

Indicateurs de gestion 2014

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 2014 | 4 |
| INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014 | |
| 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 2014 de la Ville de Mercier selon les directives établies par le Ministère des Affaires municipales 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 2014 à la page 4 et le sommaire des indicateurs de gestion facultatifs à la page 24.

NOM DU SIGNATAIRE Nadia René

TITRE DU SIGNATAIRE Directrice des finances et trésorerie

SIGNATURE _____

DATE 2015-11-10

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

| | | 2014 | 2013 | 2012 |
|--|----|-----------|-----------|-----------|
| SÉCURITÉ PUBLIQUE | | | | |
| Sécurité incendie | | | | |
| Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (a) | 1 | 0,1207 \$ | 0,1265 \$ | 0,0844 \$ |
| Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b) | 2 | 0,1277 \$ | 0,1345 \$ | 0,0925 \$ |
| TRANSPORT ROUTIER | | | | |
| Voirie municipale | | | | |
| Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a) | 3 | 7 021 \$ | 8 082 \$ | 7 819 \$ |
| Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b) | 4 | 14 092 \$ | 13 982 \$ | 13 671 \$ |
| Enlèvement de la neige | | | | |
| Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a) | 5 | 2 662 \$ | 3 178 \$ | 2 533 \$ |
| Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b) | 6 | 2 662 \$ | 3 178 \$ | 2 533 \$ |
| HYGIÈNE DU MILIEU | | | | |
| Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution | | | | |
| Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite | 7 | 14,7541 | 44,2623 | 26,2295 |
| Coût de distribution par kilomètre de conduite (a) | 8 | 11 096 \$ | 10 135 \$ | 10 172 \$ |
| Coût de distribution par kilomètre de conduite (b) | 9 | 15 466 \$ | 13 674 \$ | 13 710 \$ |
| 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 | 0,50 \$ | 0,45 \$ | 0,41 \$ |
| Coût de distribution par mètre cube d'eau (b) | 13 | 0,69 \$ | 0,60 \$ | 0,56 \$ |
| Traitement des eaux usées et réseaux d'égout | | | | |
| Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a) | 14 | 0,08 \$ | 0,08 \$ | 0,09 \$ |
| Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b) | 15 | 0,10 \$ | 0,09 \$ | 0,11 \$ |
| Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a) | 16 | 3 195 \$ | 1 610 \$ | 2 028 \$ |
| Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b) | 17 | 12 342 \$ | 9 793 \$ | 10 145 \$ |
| Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (a) | 18 | 0,08 \$ | 0,04 \$ | 0,06 \$ |
| Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (b) | 19 | 0,32 \$ | 0,23 \$ | 0,28 \$ |
| Déchets domestiques et assimilés | | | | |
| Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a) | 20 | 135,70 \$ | 141,93 \$ | 138,17 \$ |
| Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b) | 21 | 135,70 \$ | 141,93 \$ | 138,17 \$ |
| Collecte sélective de matières recyclables | | | | |
| Rendement moyen annuel de la collecte sélective | 22 | 0,090 t | 0,096 t | 0,096 t |
| Taux annuel de diversion | 23 | 20,80 % | 21,48 % | 21,32 % |
| AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE | | | | |
| Croissance des valeurs résidentielles imposables | 24 | 3,00 % | 14,66 % | 4,35 % |
| RESSOURCES HUMAINES | | | | |
| Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale | 25 | 1,91 % | 1,93 % | 1,66 % |
| Effort de formation par employé | 26 | 21,37 h | 23,71 h | 14,22 h |
| Taux de départs potentiels à la retraite | 27 | 6,85 % | 5,13 % | 8,96 % |

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

| | |
|----------------------------|--|
| 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 2014 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 2014 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 2014

| a) | 2014 | 2013 | 2012 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Coût de l'activité sécurité incendie | 1 1 492 648 | 4 1 461 046 | 7 926 980 |
| Richesse foncière uniformisée | 2 1 236 701 843 | 5 1 155 253 256 | 8 1 098 608 923 |
| Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 \$ d'évaluation | 3 0,1207 | 6 0,1265 | 9 0,0844 |

| b) | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Coût de l'activité sécurité incendie | 10 1 579 262 | 13 1 554 175 | 16 1 016 331 |
| Richesse foncière uniformisée | 11 1 236 701 843 | 14 1 155 253 256 | 17 1 098 608 923 |
| Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation | 12 0,1277 | 15 0,1345 | 18 0,0925 |

