

Indicateurs de gestion 2009

Nom : Morin-Heights

Code géographique : 77050 Code : 01

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 2009	4
INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009	
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

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

Mesdames, Messieurs,

Je dépose au Conseil les indicateurs de gestion pour l'année 2009. Pour une deuxième année nous avons complété les indicateurs facultatifs qui touchent les ressources humaines, la sécurité publique, les loisirs et la culture.

Comme toujours les indicateurs faisant référence à la population présentent un problème puisque l'analyse des coûts montrent que les services municipaux sont construits pour répondre aux besoins d'une population de 5 000 habitants et non de 3 762 tel que définie au décret du Gouvernement.

Les modifications au système comptable créent quelques distorsions qui devraient se résorber au cours de prochaines années. Il est cependant à noter que le coût des services municipaux est stable.

La santé financière de la Municipalité est bonne. Les indicateurs financiers montrent que l'endettement de la Municipalité par rapport aux actifs de la corporation est à la baisse de 7% sur l'an dernier et ce, même si le service de la dette occupe une place plus importante dans le budget.

Enfin je porte à l'attention du Conseil la possibilité de deux départs à la retraite au cours des cinq prochaines années, soit 8,7% des effectifs.

Finalement, il n'y a eu aucun accident de travail en 2009.

NOM DU SIGNATAIRE Yves Desmarais

TITRE DU SIGNATAIRE Directeur général

SIGNATURE _____

DATE 2010-07-12

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009

		2009	2008	2007
TRANSPORT ROUTIER				
Voirie municipale				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	1	6 277 \$	6 705 \$	5 552 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	2	6 277 \$	8 934 \$	7 268 \$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	3	2 533 \$	3 679 \$	2 347 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	4	2 533 \$	3 679 \$	2 347 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	5	20,0000	20,0000	40,0000
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	6	S.O.	8 949 \$	7 320 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	7	3 380 \$	13 580 \$	7 320 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	8	0,94 \$	S.O.	S.O.
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	9	1,38 \$	S.O.	0,40 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	10	S.O.	0,78 \$	0,73 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	11	0,30 \$	1,19 \$	0,73 \$
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	12	S.O.	S.O.	S.O.
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	13	S.O.	S.O.	S.O.
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	14	S.O.	S.O.	S.O.
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	15	S.O.	S.O.	S.O.
SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE				
Pourcentage du service de la dette	16	18,73 %	16,18 %	13,84 %
Pourcentage d'endettement	17	31,61 %	34,15 %	44,04 %
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	18	3,02 %	3,10 %	3,34 %
Effort de formation par employé	19	21,87 h	35,13 h	29,16 h
Durée moyenne des lésions professionnelles	20	0,00 h	38,50 h	80,00 h
Taux de départs potentiels à la retraite	21	8,70 %	4,35*0%	4,35 %

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009

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) Charges avant l'amortissement moins les services rendus
 Numérateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2009 page S44-1, ligne 9 moins ligne 84
 - Définition Coût de l'activité de voirie municipale, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Nombre total de kilomètres de voie appartenant à l'organisme municipal. Une voie est une subdivision de la chaussée permettant la circulation d'une file de véhicules.

Formule b) Charges moins les services rendus
 Numérateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2009 page S44-1, ligne 109
 - Définition Coût de l'activité de voirie municipale pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Idem a)

a)	2009	2008	2007
Coût de l'activité voirie municipale	1 1 037 148	4 1 106 239	7 1 104 838
Nombre de km de voie	2 165,22	5 164,99	8 199,00
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 6 277	6 6 705	9 5 552

b)	2009	2008	2007
Coût de l'activité voirie municipale	10 1 037 148	13 1 474 076	16 1 446 295
Nombre de km de voie	11 165,22	14 164,99	17 199,00
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 6 277	15 8 934	18 7 268

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009

Facteurs d'influence

- 19 - Topographie
- 20 - Existence d'un programme d'entretien préventif
- 21 - État des équipements

Commentaires

l'activité voirie plus l'amortissement représente un cout de 1 348 535 \$ soit un cout au km de 8 162 \$

