

Indicateurs de gestion 2010

Nom : Oka _____

Code géographique : 72032 _____

Type d'organisme municipal : Municipalité locale _____

*Affaires municipales,
Régions et Occupation
du territoire*

Québec 

TABLE DES MATIÈRES

| | PAGE |
|--|------|
| MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL | 3 |
| SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010 | 4 |
| INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010 | |
| TRANSPORT ROUTIER | |
| Voirie municipale | |
| Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie | 5 |
| Enlèvement de la neige | |
| Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie | 6 |
| HYGIÈNE DU MILIEU | |
| Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution | |
| Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite | 7 |
| Coût de distribution par kilomètre de conduite | 8 |
| Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau | 9 |
| Coût de distribution par mètre cube d'eau | 10 |
| Traitement des eaux usées et réseaux d'égout | |
| Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées | 11 |
| Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite | 12 |
| SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE | |
| Pourcentage du service de la dette | 13 |
| Pourcentage d'endettement | 14 |
| RESSOURCES HUMAINES | |
| Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale | 15 |
| Effort de formation par employé | 16 |
| Durée moyenne des lésions professionnelles | 17 |
| Taux de départs potentiels à la retraite | 18 |
| CONFIRMATION DE L'OFFICIER MUNICIPAL | 19 |

Organisme Oka

Code géographique 72032

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

NOM DU SIGNATAIRE _____

TITRE DU SIGNATAIRE _____

SIGNATURE _____

DATE _____

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

| | | 2010 | 2009 | 2008 |
|--|----|----------|----------|----------|
| TRANSPORT ROUTIER | | | | |
| Voirie municipale | | | | |
| Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a) | 1 | 3 388 \$ | 3 511 \$ | 3 061 \$ |
| Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b) | 2 | 4 901 \$ | 5 270 \$ | 4 666 \$ |
| Enlèvement de la neige | | | | |
| Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a) | 3 | 3 039 \$ | 3 241 \$ | 3 116 \$ |
| Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b) | 4 | 3 039 \$ | 3 241 \$ | 3 116 \$ |
| HYGIÈNE DU MILIEU | | | | |
| Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution | | | | |
| Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite | 5 | 16,6991 | 25,0487 | 27,8319 |
| Coût de distribution par kilomètre de conduite (a) | 6 | 2 369\$ | 2 627 \$ | 2 336 \$ |
| Coût de distribution par kilomètre de conduite (b) | 7 | 4 164\$ | 4 383 \$ | 4 016 \$ |
| Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a) | 8 | 0,41\$ | 0,38 \$ | 0,37 \$ |
| Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b) | 9 | 0,47\$ | 0,43 \$ | 0,41 \$ |
| Coût de distribution par mètre cube d'eau (a) | 10 | 0,11\$ | 0,12 \$ | 0,10 \$ |
| Coût de distribution par mètre cube d'eau (b) | 11 | 0,20\$ | 0,20 \$ | 0,18*\$ |
| Traitement des eaux usées et réseaux d'égout | | | | |
| Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a) | 12 | 0,22\$ | 0,19 \$ | 0,20 \$ |
| Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b) | 13 | 0,34\$ | 0,28 \$ | 0,31 \$ |
| Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a) | 14 | 2 062\$ | 1 480*\$ | 1 362*\$ |
| Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b) | 15 | 3 784\$ | 3 214*\$ | 3 040*\$ |
| SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE | | | | |
| Pourcentage du service de la dette | 16 | 8,14 % | 7,82 % | 11,04 % |
| Pourcentage d'endettement | 17 | 12,37 % | 12,03 % | 6,61 % |
| RESSOURCES HUMAINES | | | | |
| Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale | 18 | 1,21% | 1,65 % | 2,32 % |
| Effort de formation par employé | 19 | 13,44h | 15,35 h | 18,17 h |
| Durée moyenne des lésions professionnelles | 20 | S.O. | S.O. | 115,00 h |
| Taux de départs potentiels à la retraite | 21 | 9,09% | 14,29 % | 15,00 % |

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

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 Coût de l'activité voirie municipale
Nombre de km de voie

Formule a)

Numérateur

- Source de la donnée

- Définition

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2010 page S44-1, ligne 10 moins ligne 88

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

- Définition

À l'interne

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)

Numérateur

- Source de la donnée

- Définition

Charges moins les services rendus

Rapport financier 2010 page S44-1, ligne 114

Coût de l'activité de voirie municipale pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée

- Définition

À l'interne

Idem a)

| a) | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Coût de l'activité voirie municipale | 1 507 569 | 4 481 396 | 7 419 700 |
| Nombre de km de voie | 2 149,82 | 5 137,11 | 8 137,11 |
| Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie | 3 3 388 | 6 3 511 | 9 3 061 |

| b) | 2010 | 2009 | 2008 |
|--|------------|------------|------------|
| Coût de l'activité voirie municipale | 10 734 242 | 13 722 619 | 16 639 732 |
| Nombre de km de voie | 11 149,82 | 14 137,11 | 17 137,11 |
| Coût de la voirie municipale pour un km de voie | 12 4 901 | 15 5 270 | 18 4 666 |

