	2	5	5	4	8	6
Durée moyenne d'absence des employés, en heures, pour cause de lésions professionnelles	3	639,20	6	283,25	9	111,17

Facteurs d'influence

10- Autre facteur

11-

12-

Commentaires

En 2013, un nouveau cas s'est ajouté aux 4 autres cas. De ces 5 cas, trois sont des dossiers de longue durée.