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 2014

| | |
|----------------------------|--|
| 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 2014 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 2014 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) | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Coût de l'activité voirie municipale | 1 1 046 186 | 4 1 204 277 | 7 1 157 249 |
| Nombre de km de voie | 2 149,00 | 5 149,00 | 8 148,00 |
| Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie | 3 7 021 | 6 8 082 | 9 7 819 |

| b) | 2014 | 2013 | 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Coût de l'activité voirie municipale | 10 2 099 681 | 13 2 083 262 | 16 2 023 314 |
| Nombre de km de voie | 11 149,00 | 14 149,00 | 17 148,00 |
| Coût de la voirie municipale pour un km de voie | 12 14 092 | 15 13 982 | 18 13 671 |

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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 2014

| | |
|----------------------------|--|
| 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 2014 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 2014 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) | 2014 | 2013 | 2012 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Coût de l'activité enlèvement de la neige | 1 396 625 | 4 473 478 | 7 374 911 |
| Nombre de km de voie déneigés | 2 149,00 | 5 149,00 | 8 148,00 |
| Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie | 3 2 662 | 6 3 178 | 9 2 533 |

| b) | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|------------|------------|------------|
| Coût de l'activité enlèvement de la neige | 10 396 625 | 13 473 478 | 16 374 911 |
| Nombre de km de voie déneigés | 11 149,00 | 14 149,00 | 17 148,00 |
| Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie | 12 2 662 | 15 3 178 | 18 2 533 |

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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 2014

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

| | 2014 | | 2013 | | 2012 | |
|--|------|---------|------|---------|------|---------|
| Nombre de bris d'aqueduc | 1 | 9 | 4 | 27 | 7 | 16 |
| Nombre de km de conduite d'eau potable | 2 | 61,00 | 5 | 61,00 | 8 | 61,00 |
| Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable | 3 | 14,7541 | 6 | 44,2623 | 9 | 26,2295 |

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 2 fuites pour la Régie en 2014.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

| | |
|----------------------------|--|
| 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 2014 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 2014 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) | 2014 | 2013 | 2012 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Coût de l'activité distribution de l'eau potable | 1 676 849 | 4 618 243 | 7 620 481 |
| Nombre de km de conduite d'eau potable | 2 61,00 | 5 61,00 | 8 61,00 |
| Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable | 3 11 096 | 6 10 135 | 9 10 172 |

| b) | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|------------|------------|------------|
| Coût de l'activité distribution de l'eau potable | 10 943 450 | 13 834 126 | 16 836 289 |
| Nombre de km de conduite d'eau potable | 11 61,00 | 14 61,00 | 17 61,00 |
| Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable | 12 15 466 | 15 13 674 | 18 13 710 |

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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 les infrastructures existantes ont été réalisés dans le but d'améliorer l'état global du réseau d'aqueduc.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

| | |
|----------------------------|--|
| 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 2014 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 2014 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) | 2014 | | 2013 | | 2012 | |
|--|------|------|------|------|------|------|
| 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) | 2014 | | 2013 | | 2012 | |
| 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 2014

Facteurs d'influence

19 -

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

| | |
|----------------------------|---|
| 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 2014 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 2014 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) | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Coût de l'activité distribution de l'eau potable | 1 676 849 | 4 618 243 | 7 620 481 |
| Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau | 2 1 360 089 | 5 1 387 550 | 8 1 506 544 |
| Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable | 3 0,50 | 6 0,45 | 9 0,41 |

| b) | 2014 | 2013 | 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Coût de l'activité distribution de l'eau potable | 10 943 450 | 13 834 126 | 16 836 289 |
| Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau | 11 1 360 089 | 14 1 387 550 | 17 1 506 544 |
| Coût de distribution d'un m³ d'eau potable | 12 0,69 | 15 0,60 | 18 0,56 |

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

| | |
|----------------------------|---|
| 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 2014 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 2014 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) | 2014 | 2013 | 2012 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Coût de l'activité traitement des eaux usées | 1 179 005 | 4 198 210 | 7 201 230 |
| Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration | 2 2 321 256 | 5 2 545 128 | 8 2 188 139 |
| Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station | 3 0,08 | 6 0,08 | 9 0,09 |

| b) | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Coût de l'activité traitement des eaux usées | 10 222 205 | 13 240 999 | 16 244 019 |
| Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration | 11 2 321 256 | 14 2 545 128 | 17 2 188 139 |
| Coût du traitement d'un m³ d'eaux usées traitées par la station | 12 0,10 | 15 0,09 | 18 0,11 |