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Facteurs d'influence

- 19 - Investissement
- 20 - Fréquence de circulation
- 21 - Aucun facteur

Commentaires

Domaine des collines - phase III Du Château et des Pèlerins

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

| | |
|----------------------------|--|
| Fonction | TRANSPORT ROUTIER |
| Activité | Enlèvement de la neige |
| Dimension - Critère | Efficiéce 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 2010 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 2010 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) | 2010 | 2009 | 2008 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Coût de l'activité enlèvement de la neige | 1 455 361 | 4 444 396 | 7 427 268 |
| Nombre de km de voie déneigés | 2 149,82 | 5 137,11 | 8 137,11 |
| Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie | 3 3 039 | 6 3 241 | 9 3 116 |

| b) | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|------------|------------|------------|
| Coût de l'activité enlèvement de la neige | 10 455 361 | 13 444 396 | 16 427 268 |
| Nombre de km de voie déneigés | 11 149,82 | 14 137,11 | 17 137,11 |
| Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie | 12 3 039 | 15 3 241 | 18 3 116 |

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Facteurs d'influence

- 19- Type d'activité (épandage, soufflage, ramassage, tassement)
- 20- Plan d'intervention de déneigement
- 21- Type d'équipement utilisé et quantité

Commentaires

Nouveau contrat pour 5 ans
Contrat indexé selon le IPC à chaque année

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

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

| | 2010 | 2009 | 2008 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Nombre de bris d'aqueduc | 1 6 | 4 9 | 7 10 |
| Nombre de km de conduite d'eau potable | 2 35,93 | 5 35,93 | 8 35,93 |
| Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable | 3 16,6991 | 6 25,0487 | 9 27,8319 |

Facteurs d'influence

- 10- État du réseau
- 11- Type de traitement
- 12- Aucun facteur

Commentaires

Mise à niveau des conduites (gainage)

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Fonction HYGIÈNE DU MILIEU
Activité Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution
Dimension - Critère Efficience 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 2010 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 2010 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) | 2010 | 2009 | 2008 |
|--|----------|----------|----------|
| Coût de l'activité distribution de l'eau potable | 1 85 108 | 4 94 387 | 7 83 931 |
| Nombre de km de conduite d'eau potable | 2 35,93 | 5 35,93 | 8 35,93 |
| Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable | 3 2 369 | 6 2 627 | 9 2 336 |

| b) | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|------------|------------|------------|
| Coût de l'activité distribution de l'eau potable | 10 149 624 | 13 157 499 | 16 144 302 |
| Nombre de km de conduite d'eau potable | 11 35,93 | 14 35,93 | 17 35,93 |
| Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable | 12 4 164 | 15 4 383 | 18 4 016 |

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Facteurs d'influence

- 19 - Politique d'économie de l'eau
- 20 - Programme de détection des fuites
- 21 - Aucun facteur

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Fonction HYGIÈNE DU MILIEU
Activité Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution
Dimension - Critère Efficience 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 Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable
Nombre total de m³ d'eau traitée

Formule a) Charges avant l'amortissement

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Rapport financier 2010 page S44-1, ligne 16

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

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

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

Formule b)

Charges

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Rapport financier 2010 page S44-1, ligne 68

Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, constitué des charges, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

Idem a)

| a) | 2010 | 2009 | 2008 |
|--|------------|------------|------------|
| Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable | 1 359 373 | 4 343 251 | 7 346 377 |
| Nombre total de m ³ d'eau traitée | 2 867 312 | 5 912 719 | 8 944 795 |
| Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée | 3 0,41 | 6 0,38 | 9 0,37 |
| b) | 2010 | 2009 | 2008 |
| Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable | 10 404 318 | 13 388 196 | 16 391 966 |
| Nombre total de m ³ d'eau traitée | 11 867 312 | 14 912 719 | 17 944 795 |
| Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée | 12 0,47 | 15 0,43 | 18 0,41 |

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Facteurs d'influence

- 19 - État du réseau
- 20 - Aucun facteur
- 21 - Aucun facteur

Commentaires

Affluence du parc d'oka

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

| | |
|----------------------------|--|
| 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 | <u>Coût de l'activité distribution de l'eau potable</u> <u>Nombre de m³ d'eau circulant dans le réseau</u> |

| | |
|-----------------------|--|
| Formule a) | Charges avant l'amortissement moins les services rendus |
| Numérateur | Rapport financier 2010 page S44-1, ligne 17 moins ligne 95 |
| - Source de la donnée | 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 |
| - Définition | |
| Dénominateur | À l'interne |
| - Source de la donnée | 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. |
| - Définition | |
| Formule b) | Charges moins les services rendus |
| Numérateur | Rapport financier 2010 page S44-1, ligne 121 |
| - Source de la donnée | Coût de l'activité de distribution de l'eau potable pour l'exercice financier à l'étude |
| - Définition | |
| Dénominateur | À l'interne |
| - Source de la donnée | Idem a) |
| - Définition | |