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009

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 2009 page S44-1, ligne 10 moins ligne 85
- 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 2009 page S44-1, ligne 110
- 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)	2009	2008	2007
Coût de l'activité enlèvement de la neige	1 418 522	4 607 013	7 466 957
Nombre de km de voie déneigés	2 165,22	5 164,99	8 199,00
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 2 533	6 3 679	9 2 347

b)	2009	2008	2007
Coût de l'activité enlèvement de la neige	10 418 522	13 607 013	16 466 957
Nombre de km de voie déneigés	11 165,22	14 164,99	17 199,00
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	12 2 533	15 3 679	18 2 347

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009

Facteurs d'influence

- 19 - Topographie
- 20 - Climat
- 21 - Plan d'intervention de déneigement

Commentaires

Le cout incluant l'amortissement est de 465 052 \$ ce qui représente un cout au kilomètre de voie de 2 815 \$

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009

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	À l'interne
- Source de la donnée	
- 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	À l'interne
- Source de la donnée	
- 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

	2009	2008	2007
Nombre de bris d'aqueduc	1 5	4 5	7 10
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 25,00	5 25,00	8 25,00
Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable	3 20,0000	6 20,0000	9 40,0000

Facteurs d'influence

- 10 - Vétusté de l'équipement
- 11 - Politique d'économie de l'eau
- 12 - Programme de détection des fuites

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution
Dimension - Critère	Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût de distribution par kilomètre de conduite
Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable par rapport au nombre de kilomètres de conduite d'eau appartenant à l'organisme municipal
Formule	$\frac{\text{Coût de l'activité distribution de l'eau potable}}{\text{Nombre de km de conduite d'eau potable}}$

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2009 page S44-1, ligne 16 moins ligne 91
- 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 2009 page S44-1, ligne 116
- 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)	2009		2008		2007	
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1	S.O.	4	223 716	7	183 009
Nombre de km de conduite d'eau potable	2	25,00	5	25,00	8	25,00
Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable	3	S.O.	6	8 949	9	7 320

b)	2009		2008		2007	
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10	84 508	13	339 497	16	183 009
Nombre de km de conduite d'eau potable	11	25,00	14	25,00	17	25,00
Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable	12	3 380	15	13 580	18	7 320

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009

Facteurs d'influence

- 19 - Politique d'économie de l'eau
- 20 - Vétusté de l'équipement
- 21 - Programme de détection des fuites

Commentaires

Les coûts de distribution et d'approvisionnement en eau sont regroupés puisque la comptabilité est faite par réseau.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution
Dimension - Critère	Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau
Définition	Coût pris en charge par l'organisme municipal pour traiter un mètre cube d'eau et s'en approvisionner
Formule	<u>Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable</u> <u>Nombre total de m³ d'eau traitée</u>

Formule a)	Charges avant l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2009 page S44-1, ligne 15
- Définition	Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, correspondant aux charges sans l'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total de mètres cubes d'eau traitée incluant le nombre de mètres cubes d'eau vendue, s'il y a lieu. C'est l'eau au compteur à la sortie de l'usine de traitement qui doit être prise en compte.
Formule b)	Charges
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2009 page S44-1, ligne 65
- Définition	Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, constitué des charges, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2009	2008	2007
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	1 267 862	4 S.O.	7 S.O.
Nombre total de m ³ d'eau traitée	2 286 178	5 285 972	8 251 440
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée	3 0,94	6 S.O.	9 S.O.
b)	2009	2008	2007
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10 395 733	13 S.O.	16 99 828
Nombre total de m ³ d'eau traitée	11 286 178	14 285 972	17 251 440
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée	12 1,38	15 S.O.	18 0,40

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009

Facteurs d'influence

- 19 - Politique d'économie de l'eau
- 20 - Programme de détection des fuites
- 21 - État du réseau

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009

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 2009 page S44-1, ligne 16 moins ligne 91
- 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 2009 page S44-1, ligne 116
- 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)	2009	2008	2007
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 S.O. 4	223 716 7	183 009
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	2 286 178 5	285 972 8	251 440
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable	3 S.O. 6	0,78 9	0,73

b)	2009	2008	2007
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 84 508 13	339 497 16	183 009
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	11 286 178 14	285 972 17	251 440
Coût de distribution d'un m³ d'eau potable	12 0,30 15	1,19 18	0,73

