

Indicateurs de gestion 2013

Nom : Mercier

Code géographique : 67045

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

Il nous fait plaisir de vous présenter les indicateurs de gestion 2013 de la Ville de Mercier selon les directives établies par le Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.

Les indicateurs de gestion obligatoires ont été complétés pour les fonctions suivantes : la sécurité publique, le transport routier, l'hygiène du milieu, l'aménagement, l'urbanisme et le zonage et les ressources humaines.

De plus, les indicateurs facultatifs suivants ont été complétés : la sécurité publique, les loisirs et culture et les ressources humaines.

Pour analyser les résultats, nous devons prendre en considération certaines particularités propres à la Ville de Mercier.

Vous trouverez le sommaire des indicateurs de gestion obligatoires pour l'année 2013 à la page 4 et le sommaire des indicateurs de gestion facultatifs à la page 24.

NOM DU SIGNATAIRE Nadia René

TITRE DU SIGNATAIRE Trésorière

SIGNATURE _____

DATE 2014-07-03

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	0,1265 \$	0,0844 \$	0,0773 \$
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b)	2	0,1345 \$	0,0925 \$	0,0846 \$
TRANSPORT ROUTIER				
Voirie municipale				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	3	8 082 \$	7 819 \$	7 915 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	4	13 982 \$	13 671 \$	12 993 \$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	5	3 178 \$	2 533 \$	2 781 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	6	3 178 \$	2 533 \$	2 781 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	7	44,2623	26,2295	21,6667
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	8	10 135 \$	10 172 \$	11 407 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	9	13 674 \$	13 710 \$	14 549 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	10	S.O.	S.O.	S.O.
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	11	S.O.	S.O.	S.O.
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	12	0,45 \$	0,41 \$	0,46 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	13	0,60 \$	0,56 \$	0,58 \$
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	14	0,08 \$	0,09 \$	0,08 \$
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	15	0,09 \$	0,11 \$	0,10 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	16	1 610 \$	2 028 \$	2 428 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	17	9 793 \$	10 145 \$	10 349 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (a)	18	0,04 \$	0,06 \$	0,06 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (b)	19	0,23 \$	0,28 \$	0,25 \$
Déchets domestiques et assimilés				
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a)	20	141,93 \$	138,17 \$	133,21 \$
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b)	21	141,93 \$	138,17 \$	133,21 \$
Collecte sélective de matières recyclables				
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	22	0,096 t	0,096 t	0,100 t
Taux annuel de diversion	23	21,48 %	21,32 %	21,21 %
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE				
Croissance des valeurs résidentielles imposables	24	14,66 %	4,35 %	5,58 %
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	25	1,93 %	1,66 %	2,23 %
Effort de formation par employé	26	23,71 h	14,22 h	20,43 h
Taux de départs potentiels à la retraite	27	5,13 %	8,96 %	18,64 %

(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 1 461 046	4 926 980	7 761 567
Richesse foncière uniformisée	2 1 155 253 256	5 1 098 608 923	8 984 790 841
Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 \$ d'évaluation	3 0,1265	6 0,0844	9 0,0773

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité sécurité incendie	10 1 554 175	13 1 016 331	16 832 720
Richesse foncière uniformisée	11 1 155 253 256	14 1 098 608 923	17 984 790 841
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	12 0,1345	15 0,0925	18 0,0846

Facteurs d'influence

19 - Fluctuation de l'évaluation

20 -

21 -

Commentaires

Depuis décembre 2012, 2 pompiers supplémentaires sur le quart de jour de 6h00 à 18h00 pour les 7 jours de la semaine.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	TRANSPORT ROUTIER
Activité	Voirie municipale
Dimension - Critère	Efficience économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie
Définition	Coût de l'activité de voirie municipale par kilomètre de voie appartenant à l'organisme municipal
Formule	<u>Coût de l'activité voirie municipale</u> Nombre de km de voie

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 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 1 204 277	4 1 157 249	7 1 139 741
Nombre de km de voie	2 149,00	5 148,00	8 144,00
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 8 082	6 7 819	9 7 915

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité voirie municipale	10 2 083 262	13 2 023 314	16 1 871 048
Nombre de km de voie	11 149,00	14 148,00	17 144,00
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 13 982	15 13 671	18 12 993

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

- 19 - Investissement
- 20 - Type de circulation
- 21 - Fréquence de circulation

Commentaires

Sur l'ensemble du réseau local, il y a 23.8 km de voie qui appartiennent au MTQ.