| a) | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Coût de l'activité distribution de l'eau potable | 1 85 108 | 4 94 387 | 7 83 931 |
| Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau | 2 759 867 | 5 793 957 | 8 820 431 |
| Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable | 3 0,11 | 6 0,12 | 9 0,10 |

| b) | 2010 | 2009 | 2008 |
|--|------------|------------|------------|
| Coût de l'activité distribution de l'eau potable | 10 149 624 | 13 157 499 | 16 144 302 |
| Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau | 11 759 867 | 14 793 957 | 17 820 431 |
| Coût de distribution d'un m³ d'eau potable | 12 0,20 | 15 0,20 | 18 0,18 |

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Facteurs d'influence

- 19 - État du réseau
- 20 - Aucun facteur
- 21 - Aucun facteur

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

| | |
|----------------------------|---|
| 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 2010 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 2010 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) | 2010 | 2009 | 2008 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Coût de l'activité traitement des eaux usées | 1 229 260 | 4 221 903 | 7 227 742 |
| Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration | 2 1 025 061 | 5 1 195 381 | 8 1 113 656 |
| Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station | 3 0,22 | 6 0,19 | 9 0,20 |

| b) | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Coût de l'activité traitement des eaux usées | 10 343 999 | 13 336 161 | 16 340 026 |
| Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration | 11 1 025 061 | 14 1 195 381 | 17 1 113 656 |
| Coût du traitement d'un m³ d'eaux usées traitées par la station | 12 0,34 | 15 0,28 | 18 0,31 |

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Facteurs d'influence

- 19- Nombre de citoyens (densité)
- 20- État du réseau
- 21- Type de traitement

Commentaires

Station olier - pompe réparation

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Fonction HYGIÈNE DU MILIEU
Activité Traitement des eaux usées et réseaux d'égout
Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur Coût des réseaux d'égout par 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 2010 page S44-1, ligne 19 moins ligne 97
 - Définition Coût de l'activité des réseaux d'égout, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
 Dénominateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Nombre de kilomètres de conduite d'égout dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire, incluant toutes les conduites d'égout (domestique, pluvial et combiné) sauf les entrées de service
Formule b) Charges moins les services rendus
 Numérateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2010 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) | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|----------|-----------|-----------|
| Coût de l'activité réseaux d'égout | 1 48 743 | 4 34 976 | 7 32 206 |
| Nombre de km de conduite d'égout | 2 23,64 | 5 23,64 * | 8 23,64 * |
| Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite | 3 2 062 | 6 1 480 * | 9 1 362 * |

| b) | 2010 | 2009 | 2008 |
|--|-----------|------------|------------|
| Coût de l'activité réseaux d'égout | 10 89 458 | 13 75 976 | 16 71 876 |
| Nombre de km de conduite d'égout | 11 23,64 | 14 23,64 | 17 23,64 |
| Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite | 12 3 784 | 15 3 214 * | 18 3 040 * |

* La donnée a été modifiée.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Facteurs d'influence

- 19 - Nombre de citoyens (densité)
- 20 - État du réseau
- 21 - Aucun facteur

Commentaires

Une erreur s'est produite en 2008 et 2009 pour le nombre de kilomètre de conduite d'égout, il était inscrit 35 au lieu de 23,64.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Fonction SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE
Critère Endettement et solvabilité

Nom de l'indicateur Pourcentage du service de la dette
Définition Pourcentage des frais de financement et du remboursement de la dette à long terme par rapport aux dépenses de fonctionnement et au montant de remboursement de la dette à long terme

Formule
$$\frac{\text{Frais de financement + remboursement de la dette à long terme}}{\text{Charges sans l'amortissement + remboursement de la dette à long terme}} \times 100$$

Numérateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2010 page S14, ligne 27 plus page S15 ligne 17, et page S23-1, ligne 26 (montant 2010 moins montant 2009).
 Ou colonne Administration municipale, page S7, ligne 27 plus page S8 ligne 17 en tenant compte des montants affectant le fonds d'amortissement.

- Définition Total des frais de financement et du remboursement de la dette à long terme de l'administration municipale, tenant compte des montants affectant le fonds d'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2010 page S14, ligne 29 moins ligne 28, plus page S15 ligne 17, et page S23-1, ligne 26 (montant 2010 moins montant 2009).
 Ou colonne Administration municipale, page S7, ligne 29 moins ligne 28, plus page S8 ligne 17 en tenant compte des montants affectant le fonds d'amortissement.