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009

Facteurs d'influence

- 19- Politique d'économie de l'eau
- 20- Programme de détection des fuites
- 21- Vétusté de l'équipement

Commentaires

Il s'agit de la totalité des couts et des débits des six (6) réseaux d'eau potable de la municipalité.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009

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 2009 page S44-1, ligne 17
- 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 2009 page S44-1, ligne 67
- 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)	2009	2008	2007
Coût de l'activité traitement des eaux usées	1 S.O.	4 S.O.	7 S.O.
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2 S.O.	5 S.O.	8 S.O.
Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	3 S.O.	6 S.O.	9 S.O.

b)	2009	2008	2007
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10 S.O.	13 32 238	16 S.O.
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11 S.O.	14 S.O.	17 S.O.
Coût du traitement d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	12 S.O.	15 S.O.	18 S.O.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009

Facteurs d'influence

19 -

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Traitement des eaux usées et réseaux d'égout
Dimension - Critère	Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite
Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout par kilomètre de conduite d'égout, excluant les entrées de service
Formule	Coût de l'activité réseaux d'égout Nombre de km de conduite d'égout

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2009 page S44-1, ligne 18 moins ligne 93
- 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 2009 page S44-1, ligne 118
- 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)	2009		2008		2007	
Coût de l'activité réseaux d'égout	1	S.O.	4	S.O.	7	S.O.
Nombre de km de conduite d'égout	2	S.O.	5	S.O.	8	S.O.
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite	3	S.O.	6	S.O.	9	S.O.

b)	2009		2008		2007	
Coût de l'activité réseaux d'égout	10	S.O.	13	S.O.	16	S.O.
Nombre de km de conduite d'égout	11	S.O.	14	S.O.	17	S.O.
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite	12	S.O.	15	S.O.	18	S.O.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009

Facteurs d'influence

19 -

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009

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 2009 page S14, ligne 27 plus page S15 ligne 17, et page S23-1, ligne 30 (montant 2009 moins montant 2008). 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 2009 page S14, ligne 29 moins ligne 28, plus page S15 ligne 17, et page S23-1, ligne 30 (montant 2009 moins montant 2008). 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

	2009	2008	2007
Frais de financement + remboursement de la dette à long	1 180 964	1 008 787	726 972
Charges sans l'amortissement + remboursement de la dette à long terme	6 304 057	6 235 341	5 251 167
Pourcentage du service de la dette	18,73	16,18	13,84

Facteurs d'influence

- 10 - Nouveaux investissements Réseaux deau potable
- 11 - Investissement dans des améliorations de secteurs
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009

Fonction
Critère

SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE
Endettement et solvabilité

Nom de l'indicateur
Définition

Pourcentage d'endettement
Pourcentage de l'endettement total net à long terme par rapport à la valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente

Formule

Endettement total net à long terme **X 100**
Valeur nette des immobilisations + valeur des propriétés destinées à la revente

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Rapport financier 2009 page S25, ligne 56
Endettement total net à long terme à la fin de l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

Rapport financier 2009 page S20, ligne 18 plus page S22-8, ligne 227
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

	2009	2008	2007
Endettement total net à long terme	1 6 102 318	4 6 504 162	7 7 906 781
Valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente	2 19 302 703	5 19 045 488	8 17 951 772
Pourcentage de l'endettement total net à long terme par rapport à la valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente	3 31,61	6 34,15	9 44,04

Facteurs d'influence

- 10- Valeur foncière en croissance
- 11 -
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Efficiéce 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 2009 page S43 ligne 25
- Définition	Rémunération totale, excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude

	2009	2008	2007
Coût de la formation	1 43 866	4 44 049	7 43 087
Rémunération totale ¹	2* 1 452 757	5 1 419 020	8 1 288 555
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3* 3,02	6 3,10	9 3,34

Facteurs d'influence

- 10- Présence de pompiers volontaires ou à temps partiel
- 11- Législation et réglementation
- 12- Taille de l'organisation

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 2009

Fonction **RESSOURCES HUMAINES**
Dimension - Critère **Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement**