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	1 473 478	4 374 911	7 400 480
Nombre de km de voie déneigés	2 149,00	5 148,00	8 144,00
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 3 178	6 2 533	9 2 781

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité enlèvement de la neige	10 473 478	13 374 911	16 400 480
Nombre de km de voie déneigés	11 149,00	14 148,00	17 144,00
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	12 3 178	15 2 533	18 2 781

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

- 19 - Type (boulevard, rue, ruelle, etc.)
- 20 - Type d'activité (épandage, soufflage, ramassage, tassement)
- 21 - Climat

Commentaires

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 27	4 16	7 13
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 61,00	5 61,00	8 60,00
Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable	3 44,2623	6 26,2295	9 21,6667

Facteurs d'influence

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

Commentaires

La Ville de Mercier répare aussi les fuites du réseau d'aqueduc qui appartiennent à la Régie Intermunicipale de la Vallée de Châteauguay. Il y a eu 17 fuites pour la Régie en 2013.

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	1 618 243	4 620 481	7 684 437
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 61,00	5 61,00	8 60,00
Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable	3 10 135	6 10 172	9 11 407

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 834 126	13 836 289	16 872 911
Nombre de km de conduite d'eau potable	11 61,00	14 61,00	17 60,00
Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable	12 13 674	15 13 710	18 14 549

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

- 19 - État du réseau
- 20 - Vétusté de l'équipement
- 21 - Programme de détection des fuites

Commentaires

Dans les dernières années, plusieurs investissements sur des infrastructures existantes ont été réalisés dans le but d'améliorer l'état global du réseau 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 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	S.O.	4	S.O.	7	S.O.
Nombre total de m ³ d'eau traitée	2	S.O.	5	S.O.	8	S.O.
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée	3	S.O.	6	S.O.	9	S.O.
b)	2013		2012		2011	
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10	S.O.	13	S.O.	16	S.O.
Nombre total de m ³ d'eau traitée	11	S.O.	14	S.O.	17	S.O.
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée	12	S.O.	15	S.O.	18	S.O.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 - Aucun facteur

21 -

Commentaires

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	1 618 243	4 620 481	7 684 437
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	2 1 387 550	5 1 506 544	8 1 492 583
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable	3 0,45	6 0,41	9 0,46

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 834 126	13 836 289	16 872 911
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	11 1 387 550	14 1 506 544	17 1 492 583
Coût de distribution d'un m³ d'eau potable	12 0,60	15 0,56	18 0,58

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

- 19- Vétusté de l'équipement
- 20- État du réseau
- 21- Immobilisations amorties

Commentaires

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	1 198 210	4 201 230	7 210 583
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2 2 545 128	5 2 188 139	8 2 530 056
Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	3 0,08	6 0,09	9 0,08

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10 240 999	13 244 019	16 253 372
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11 2 545 128	14 2 188 139	17 2 530 056
Coût du traitement d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	12 0,09	15 0,11	18 0,10

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

- 19- Nombre de citoyens (densité)
- 20- État du réseau
- 21- Nombre de mm de pluie

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Traitement des eaux usées et réseaux d'égout
Dimension - Critère	Efficiencce 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 2013 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 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 98 219	4 123 714	7 145 663
Nombre de km de conduite d'égout	2 61,00	5 61,00	8 60,00
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite	3 1 610	6 2 028	9 2 428

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 597 398	13 618 853	16 620 919
Nombre de km de conduite d'égout	11 61,00	14 61,00	17 60,00
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite	12 9 793	15 10 145	18 10 349

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

- 19 - État du réseau
- 20 - Nombre de mm de pluie
- 21 - Type de réseau (domestique et combiné)

Commentaires

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 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 98 219	4 123 714	7 145 663
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	2 2 545 128	5 2 188 139	8 2 530 056
Coût de l'activité des réseaux d'égout, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	3 0,04	6 0,06	9 0,06