- Définition Total des charges sans l'amortissement plus le remboursement de la dette à long terme de l'administration municipale pour l'exercice financier à l'étude

| | 2010 | | 2009 | | 2008 | |
|---|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| Frais de financement + remboursement de la dette à long terme | 1 | 451 470 | 4 | 405 785 | 7 | 564 653 |
| Charges sans l'amortissement + remboursement de la dette à long terme | 2 | 5 545 553 | 5 | 5 186 831 | 8 | 5 116 690 |
| Pourcentage du service de la dette | 3 | 8,14 | 6 | 7,82 | 9 | 11,04 |

Facteurs d'influence

- 10 - Aucun facteur
- 11 - Aucun facteur
- 12 - Aucun facteur

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

| | |
|----------------------------|---|
| Fonction | SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE |
| Critère | Endettement et solvabilité |
| Nom de l'indicateur | Pourcentage d'endettement |
| Définition | Pourcentage de l'endettement total net à long terme par rapport à la valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente |
| Formule | $\frac{\text{Endettement total net à long terme}}{\text{Valeur nette des immobilisations + valeur des propriétés destinées à la revente}} \times 100$ |
| Numérateur | |
| - Source de la donnée | Rapport financier 2010 page S25, ligne 21 Pour les municipalités centrales : Rapport financier page S25-G, ligne 19 |
| - Définition | Endettement total net à long terme à la fin de l'exercice financier à l'étude |
| Dénominateur | |
| - Source de la donnée | Rapport financier 2010 page S20, ligne 18 plus page S22-8, ligne 227 |
| - Définition | Valeur nette des immobilisations corporelles augmentée de la valeur des propriétés destinées à la revente à la fin de l'exercice financier à l'étude |

| | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Endettement total net à long terme | 1 2 333 517 | 4 1 879 937 | 7 952 073 |
| Valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente | 2 18 860 440 | 5 15 626 474 | 8 14 403 201 |
| Pourcentage de l'endettement total net à long terme par rapport à la valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente | 3 12,37 | 6 12,03 | 9 6,61 |

Facteurs d'influence

- 10- Réaménagement Parcs MELS
- 11- Aucun facteur
- 12- Aucun facteur

Commentaires

Règlement d'emprunt Parcs 2008-78

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

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
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Coût de la formation, incluant la rémunération et les dépenses inhérentes dont la cotisation annuelle à l'École nationale de police et excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude. Ce coût ne doit pas inclure les frais de formation offerte à l'interne par un employé qui n'est pas un formateur accrédité.

Dénominateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2010 page S43 ligne 25
 - Définition Rémunération totale, excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude

| | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|--------------|-------------|-------------|
| Coût de la formation | 1 14 134 | 4 18 341 | 7 23 350 |
| Rémunération totale ¹ | 2* 1 168 808 | 5 1 111 849 | 8 1 007 231 |
| Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale | 3* 1,21 | 6 1,65 | 9 2,32 |

Facteurs d'influence

- 10- Législation et réglementation
- 11- Présence de pompiers réguliers à temps plein
- 12- Aucun facteur

Commentaires

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

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

| | |
|----------------------------|--|
| Fonction | RESSOURCES HUMAINES |
| Dimension - Critère | Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement |
| Nom de l'indicateur | Effort de formation par employé |
| Définition | Nombre d'heures rémunérées de formation par rapport aux effectifs personnes-année |
| Formule | <u>Nombre d'heures de formation</u> Effectifs personnes-année |
| Numérateur | À l'interne Nombre d'heures de formation rémunérées, incluant le temps de transport rémunéré et excluant la formation aux élus, pour l'exercice financier à l'étude |
| - Source de la donnée | |
| - Définition | |
| Dénominateur | Rapport financier 2010 page S43, ligne 8 Effectifs personnes-année correspondant au nombre d'employés convertis en temps plein pour l'exercice financier à l'étude |
| - Source de la donnée | |
| - Définition | |

| | 2010 | 2009 | 2008 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Nombre d'heures de formation | 1 541 | 4 628 | 7 732 |
| Effectifs personnes-année | 2 40,25 | 5 40,92 | 8 40,29 |
| Nombre d'heures de formation rémunérées par employé | 3 13,44 | 6 15,35 | 9 18,17 |

Facteurs d'influence

- 10- Présence de pompiers volontaires ou à temps partiel
- 11- Législation et réglementation
- 12- Aucun facteur

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Fonction
Dimension - Critère

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

Nom de l'indicateur
Définition

Durée moyenne des lésions professionnelles
Durée moyenne d'absence du travail des employés pour cause de lésions professionnelles

Formule

Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles
Nombre de lésions professionnelles

Numérateur
- Source de la donnée
- Définition

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

Dénominateur
- Source de la donnée
- Définition

À l'interne
Nombre de lésions professionnelles dont celles d'une journée ou moins des employés réguliers, c'est-à-dire les accidents de travail, les maladies professionnelles, les rechutes, les récurrences et les aggravations de l'année plus celles des années antérieures toujours en cours, pour l'exercice financier à l'étude

| | 2010 | | 2009 | | 2008 | |
|--|-------------|------|-------------|------|-------------|--------|
| Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 115 |
| Nombre de lésions professionnelles | 2 | S.O. | 5 | S.O. | 8 | 1 |
| Durée moyenne d'absence des employés, en heures, pour cause de lésions professionnelles | 3 | S.O. | 6 | S.O. | 9 | 115,00 |