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

| | |
|----------------------------|--|
| Fonction | HYGIÈNE DU MILIEU |
| Activité | Traitement des eaux usées et réseaux d'égout |
| Dimension - Critère | Efficienc e 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 2014 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 2014 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) | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|-----------|----------|-----------|
| Coût de l'activité réseaux d'égout | 1 194 899 | 4 98 219 | 7 123 714 |
| Nombre de km de conduite d'égout | 2 61,00 | 5 61,00 | 8 61,00 |
| Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite | 3 3 195 | 6 1 610 | 9 2 028 |

| b) | 2014 | 2013 | 2012 |
|--|------------|------------|------------|
| Coût de l'activité réseaux d'égout | 10 752 835 | 13 597 398 | 16 618 853 |
| Nombre de km de conduite d'égout | 11 61,00 | 14 61,00 | 17 61,00 |
| Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite | 12 12 342 | 15 9 793 | 18 10 145 |

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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 2014

| | |
|----------------------------|--|
| 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 2014 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 2014 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) | 2014 | 2013 | 2012 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Coût de l'activité réseaux d'égout | 1 194 899 | 4 98 219 | 7 123 714 |
| Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux | 2 2 321 256 | 5 2 545 128 | 8 2 188 139 |
| Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, par m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux | 3 0,08 | 6 0,04 | 9 0,06 |

| b) | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Coût de l'activité réseaux d'égout | 10 752 835 | 13 597 398 | 16 618 853 |
| Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux | 11 2 321 256 | 14 2 545 128 | 17 2 188 139 |
| Coût de fonctionnement des réseaux d'égout par m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux | 12 0,32 | 15 0,23 | 18 0,28 |

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

19 - Type de réseau (domestique et combiné)

20 - État du réseau

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

| | |
|----------------------------|--|
| 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 2014 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 2014 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) | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|------------|------------|------------|
| Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés | 1 641 317 | 4 642 510 | 7 621 621 |
| Nombre de locaux desservis | 2 4 726 | 5 4 527 | 8 4 499 |
| Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés, sans l'amortissement, par local | 3 135,70 | 6 141,93 | 9 138,17 |
| b) | 2014 | 2013 | 2012 |
| Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés | 10 641 317 | 13 642 510 | 16 621 621 |
| Nombre de locaux desservis | 11 4 726 | 14 4 527 | 17 4 499 |
| Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés par local | 12 135,70 | 15 141,93 | 18 138,17 |

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Délégation de compétence à la MRC Roussillon

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

| | |
|----------------------------|--|
| 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 | |

| | 2014 | 2013 | 2012 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées | 1 1 140 | 4 1 188 | 7 1 115 |
| Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service | 2 12 687 | 5 12 399 | 8 11 568 |
| Rendement moyen annuel de la collecte sélective | 3 0,090 | 6 0,096 | 9 0,096 |

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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 2014

Fonction
Activité
Dimension - Critère

HYGIÈNE DU MILIEU
Collecte sélective de matières recyclables
Vitalité - Qualité du service

Nom de l'indicateur
Définition

Taux annuel de diversion
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
- Source de la donnée
- Définition

À l'interne
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

Dénominateur
- Source de la donnée
- Définition

À l'interne
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

| | 2014 | | 2013 | | 2012 | |
|--|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées | 1 | 1 140 | 4 | 1 188 | 7 | 1 115 |
| Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) collectés | 2 | 5 482 | 5 | 5 530 | 8 | 5 231 |
| Taux annuel de diversion | 3 | 20,80 | 6 | 21,48 | 9 | 21,32 |

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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 2014

| | |
|----------------------------|---|
| 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 | À l'interne ou à la 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 en 2014 et les données au sommaire du rôle déposé en 2013 pour 2014. 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 2014 et la valeur au dépôt du rôle de 2013 |
| Dénominateur | |
| - Source de la donnée | Sommaire du rôle d'évaluation déposé en 2013, page 3, ligne 524 de la section VALEUR DES LOGEMENTS |
| - Définition | Valeur au rôle au 15 septembre 2013 |

| | 2014 | 2013 | 2012 |
|--|-----------------|---------------|---------------|
| Valeur des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables | 1 30 702 666 | 4 145 597 868 | 7 36 854 436 |
| Valeur totale des unités résidentielles imposables | 2 1 023 567 192 | 5 992 864 526 | 8 847 266 658 |
| Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables | 3 3,00 | 6 14,66 | 9 4,35 |