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 597 398	13 618 853	16 620 919
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	11 2 545 128	14 2 188 139	17 2 530 056
Coût de l'activité des réseaux d'égout d'un m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	12 0,23	15 0,28	18 0,25

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

19 - Type de réseau (domestique et combiné)

20 - État du réseau

21 -

Commentaires

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	1 642 510	4 621 621	7 584 141
Nombre de locaux desservis	2 4 527	5 4 499	8 4 385
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés, sans l'amortissement, par local	3 141,93	6 138,17	9 133,21
b)	2013	2012	2011
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	10 642 510	13 621 621	16 584 141
Nombre de locaux desservis	11 4 527	14 4 499	17 4 385
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés par local	12 141,93	15 138,17	18 133,21

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Délégation de compétence à la MRC de Roussillon

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 1 88	4 1 115	7 1 140
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service	2 12 399	5 11 568	8 11 430
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	3 0,096	6 0,096	9 0,100

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

10- Clientèle desservie (résidentielle, commerciale, industrielle)

11- Fréquence des collectes

12-

Commentaires

Délégation de compétence à la MRC de Roussillon

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	Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées X 100 Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) collectés
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	1 188	4	1 115	7	1 140
Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) collectés	2	5 530	5	5 231	8	5 375
Taux annuel de diversion	3	21,48	6	21,32	9	21,21

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

- 10- Clientèle desservie (résidentielle, commerciale, industrielle)
- 11- Type de collecte (résidus, solides, etc.)
- 12-

Commentaires

Délégation de compétence à la MRC de Roussillon

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	¹ 145 597 868	⁴ 36 854 436	⁷ 45 216 392
Valeur totale des unités résidentielles imposables	² 992 864 526	⁵ 847 266 658	⁸ 810 412 222
Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables	³ 14,66	⁶ 4,35	⁹ 5,58

Facteurs d'influence

10- Croissance de développement du parc immobilier

11-

12-

Commentaires

Nouveau rôle déposé le 15 septembre 2012 pour les années 2013-2014-2015.

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 71 170	4 48 545	7 65 564
Rémunération totale ¹	2 3 691 430	5 2 925 731	8 2 937 278
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3 1,93	6 1,66	9 2,23

Facteurs d'influence

10 - Taille de l'organisation

11 -

12 -

Commentaires

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

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 2 276	4 1 280	7 1 696
Effectifs personnes-année	2 96,00	5 90,00	8 83,00
Nombre d'heures de formation rémunérées par employé	3 23,71	6 14,22	9 20,43

Facteurs d'influence

- 10- Taille de l'organisation
- 11- Législation et réglementation
- 12-

Commentaires

Le processus de compilation des heures de formation est fait à partir des données produites par le système de paie pour l'ensemble des employés.

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	À l'interne
- Source de la donnée	
- 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	À l'interne
- Source de la donnée	
- 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	4	4	6	7	11
Nombre d'employés réguliers	2	78	5	67	8	59
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3	5,13	6	8,96	9	18,64

Facteurs d'influence

- 10 - Présence de régimes de retraite
- 11 - Type de régime (prestations déterminées, cotisations déterminées, REER collectif, etc.)
- 12 - Âge moyen de la main-d'oeuvre

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION 2013**Attestation de transmission**

Je , Nadia René , Trésorière , atteste que

les indicateurs de gestion de Mercier 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 : 2014-06-27 10:16:40

Date de transmission au Ministère : 2014-07-09

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	4,20	min	9,00	min	min
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	2	0,22	%	0,00	%	%
LOISIRS ET CULTURE						
Activités récréatives et culturelles						
Coût des activités culturelles par habitant (a)	3	1,11	\$	0,33	\$	S.O.
Coût des activités culturelles par habitant (b)	4	1,11	\$	0,33	\$	S.O.
Coût des activités récréatives par habitant (a)	5	101,18	\$	109,54	\$	S.O.
Coût des activités récréatives par habitant (b)	6	120,51	\$	129,83	\$	S.O.
Bibliothèques						
Effort d'acquisition de documents	7	6,18	\$	5,22	\$	\$
Indice d'utilisation	8	5,15	doc.	5,89	doc.	doc.
Inventaire par habitant	9	3,72	doc.	4,54	doc.	doc.
RESSOURCES HUMAINES						
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	10	85,71	%	100,00	%	%
Taux de présence au travail des employés réguliers	11	92,55	%	87,37	%	%
Durée moyenne des lésions professionnelles	12	104,50	h	8,50	h	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 21	4 81	7
Nombre d'appels d'incendie	2 5	5 9	8
Délai de réponse moyen, en minutes, pour les feux de bâtiments	3 4,20	6 9,00	9