Facteurs d'influence

- 10- Aucun facteur
- 11- Aucun facteur
- 12- Aucun facteur

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

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

| | 2010 | | 2009 | | 2008 | |
|--|------|------|------|-------|------|-------|
| Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 |
| Nombre d'employés réguliers | 2 | 22 | 5 | 21 | 8 | 20 |
| Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années | 3 | 9,09 | 6 | 14,29 | 9 | 15,00 |

Facteurs d'influence

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

Commentaires

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

Je soussigné(e), _____, atteste que les indicateurs de gestion

de Oka _____ pour l'exercice terminé le 31 décembre 2010, ont été
(Nom de l'organisme)

transmis selon l'Arrêté de la ministre en date du 3 décembre 2007 et de l'article 17.6.1 de la Loi sur le

ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.

Signature _____

Titre _____

Date _____

Téléphone _____
(Ind. rég.) (Numéro) (Poste)

Courriel _____

Dernière modification avant dépôt : 2011-09-26 14:23:51

Dernière modification : 2011-09-26 14:23:51

Réservé au ministère

5 545 553

18 860 440

Indicateurs de gestion 2010

Transmission électronique du document

- Rendez-vous, à partir de la table des matières, à la page 19 « Confirmation de l'officier municipal la transmission des indicateurs de gestion »;
- Assurez-vous que votre document est finalisé et valide; faites les corrections au besoin;
- Appuyez sur le bouton « déposer »;
- Suivez les étapes à l'écran;
- Transmettez au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire la version « papier » dûment complétée et signée du document suivant :

1. Confirmation de l'officier municipal de la transmission des indicateurs de gestion (page 19);

L'envoi de ces documents doit être fait au :

**Service de l'information financière et de la vérification
Ministère des Affaires municipales, des Régions et
de l'Occupation du territoire
10, Pierre-Olivier-Chauveau, 1er étage
Québec (Québec) G1R 4J3**

Vous n'avez pas à transmettre le formulaire des indicateurs de gestion version « papier ». Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire considère comme officiel le document transmis électroniquement lorsque la « Confirmation de l'officier municipal de la transmission des indicateurs de gestion » est reçue.

Attention

Avant d'envoyer le document « papier », veuillez vous assurer de la concordance des deux chiffres preuves et de la date et de l'heure de la dernière modification apparaissant au bas de la page, avec ceux du document électronique que vous allez transmettre. La validation de ces informations procure au Ministère l'assurance que la version électronique qu'il détient correspond à celle qui a fait l'objet de l'attestation. Veuillez vous référer à l'exemple ci-dessous pour en connaître la signification.

Exemple :

5 900 000^A 1 500 000 000^B

A : Charges sans l'amortissement et remboursement de la dette à long terme, page 13 ligne 2

B : Valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente, page 14 ligne 2

TABLE DES MATIÈRES

| | PAGE |
|--|------|
| SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010 | 21 |
| INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010 | |
| RESSOURCES HUMAINES | |
| Taux de rétention des nouveaux employés réguliers | 22 |
| Taux de présence au travail des employés réguliers | 23 |
| SÉCURITÉ PUBLIQUE | |
| Sécurité incendie | |
| Coût de l'activité sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation | 24 |
| 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 |
| HYGIÈNE DU MILIEU | |
| Collecte, transport et élimination des matières résiduelles | |
| Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local | 32 |
| Matières recyclables (collecte sélective) recueillies par habitant | 33 |
| Effort de recyclage | 34 |

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

| | | 2010 | 2009 | 2008 |
|--|----|-----------|-----------|-----------|
| RESSOURCES HUMAINES | | | | |
| Taux de rétention des nouveaux employés réguliers | 1 | 100,00 % | 133,33 % | 100,00 % |
| Taux de présence au travail des employés réguliers | 2 | 75,82 % | 71,13 % | 74,23 % |
| SÉCURITÉ PUBLIQUE | | | | |
| Sécurité incendie | | | | |
| Coût de l'activité sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (a) | 3 | 0,03 \$ | S.O. | \$ |
| Coût de l'activité sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b) | 4 | 0,03 \$ | S.O. | \$ |
| Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments | 5 | 0,13 min | min | min |
| Pourcentage des logements résidentiels inspectés | 6 | 0,77 % | % | % |
| LOISIRS ET CULTURE | | | | |
| Activités récréatives et culturelles | | | | |
| Coût des activités culturelles par habitant (a) | 7 | 6,04 \$ | 9,75 \$ | 10,02 \$ |
| Coût des activités culturelles par habitant (b) | 8 | 6,24 \$ | 9,96 \$ | 10,12 \$ |
| Coût des activités récréatives par habitant (a) | 9 | 31,59 \$ | 33,65 \$ | 29,90 \$ |
| Coût des activités récréatives par habitant (b) | 10 | 43,14 \$ | 39,12 \$ | 35,08 \$ |
| Bibliothèques | | | | |
| Effort d'acquisition de documents | 11 | 0,78 \$ | 1,06 \$ | 1,04 \$ |
| Indice d'utilisation | 12 | 1,62 doc. | doc. | doc. |
| Inventaire par habitant | 13 | 2,45 doc. | doc. | doc. |
| HYGIÈNE DU MILIEU | | | | |
| Collecte, transport et élimination des matières résiduelles | | | | |
| Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a) | 14 | 112,45 \$ | 116,22 \$ | 141,92 \$ |
| Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b) | 15 | 119,68 \$ | 123,80 \$ | 142,35 \$ |
| Matières recyclables (collecte sélective) recueillies par habitant | 16 | 0,10 t | 0,11 t | 0,12 t |
| Effort de recyclage | 17 | 20,33 % | 20,60 % | 22,42 % |