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 2014

| | |
|----------------------------|---|
| 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 2014 page S43 ligne 8 troisième colonne |
| - Source de la donnée | Rémunération totale, excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude |
| - Définition | |

| | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Coût de la formation | 1 74 564 | 4 71 170 | 7 48 545 |
| Rémunération totale ¹ | 2 3 910 861 | 5 3 691 430 | 8 2 925 731 |
| Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale | 3 1,91 | 6 1,93 | 9 1,66 |

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 2014

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 2014 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

| | 2014 | 2013 | 2012 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Nombre d'heures de formation | 1 1 945 | 4 2 276 | 7 1 280 |
| Effectifs personnes-année | 2 91,00 | 5 96,00 | 8 90,00 |
| Nombre d'heures de formation rémunérées par employé | 3 21,37 | 6 23,71 | 9 14,22 |

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 2014

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

| | 2014 | | 2013 | | 2012 | |
|--|------|------|------|------|------|------|
| Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 |
| Nombre d'employés réguliers | 2 | 73 | 5 | 78 | 8 | 67 |
| Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années | 3 | 6,85 | 6 | 5,13 | 9 | 8,96 |

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 2014**Attestation de transmission**

Je , Nadia René , Directrice des finances , atteste que
les indicateurs de gestion de Mercier pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014,
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 : 2015-10-19 17:46:53

Date de transmission au Ministère : 2015-11-11

TABLE DES MATIÈRES

| | PAGE |
|---|------|
| SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014 | 24 |
| INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014 | |
| 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 2014

| | | 2014 | 2013 | 2012 |
|--|----|-----------|-----------|-----------|
| SÉCURITÉ PUBLIQUE | | | | |
| Sécurité incendie | | | | |
| Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments | 1 | 4,88 min | 4,20 min | 9,00 min |
| Pourcentage des logements résidentiels inspectés | 2 | 16,89 % | 0,22 % | 0,00 % |
| LOISIRS ET CULTURE | | | | |
| Activités récréatives et culturelles | | | | |
| Coût des activités culturelles par habitant (a) | 3 | 1,03 \$ | 1,11 \$ | 0,33 \$ |
| Coût des activités culturelles par habitant (b) | 4 | 1,03 \$ | 1,11 \$ | 0,33 \$ |
| Coût des activités récréatives par habitant (a) | 5 | 93,01 \$ | 101,18 \$ | 109,54 \$ |
| Coût des activités récréatives par habitant (b) | 6 | 112,61 \$ | 120,51 \$ | 129,83 \$ |
| Bibliothèques | | | | |
| Effort d'acquisition de documents | 7 | 5,37 \$ | 6,18 \$ | 5,22 \$ |
| Indice d'utilisation | 8 | 5,37 doc. | 5,15 doc. | 5,89 doc. |
| Inventaire par habitant | 9 | 4,09 doc. | 3,72 doc. | 4,54 doc. |
| RESSOURCES HUMAINES | | | | |
| Taux de rétention des nouveaux employés réguliers | 10 | 90,48 % | 85,71 % | 100,00 % |
| Taux de présence au travail des employés réguliers | 11 | 89,22 % | 92,55 % | 87,37 % |
| Durée moyenne des lésions professionnelles | 12 | 248,00 h | 104,50 h | 8,50 h |

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

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.

| | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Somme du temps de réponse | 1 39 | 4 21 | 7 81 |
| Nombre d'appels d'incendie | 2 8 | 5 5 | 8 9 |
| Délai de réponse moyen, en minutes, pour les feux de bâtiments | 3 4,88 | 6 4,20 | 9 9,00 |

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Garde en caserne 24hre/24hre durant toute l'année

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

| | |
|----------------------------|--|
| 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 | |

| | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Nombre de logements résidentiels inspectés | 1 810 | 4 10 | 7 0 |
| Nombre total de logements résidentiels | 2 4 795 | 5 4 644 | 8 4 492 |
| Pourcentage des logements résidentiels inspectés | 3 16,89 | 6 0,22 | 9 0,00 |