Nom de l'indicateur **Effort de formation par employé**
Définition **Nombre d'heures rémunérées de formation par rapport aux effectifs personnes-année**

Formule **Nombre d'heures de formation**
Effectifs personnes-année

Numérateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Nombre d'heures de formation rémunérées, incluant le temps de transport rémunéré et excluant la formation aux élus, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2009 page S43, ligne 8
 - Définition Effectifs personnes-année correspondant au nombre d'employés convertis en temps plein pour l'exercice financier à l'étude

	2009	2008	2007
Nombre d'heures de formation	1 692	4 1 103	7 955
Effectifs personnes-année	2 31,64	5 31,40	8 32,75
Nombre d'heures de formation rémunérées par employé	3 21,87	6 35,13	9 29,16

Facteurs d'influence

- 10- Présence de pompiers volontaires ou à temps partiel
- 11- Taille de l'organisation
- 12- Législation et réglementation

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009

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

	2009	2008	2007
Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles	1 0	4 77	7 80
Nombre de lésions professionnelles	2 0	5 2	8 1
Durée moyenne d'absence des employés, en heures, pour cause de lésions professionnelles	3 0,00	6 38,50	9 80,00

Facteurs d'influence

10- Aucun facteur

11-

12-

Commentaires

Aucun accident de travail en 2009

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009

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

	2009		2008		2007	
Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années	1	2	4	1	7	1
Nombre d'employés réguliers	2	23	5	23 *	8	23
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3	8,70	6	4,35 *	9	4,35

* La donnée a été modifiée.

Facteurs d'influence

10 - Âge moyen de la main-d'oeuvre

11 -

12 -

Commentaires

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

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

de Morin-Heights _____ pour l'exercice terminé le 31 décembre 2009, 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 : 2010-07-15 16:33:58

Réservé au ministère

6 304 057

19 302 703

Indicateurs de gestion 2009

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 2009	21
INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2009	
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	
Cueillette, transport et élimination des matières résiduelles	
Coût de la cueillette des déchets domestiques par local	32
Matières secondaires recueillies par habitant	33
Effort de recyclage	34

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2009

		2009	2008	2007
RESSOURCES HUMAINES				
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	1	%	%	%
Taux de présence au travail des employés réguliers	2	%	%	%
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Sécurité incendie				
Coût de l'activité sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (a)	3	0,05 \$	0,05 \$	0,04 \$
Coût de l'activité sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b)	4	0,05 \$	0,06 \$	0,05 \$
Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments	5	11,00 min	13,33 min	14,04 min
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	6	5,04 %	1,85 %	%
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives et culturelles				
Coût des activités culturelles par habitant (a)	7	2,56 \$	2,61 \$	4,87 \$
Coût des activités culturelles par habitant (b)	8	5,66 \$	2,61 \$	4,87 \$
Coût des activités récréatives par habitant (a)	9	73,63 \$	65,11 \$	62,81 \$
Coût des activités récréatives par habitant (b)	10	80,61 \$	68,56 \$	68,66 \$
Bibliothèques				
Effort d'acquisition de documents	11	2,59 \$	3,22 \$	4,63 \$
Indice d'utilisation	12	4,25 doc.	4,52 doc.	doc.
Inventaire par habitant	13	2,63 doc.	2,78 doc.	doc.
HYGIÈNE DU MILIEU				
Cueillette, transport et élimination des matières résiduelles				
Coût de la cueillette des déchets domestiques par local (a)	14	165,64 \$	148,25 \$	150,24 \$
Coût de la cueillette des déchets domestiques par local (b)	15	165,64 \$	175,91 \$	150,24 \$
Matières secondaires recueillies par habitant	16	0,16 t	0,18 t	0,14 t
Effort de recyclage	17	28,27 %	28,61 %	20,61 %

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2009

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

	2009	2008	2007
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente toujours en poste au 31 décembre	1	4	7
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente	2	5	8
Pourcentage d'employés embauchés toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction	3	6	9

Facteurs d'influence

10 -

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2009

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

	2009	2008	2007
Nombre d'heures travaillées	1	4	7
Nombre d'heures de travail attendues	2	5	8
Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures de travail attendues	3	6	9

Facteurs d'influence

10 -

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2009

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 2009 page S44-1, ligne 5 moins ligne 80

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/fina_info_publ.asp.