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

Fonction
Dimension - Critère

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

Nom de l'indicateur
Définition

Taux de rétention des nouveaux employés réguliers
Pourcentage d'employés réguliers embauchés toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction par rapport au nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente

Formule

Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente toujours en poste au 31 décembre X 100
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

Nombre de nouveaux employés réguliers toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction. Une personne compte pour un employé régulier indépendamment de son horaire.

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

Nombre de nouveaux employés réguliers embauchés au cours de l'exercice financier précédant celui à l'étude

| | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|----------|----------|----------|
| Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente toujours en poste au 31 décembre | 1 2 | 4 4 | 7 3 |
| Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente | 2 2 | 5 3 | 8 3 |
| Pourcentage d'employés embauchés toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction | 3 100,00 | 6 133,33 | 9 100,00 |

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

| | |
|----------------------------|--|
| Fonction | RESSOURCES HUMAINES |
| Dimension - Critère | Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement |
| Nom de l'indicateur | Taux de présence au travail des employés réguliers |
| Définition | Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures de travail attendues |
| Formule | $\frac{\text{Nombre d'heures travaillées}}{\text{Nombre d'heures de travail attendues}} \times 100$ |
| Numérateur | |
| - Source de la donnée | À l'interne |
| - Définition | Nombre d'heures travaillées et rémunérées comme telles (présence réelle), excluant le temps supplémentaire, pour l'exercice financier à l'étude |
| Dénominateur | |
| - Source de la donnée | À l'interne |
| - Définition | Nombre d'heures de travail attendues (présence au travail prévue), excluant les vacances, les congés statutaires, les congés avec solde ou sans solde autorisés et les congés parentaux, pour l'exercice financier à l'étude |

| | 2010 | | 2009 | | 2008 | |
|---|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| Nombre d'heures travaillées | 1 | 1 471,00 | 4 | 1 380,00 | 7 | 1 440,00 |
| Nombre d'heures de travail attendues | 2 | 1 940,00 | 5 | 1 940,00 | 8 | 1 940,00 |
| Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures de travail attendues | 3 | 75,82 | 6 | 71,13 | 9 | 74,23 |

Facteurs d'influence

- 10 - Effectifs personnes/année
- 11 - Aucun facteur
- 12 - Aucun facteur

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

| | |
|----------------------------|---|
| Fonction | SÉCURITÉ PUBLIQUE |
| Activité | Sécurité incendie |
| Dimension - Critère | Effizienz économique - Économie des ressources et productivité |
| Nom de l'indicateur | Coût de l'activité sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation |
| Définition | Coût de l'activité sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation |
| Formule | $\frac{\text{Coût de l'activité sécurité incendie}}{\text{Richesse foncière uniformisée}} \times 100$ |

Formule a)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2010 page S44-1, ligne 6 moins ligne 84

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>.

- 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)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges moins les services rendus

Rapport financier 2010 page S44-1, ligne 110

Coût de l'activité de sécurité incendie pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

Idem a)

Idem a)

| a) | 2010 | 2009 | 2008 |
|--|---------------|---------|------|
| Coût de l'activité sécurité incendie | 1 148 544 | 4 S.O. | 7 |
| Richesse foncière uniformisée | 2 512 766 213 | 5 S.O.* | 8 |
| Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 \$ d'évaluation | 3 0,03 | 6 S.O. | 9 |

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

| b) | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|----------------|-------------|-------------|
| Coût de l'activité sécurité incendie | 10 165 654 | 13 S.O. | 16 |
| Richesse foncière uniformisée | 11 512 766 213 | 14 S.O.* | 17 |
| Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation | 12 0,03 | 15 S.O. | 18 |

* La donnée a été modifiée.