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

| | |
|----------------------------|--|
| 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) | Charges avant l'amortissement moins les services rendus |
| Numérateur | |
| - Source de la donnée | Rapport financier 2014 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 1293-2013 du 3 janvier 2014) |
| - 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 2014 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) | 2014 | 2013 | 2012 |
|--|----------|----------|----------|
| Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques | 1 13 066 | 4 13 761 | 7 3 795 |
| Nombre total d'habitants | 2 12 687 | 5 12 399 | 8 11 568 |
| Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, sans l'amortissement, par habitant | 3 1,03 | 6 1,11 | 9 0,33 |

| b) | 2014 | 2013 | 2012 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques | 10 13 066 | 13 13 761 | 16 3 795 |
| Nombre total d'habitants | 11 12 687 | 14 12 399 | 17 11 568 |
| Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, par habitant | 12 1,03 | 15 1,11 | 18 0,33 |

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

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 2014

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

Formule a)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2014 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 1293-2013 du 3 janvier 2014)

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 2014 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) | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Coût des activités récréatives | 1 1 179 997 | 4 1 254 481 | 7 1 267 111 |
| Nombre total d'habitants | 2 12 687 | 5 12 399 | 8 11 568 |
| Coût des activités récréatives, sans l'amortissement, par habitant | 3 93,01 | 6 101,18 | 9 109,54 |
| b) | 2014 | 2013 | 2012 |
| Coût des activités récréatives | 10 1 428 629 | 13 1 494 251 | 16 1 501 906 |
| Nombre total d'habitants | 11 12 687 | 14 12 399 | 17 11 568 |
| Coût des activités récréatives par habitant | 12 112,61 | 15 120,51 | 18 129,83 |

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

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 2014

| | |
|----------------------------|---|
| 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 | |

| | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Coût d'acquisition de documents de tous les types | 1 68 177 | 4 76 655 | 7 60 353 |
| Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque | 2 12 687 | 5 12 399 | 8 11 568 |
| Coût d'acquisition de documents de tous les types par habitant | 3 5,37 | 6 6,18 | 9 5,22 |

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

| | |
|----------------------------|--|
| 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 | |

| | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Nombre de documents empruntés | 1 68 177 | 4 63 834 | 7 68 085 |
| Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque | 2 12 687 | 5 12 399 | 8 11 568 |
| Nombre de documents empruntés par habitant | 3 5,37 | 6 5,15 | 9 5,89 |

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

| | |
|----------------------------|--|
| 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 | |

| | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Nombre de documents de tous les types | 1 51 945 | 4 46 118 | 7 52 556 |
| Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque | 2 12 687 | 5 12 399 | 8 11 568 |
| Nombre de documents de tous les types par habitant | 3 4,09 | 6 3,72 | 9 4,54 |

Facteurs d'influence

- 10 - Bibliothèque autonome ou affiliée
- 11 -
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

| | |
|----------------------------|---|
| 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 | |

| | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---------|---------|----------|
| Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente toujours en poste au 31 décembre | 1 19 | 4 6 | 7 3 |
| Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente | 2 21 | 5 7 | 8 3 |
| Pourcentage d'employés embauchés toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction | 3 90,48 | 6 85,71 | 9 100,00 |

Facteurs d'influence

- 10 - Taille de l'organisation
- 11 -
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

| | |
|----------------------------|--|
| 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 | |

| | 2014 | | 2013 | | 2012 | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Nombre d'heures travaillées | 1 | 50 579,00 | 4 | 57 718,00 | 7 | 46 730,00 |
| Nombre d'heures de travail attendues | 2 | 56 691,00 | 5 | 62 367,00 | 8 | 53 488,00 |
| Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures de travail attendues | 3 | 89,22 | 6 | 92,55 | 9 | 87,37 |

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

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

| | 2014 | 2013 | 2012 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles | 1 992 | 4 418 | 7 17 |
| Nombre de lésions professionnelles | 2 4 | 5 4 | 8 2 |
| Durée moyenne d'absence des employés, en heures, pour cause de lésions professionnelles | 3 248,00 | 6 104,50 | 9 8,50 |

Facteurs d'influence

10- Aucun facteur

11-

12-

Commentaires

En 2014, 3 sur 4 des lésions professionnelles ont été pour des employés travaillant dans le département des travaux publics.