- 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 2009 page S44-1, ligne 105

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)	2009	2008	2007
Coût de l'activité sécurité incendie	1 283 682	4 282 260	7 190 840
Richesse foncière uniformisée	2 615 008 023	5 542 843 522	8 481 266 054
Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 \$ d'évaluation	3 0,05	6 0,05	9 0,04

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2009

b)	2009	2008	2007
Coût de l'activité sécurité incendie	10 283 682	13 312 153	16 218 474
Richesse foncière uniformisée	11 615 008 023	14 542 843 522	17 481 266 054
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	12 0,05	15 0,06	18 0,05

Facteurs d'influence

- 19 - Profil du territoire (superficie, géographie, topographie)
- 20 - Fluctuation de l'évaluation
- 21 - Profil des équipements (état, nombre de casernes)

Commentaires

Les couts du service augmenté de l'amortissement est de 323 157 \$

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2009

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

	2009	2008	2007
Somme du temps de réponse	1 407	4 880	7 758
Nombre d'appels d'incendie	2 37	5 66	8 54
Délai de réponse moyen, en minutes, pour les feux de bâtiments	3 11,00	6 13,33	9 14,04

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2009

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

	2009		2008		2007	
Nombre de logements résidentiels inspectés	1	108	4	41	7	
Nombre total de logements résidentiels	2	2 143	5	2 215	8	
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	3	5,04	6	1,85	9	

Facteurs d'influence

- 10- Profil du parc immobilier (âge du bâtiment, structure, densité, industrie, entreprise à risque)
- 11- Statut du pompier (permanent, temps partiel)
- 12-

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2009

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2009 page S44-2, ligne 162 moins ligne 207
- 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 7-2009 du 7 janvier 2009)
- 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 2009 page S44-2, ligne 222
- 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)	2009	2008	2007
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	1 9 646	4 9 285	7 15 558
Nombre total d'habitants	2 3 762	5 3 561	8 3 197
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, sans l'amortissement, par habitant	3 2,56	6 2,61	9 4,87

b)	2009	2008	2007
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	10 21 295	13 9 285	16 15 558
Nombre total d'habitants	11 3 762	14 3 561	17 3 197
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, par habitant	12 5,66	15 2,61	18 4,87

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2009

Facteurs d'influence

- 19 - Principe de «l'utilisateur-payeur»
- 20 - Taux d'utilisation par des non-résidents (touristes, etc.)
- 21 - Étendue de l'engagement de la communauté dans l'organisation et la gestion des activités

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2009

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)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2009 page S44-2, ligne 160 moins ligne 205
- 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 7-2009 du 7 janvier 2009)
- 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 2009 page S44-2, ligne 220
- Définition	Coût des activités récréatives pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

a)	2009	2008	2007
Coût des activités récréatives	1 276 993	4 231 868	7 200 810
Nombre total d'habitants	2 3 762	5 3 561	8 3 197
Coût des activités récréatives, sans l'amortissement, par habitant	3 73,63	6 65,11	9 62,81

b)	2009	2008	2007
Coût des activités récréatives	10 303 271	13 244 144	16 219 516
Nombre total d'habitants	11 3 762	14 3 561	17 3 197
Coût des activités récréatives par habitant	12 80,61	15 68,56	18 68,66

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2009

Facteurs d'influence

- 19 - Taux d'utilisation par des non-résidents (touristes, etc.)
- 20 - Étendue de l'engagement de la communauté dans l'organisation et la gestion des activités
- 21 - Principe de «l'utilisateur-payeur»

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2009

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

	2009	2008	2007
Coût d'acquisition de documents de tous les types	1 9 725	4 11 455	7 14 800
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 3 762	5 3 561	8 3 197
Coût d'acquisition de documents de tous les types par habitant	3 2,59	6 3,22	9 4,63

Facteurs d'influence

- 10- Bibliothèque autonome ou affiliée
- 11- Proportion des utilisateurs non-résidents
- 12- Importance de la participation des bénévoles

