

Indicateurs de gestion 2010

Nom : Oka _____

Code géographique : 72032 _____

Type d'organisme municipal : Municipalité locale _____

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)

Numérateur

- Source de la donnée

- Définition

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2010 page S44-1, ligne 11 moins ligne 89

Coût de l'activité d'enlèvement de la neige, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée

- Définition

À l'interne

Nombre total de kilomètres de voie déneigés appartenant à l'organisme municipal. Une voie est une subdivision de la chaussée permettant la circulation d'une file de véhicules.

Formule b)

Numérateur

- Source de la donnée

- Définition

Charges moins les services rendus

Rapport financier 2010 page S44-1, ligne 115

Coût de l'activité d'enlèvement de la neige pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée

- Définition

À l'interne

Idem a)

a)	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	
- 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 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 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 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	Coût de l'activité traitement des eaux usées Nombre de m³ 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	Frais de financement + remboursement de la dette à long terme X 100 Charges sans l'amortissement + remboursement de la dette à long terme
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)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2010 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 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 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)	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	$\frac{\text{Coût des activités récréatives}}{\text{Nombre total d'habitants}}$

Formule a)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2010 page S44-2, ligne 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 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 226

Coût des activités récréatives pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

Idem a)

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	<u>Coût d'acquisition de documents de tous les types</u> <u>Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque</u>
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
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Nombre de documents, incluant les livres, CD, revues et tous les autres documents répertoriés comme tels, mis à la disposition des citoyens à la fin de l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque à la fin de l'exercice financier à l'étude

	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