Facteurs d'influence

- 10- Profil du territoire (superficie, géographie, topographie)
- 11 -
- 12 -

Commentaires

Garde en caserne de jour durant toute l'année.

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 10	4 0	7
Nombre total de logements résidentiels	2 4 644	5 4 492	8
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	3 0,22	6 0,00	9

Facteurs d'influence

- 10- Profil du territoire (superficie, géographie, topographie)
- 11-
- 12-

Commentaires

Le nombre de logements selon le rôle d'évaluation au 15 septembre 2012.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 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 1218-2012 du 19 décembre 2012)
- 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 2013 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)	2013	2012	2011
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	1 13 761	4 3 795	7 S.O.
Nombre total d'habitants	2 12 399	5 11 568	8 0
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, sans l'amortissement, par habitant	3 1,11	6 0,33	9 S.O.

b)	2013	2012	2011
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	10 13 761	13 3 795	16 S.O.
Nombre total d'habitants	11 12 399	14 11 568	17 0
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, par habitant	12 1,11	15 0,33	18 S.O.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Facteurs d'influence

- 19 - Étendue de l'engagement de la communauté dans l'organisation et la gestion des activités
- 20 - Taille, type, vétusté et nombre des équipements
- 21 -

Commentaires

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 1 254 481	4 1 267 111	7 S.O.
Nombre total d'habitants	2 12 399	5 11 568	8 0
Coût des activités récréatives, sans l'amortissement, par habitant	3 101,18	6 109,54	9 S.O.
b)	2013	2012	2011
Coût des activités récréatives	10 1 494 251	13 1 501 906	16 S.O.
Nombre total d'habitants	11 12 399	14 11 568	17 0
Coût des activités récréatives par habitant	12 120,51	15 129,83	18 S.O.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Facteurs d'influence

- 19 - Étendue de l'engagement de la communauté dans l'organisation et la gestion des activités
- 20 - Taille, type, vétusté et nombre des équipements
- 21 -

Commentaires

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	$\frac{\text{Coût d'acquisition de documents de tous les types}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque}}$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	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 76 655	4 60 353	7
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 12 399	5 11 568	8
Coût d'acquisition de documents de tous les types par habitant	3 6,18	6 5,22	9

Facteurs d'influence

- 10- Bibliothèque autonome ou affiliée
- 11- Accès à Internet
- 12- Politique de tarification

Commentaires

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 63 834	4 68 085	7
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 12 399	5 11 568	8
Nombre de documents empruntés par habitant	3 5,15	6 5,89	9

Facteurs d'influence

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

Commentaires

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 46 118	4 52 556	7
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 12 399	5 11 568	8
Nombre de documents de tous les types par habitant	3 3,72	6 4,54	9

Facteurs d'influence

10 - Bibliothèque autonome ou affiliée

11 -

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 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 6	4 3	7
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente	2 7	5 3	8
Pourcentage d'employés embauchés toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction	3 85,71	6 100,00	9

Facteurs d'influence

- 10 - Taille de l'organisation
- 11 -
- 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 57 718,00	4 46 730,00	7
Nombre d'heures de travail attendues	2 62 367,00	5 53 488,00	8
Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures de travail attendues	3 92,55	6 87,37	9

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> <u>Nombre de lésions professionnelles</u>
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	1 418	4 17	7
Nombre de lésions professionnelles	2 4	5 2	8
Durée moyenne d'absence des employés, en heures, pour cause de lésions professionnelles	3 104,50	6 8,50	9

Facteurs d'influence

- 10- Aucun facteur
- 11-
- 12-

Commentaires

En 2013, 3 sur 4 des lésions professionnelles ont été pour des pompiers ayant des horaires variables.