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2009

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	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	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
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

	2009	2008	2007
Nombre de documents empruntés	1 15 970	4 16 113	7
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 3 762	5 3 561	8
Nombre de documents empruntés par habitant	3 4,25	6 4,52	9

Facteurs d'influence

- 10- Proportion des utilisateurs non-résidents
- 11- Importance de la participation des bénévoles
- 12- Politique d'élagage

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2009

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

	2009	2008	2007
Nombre de documents de tous les types	1 9 899	4 9 917	7
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 3 762	5 3 561	8
Nombre de documents de tous les types par habitant	3 2,63	6 2,78	9

Facteurs d'influence

- 10 - Politique d'élagage
- 11 - Superficie de la bibliothèque
- 12 - Proportion des utilisateurs non-résidents

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2009

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Cueillette, transport et élimination des matières résiduelles
Dimension - Critère	Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût de la cueillette des déchets domestiques par local
Définition	Coût pour la cueillette, le transport et l'élimination des déchets domestiques par local
Formule	Coût des activités cueillette, transport et élimination des déchets domestiques Nombre de locaux desservis en cueillette de déchets domestiques

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2009 page S44-1, ligne 19 moins ligne 94
- Définition	Coût pour la cueillette, le transport et l'élimination des déchets domestiques, 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 cueillette des déchets domestiques pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2009 page S44-1, ligne 119
- Définition	Coût pour la cueillette, le transport et l'élimination des déchets domestiques pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

a)	2009	2008	2007
Coût des activités liées aux déchets domestiques	1 358 274	4 333 571	7 334 124
Nombre de locaux desservis	2 2 163	5 2 250	8 2 224
Coût des activités liées aux déchets domestiques, sans l'amortissement, par local	3 165,64	6 148,25	9 150,24

b)	2009	2008	2007
Coût des activités liées aux déchets domestiques	10 358 274	13 395 794	16 334 124
Nombre de locaux desservis	11 2 163	14 2 250	17 2 224
Coût des activités liées aux déchets domestiques par local	12 165,64	15 175,91	18 150,24

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2009

Facteurs d'influence

- 19 - Fréquence des cueillettes
- 20 - Clientèle desservie (résidentielle, commerciale, industrielle)
- 21 - Densité de la population

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2009

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Cueillette, transport et élimination des matières résiduelles
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Matières secondaires recueillies par habitant
Définition	Tonnes métriques de matières secondaires recueillies par habitant bénéficiant du service de cueillette des matières secondaires
Formule	$\frac{\text{Nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par le service de la cueillette des matières secondaires}}$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	
- Définition	Nombre de tonnes métriques de matières secondaires 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.
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	
- Définition	Nombre d'habitants ayant bénéficié du service de cueillette des matières secondaires pour l'exercice financier à l'étude

	2009	2008	2007
Nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies	1 616	4 648	7 449
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service	2 3 762	5 3 561	8 3 197
Matières secondaires recueillies par habitant	3 0,16	6 0,18	9 0,14

Facteurs d'influence

- 10- Fréquence des cueillettes
- 11- Clientèle desservie (résidentielle, commerciale, industrielle)
- 12- Autre facteur

Commentaires

Cet indice ne tient pas compte de la population non résidente, nous ne pouvons donc comparer le résultat.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2009

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Cueillette, transport et élimination des matières résiduelles
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Effort de recyclage
Définition	Pourcentage des matières secondaires recueillies par rapport au total des déchets
Formule	Nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies X 100 Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et de matières secondaires recueillies
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de tonnes métriques de matières secondaires 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 de tonnes métriques de déchets domestiques recueillis plus le nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2009	2008	2007
Nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies	1 616	4 648	7 449
Nombre de tonnes métriques de matières secondaires et de déchets domestiques recueillis	2 2 179	5 2 265	8 2 179
Pourcentage des matières secondaires recueillies par rapport au total des déchets	3 28,27	6 28,61	9 20,61

Facteurs d'influence

- 10 - Fréquence des cueillettes
- 11 - Clientèle desservie (résidentielle, commerciale, industrielle)
- 12 - Densité de la population

Commentaires