Facteurs d'influence

- 19 - Profil du territoire (superficie, géographie, topographie)
- 20 - Statut du pompier (permanent, temps partiel)
- 21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

Fonction **SÉCURITÉ PUBLIQUE**
Activité **Sécurité incendie**
Dimension - Critère **Vitalité - Qualité du service**

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

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

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

Dénominateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Nombre d'appels d'incendie au cours de l'exercice financier à l'étude. Il faut tenir compte de tous les appels.

| | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Somme du temps de réponse | 1 10 | 4 | 7 |
| Nombre d'appels d'incendie | 2 78 | 5 | 8 |
| Délai de réponse moyen, en minutes, pour les feux de bâtiments | 3 0,13 | 6 | 9 |

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

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

| | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Nombre de logements résidentiels inspectés | 1 16 | 4 | 7 |
| Nombre total de logements résidentiels | 2 2 070 | 5 | 8 |
| Pourcentage des logements résidentiels inspectés | 3 0,77 | 6 | 9 |

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Écoles (2) inspectées non inclus

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

| | |
|----------------------------|--|
| 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)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2010 page S44-2, ligne 168 moins ligne 213
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne : Selon le dernier décret de population pour l'exercice financier à l'étude (décret 1334-2009 du 20 janvier 2010)

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 2010 page S44-2, ligne 228
Coût des activités culturelles, excluant les bibliothèques, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

Idem a)

Idem a)

| a) | 2010 | 2009 | 2008 |
|--|----------|----------|----------|
| Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques | 1 30 470 | 4 46 094 | 7 47 361 |
| Nombre total d'habitants | 2 5 047 | 5 4 728 | 8 4 726 |
| Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, sans l'amortissement, par habitant | 3 6,04 | 6 9,75 | 9 10,02 |

| b) | 2010 | 2009 | 2008 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques | 10 31 480 | 13 47 104 | 16 47 836 |
| Nombre total d'habitants | 11 5 047 | 14 4 728 | 17 4 726 |
| Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, par habitant | 12 6,24 | 15 9,96 | 18 10,12 |

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

Facteurs d'influence

19 - Taille, type, vétusté et nombre des équipements

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

| | |
|----------------------------|--|
| 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> <u>Nombre total d'habitants</u> |

| | |
|-----------------------|---|
| Formule a) | Charges avant l'amortissement moins les services rendus |
| Numérateur | |
| - Source de la donnée | Rapport financier 2010 page S44-2, ligne 166 moins ligne 211 |
| - Définition | 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 | À l'interne : Selon le dernier décret de population pour l'exercice financier à l'étude (décret 1334-2009 du 20 janvier 2010) |
| - 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 2010 page S44-2, ligne 226 |
| - Définition | Coût des activités récréatives pour l'exercice financier à l'étude |
| Dénominateur | |
| - Source de la donnée | Idem a) |
| - Définition | Idem a) |

| a) | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|------------|------------|------------|
| Coût des activités récréatives | 1 159 429 | 4 159 116 | 7 141 305 |
| Nombre total d'habitants | 2 5 047 | 5 4 728 | 8 4 726 |
| Coût des activités récréatives, sans l'amortissement, par habitant | 3 31,59 | 6 33,65 | 9 29,90 |
| b) | 2010 | 2009 | 2008 |
| Coût des activités récréatives | 10 217 719 | 13 184 949 | 16 165 782 |
| Nombre total d'habitants | 11 5 047 | 14 4 728 | 17 4 726 |
| Coût des activités récréatives par habitant | 12 43,14 | 15 39,12 | 18 35,08 |

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

Facteurs d'influence

19 - Étendue de l'engagement de la communauté dans l'organisation et la gestion des activités

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

| | |
|----------------------------|---|
| Fonction | LOISIRS ET CULTURE |
| Activité | Bibliothèques |
| Dimension - Critère | Vitalité - Qualité du service |
| Nom de l'indicateur | Effort d'acquisition de documents |
| Définition | Investissement par habitant consacré à l'acquisition de nouveaux documents |
| Formule | $\frac{\text{Coût d'acquisition de documents de tous les types}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque}}$ |
| Numérateur | |
| - Source de la donnée | À l'interne |
| - Définition | Coût total des achats de documents, incluant les livres, CD, revues et tous les autres documents répertoriés comme tels, pour l'exercice financier à l'étude |
| Dénominateur | |
| - Source de la donnée | À l'interne |
| - Définition | Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque à la fin de l'exercice financier à l'étude |

| | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Coût d'acquisition de documents de tous les types | 1 3 960 | 4 5 000 | 7 4 905 |
| Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque | 2 5 047 | 5 4 728 | 8 4 726 |
| Coût d'acquisition de documents de tous les types par habitant | 3 0,78 | 6 1,06 | 9 1,04 |

Facteurs d'influence

- 10- Bibliothèque autonome ou affiliée
- 11- Superficie de la bibliothèque
- 12- Aucun facteur

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

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

| | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---------|------|------|
| Nombre de documents empruntés | 1 8 171 | 4 | 7 |
| Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque | 2 5 047 | 5 | 8 |
| Nombre de documents empruntés par habitant | 3 1,62 | 6 | 9 |

Facteurs d'influence

- 10- Bibliothèque autonome ou affiliée
- 11- Superficie de la bibliothèque
- 12-

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

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

| | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|----------|------|------|
| Nombre de documents de tous les types | 1 12 381 | 4 | 7 |
| Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque | 2 5 047 | 5 | 8 |
| Nombre de documents de tous les types par habitant | 3 2,45 | 6 | 9 |

Facteurs d'influence

- 10 - Superficie de la bibliothèque
- 11 - Autre facteur
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

| | |
|----------------------------|--|
| Fonction | HYGIÈNE DU MILIEU |
| Activité | Collecte, transport et élimination des matières résiduelles |
| 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 2010 page S44-1, ligne 20 moins ligne 98 |
| - Définition | Coût pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets domestiques et assimilés, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude |
| Dénominateur | |
| - Source de la donnée | À l'interne : Sommaire du rôle d'évaluation, nombre total de logements et nombre total d'autres locaux de la section « Faits saillants », ou selon données internes |
| - Définition | Nombre de locaux, autant résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels, desservis par le service de collecte des déchets domestiques pour l'exercice financier à l'étude |
| Formule b) | Charges moins les services rendus |
| Numérateur | |
| - Source de la donnée | Rapport financier 2010 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) | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|------------|------------|------------|
| Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés | 1 232 781 | 4 229 655 | 7 278 877 |
| Nombre de locaux desservis | 2 2 070 | 5 1 976 | 8 1 965 |
| Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés, sans l'amortissement, par local | 3 112,45 | 6 116,22 | 9 141,92 |
| b) | 2010 | 2009 | 2008 |
| Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés | 10 247 746 | 13 244 620 | 16 279 722 |
| Nombre de locaux desservis | 11 2 070 | 14 1 976 | 17 1 965 |
| Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés par local | 12 119,68 | 15 123,80 | 18 142,35 |

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

Facteurs d'influence

- 19 - Type de collecte (résidus, solides, etc.)
- 20 - Fréquence des collectes
- 21 - Superficie du territoire desservi

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

| | |
|----------------------------|---|
| Fonction | HYGIÈNE DU MILIEU |
| Activité | Collecte, transport et élimination des matières résiduelles |
| Dimension - Critère | Vitalité - Qualité du service |
| Nom de l'indicateur | Matières recyclable (collecte sélective) recueillies par habitant |
| Définition | Tonnes métriques de matières recyclables provenant de la collecte sélective recueillies par habitant bénéficiant du service de collecte sélective des matières recyclables |
| Formule | Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) recueillies <hr/> Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par le service de la collecte sélective des matières recyclables |
| Numérateur | À l'interne |
| - Source de la donnée | Nombre de tonnes métriques de matières recyclable (collecte sélective) recueillies pour l'exercice financier à l'étude. Inclut 100 % du bac de récupération ramassé et exclut les matériaux secs et les matières dangereuses déposés aux sites d'enfouissement ou autres sites. |
| - Définition | |
| Dénominateur | À l'interne |
| - Source de la donnée | Nombre d'habitants ayant bénéficié du service de collecte sélective des matières recyclable pour l'exercice financier à l'étude |
| - Définition | |

| | 2010 | 2009 | 2008 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Nombre de tonnes métriques de matières recyclable (collecte sélective) recueillies | 1 524 | 4 534 | 7 589 |
| Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service | 2 5 047 | 5 4 728 | 8 4 726 |
| Matières recyclables (collecte sélective) recueillies par habitant | 3 0,10 | 6 0,11 | 9 0,12 |

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

| | |
|----------------------------|---|
| Fonction | HYGIÈNE DU MILIEU |
| Activité | Collecte, transport et élimination des matières résiduelles |
| Dimension - Critère | Vitalité - Qualité du service |
| Nom de l'indicateur | Effort de recyclage |
| Définition | Pourcentage des matières recyclables (collecte sélective) recueillies par rapport au total des déchets domestiques et assimilés et de la collecte sélective |
| Formule | Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) recueillies X 100 Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) recueillis |
| Numérateur | À l'interne Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) recueillies pour l'exercice financier à l'étude. Inclut 100 % du bac de récupération ramassé et exclut les matériaux secs et les matières dangereuses déposés aux sites d'enfouissement ou autres sites. |
| - Source de la donnée | |
| - Définition | |
| Dénominateur | À l'interne Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés recueillis plus le nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) recueillies pour l'exercice financier à l'étude |
| - Source de la donnée | |
| - Définition | |

| | 2010 | 2009 | 2008 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) recueillies | 1 524 | 4 534 | 7 589 |
| Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclable (collecte sélective) recueillis | 2 2 578 | 5 2 592 | 8 2 627 |
| Pourcentage des matières recyclables (collecte sélective) recueillies par rapport au total des déchets domestiques et assimilés et de la collecte sélective | 3 20,33 | 6 20,60 | 9 22,42 |

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

Facteurs d'influence

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

Commentaires