

Indicateurs de gestion 2010

Nom : Lorraine

Code géographique : 73025

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 Lorraine

Code géographique 73025

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

NOM DU SIGNATAIRE NATHALIE RENIERS

TITRE DU SIGNATAIRE TRÉSORIÈRE

SIGNATURE _____

DATE 2011-08-30

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 | 6 674 \$ | 6 272 \$ | 6 712 \$ |
| Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b) | 2 | 13 650 \$ | 13 427 \$ | 13 653 \$ |
| Enlèvement de la neige | | | | |
| Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a) | 3 | 4 057 \$ | 4 301 \$ | 4 445 \$ |
| Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b) | 4 | 4 070 \$ | 4 313 \$ | 4 457 \$ |
| HYGIÈNE DU MILIEU | | | | |
| Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution | | | | |
| Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite | 5 | 16,3499 | 30,6560 | 26,5686* |
| Coût de distribution par kilomètre de conduite (a) | 6 | 15 911\$ | 18 255 \$ | 17 267*\$ |
| Coût de distribution par kilomètre de conduite (b) | 7 | 20 637\$ | 22 736 \$ | 19 722*\$ |
| Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a) | 8 | S.O. | S.O. | S.O. |
| Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b) | 9 | S.O. | S.O. | S.O. |
| Coût de distribution par mètre cube d'eau (a) | 10 | 0,71\$ | 0,61 \$ | 0,63 \$ |
| Coût de distribution par mètre cube d'eau (b) | 11 | 0,93\$ | 0,76 \$ | 0,72 \$ |
| Traitement des eaux usées et réseaux d'égout | | | | |
| Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a) | 12 | 0,25\$ | 0,23 \$ | 0,19 \$ |
| Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b) | 13 | 0,25\$ | 0,23 \$ | 0,19 \$ |
| Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a) | 14 | 2 674\$ | 2 574 \$ | 2 150 \$ |
| Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b) | 15 | 3 642\$ | 3 541 \$ | 5 040 \$ |
| SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE | | | | |
| Pourcentage du service de la dette | 16 | 18,90 % | 18,52 % | 17,45 % |
| Pourcentage d'endettement | 17 | 49,52 % | 50,80 % | 47,95 % |
| RESSOURCES HUMAINES | | | | |
| Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale | 18 | 2,43% | 3,19*% | 3,05 % |
| Effort de formation par employé | 19 | 17,77 h | 18,98 h | 20,52 h |
| Durée moyenne des lésions professionnelles | 20 | 216,25h | 886,00 h | 818,50 h |
| Taux de départs potentiels à la retraite | 21 | 9,09% | 11,11 % | 15,38 % |

(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) | Charges avant l'amortissement moins les services rendus |
| Numérateur | |
| - Source de la donnée | Rapport financier 2010 page S44-1, ligne 10 moins ligne 88 |
| - Définition | Coût de l'activité de voirie municipale, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude |
| Dénominateur | |
| - Source de la donnée | À l'interne |
| - Définition | Nombre total de kilomètres de voie appartenant à l'organisme municipal. Une voie est une subdivision de la chaussée permettant la circulation d'une file de véhicules. |
| Formule b) | Charges moins les services rendus |
| Numérateur | |
| - Source de la donnée | Rapport financier 2010 page S44-1, ligne 114 |
| - Définition | Coût de l'activité de voirie municipale pour l'exercice financier à l'étude |
| Dénominateur | |
| - Source de la donnée | À l'interne |
| - Définition | Idem a) |

| a) | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|-------------|-----------|---------|
| Coût de l'activité voirie municipale | 1 463 351 4 | 435 490 7 | 456 392 |
| Nombre de km de voie | 2 69,43 5 | 69,43 8 | 68,00 |
| Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie | 3 6 674 6 | 6 272 9 | 6 712 |

| b) | 2010 | 2009 | 2008 |
|--|---------------|------------|---------|
| Coût de l'activité voirie municipale | 10 947 695 13 | 932 213 16 | 928 400 |
| Nombre de km de voie | 11 69,43 14 | 69,43 17 | 68,00 |
| Coût de la voirie municipale pour un km de voie | 12 13 650 15 | 13 427 18 | 13 653 |

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010**Facteurs d'influence**

19 - Investissement

20 -

21 -

Commentaires

A) Il y a une augmentation des dépenses de fonctionnement en 2010 pour un même nombre de kilomètres de voie qu'en 2009.

B) Il y a une augmentation des dépenses de fonctionnement en 2010 malgré une diminution de la charge d'amortissement et de l'augmentation des revenus de services rendus.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

| | |
|----------------------------|--|
| Fonction | TRANSPORT ROUTIER |
| Activité | Enlèvement de la neige |
| Dimension - Critère | Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité |
| Nom de l'indicateur | Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie |
| Définition | Coût de l'activité d'enlèvement de la neige par kilomètre de voie appartenant à l'organisme municipal |
| Formule | <u>Coût de l'activité enlèvement de la neige</u> <u>Nombre de km de voie déneigés</u> |

| | |
|-----------------------|---|
| Formule a) | Charges avant l'amortissement moins les services rendus |
| Numérateur | |
| - Source de la donnée | Rapport financier 2010 page S44-1, ligne 11 moins ligne 89 |
| - Définition | Coût de l'activité d'enlèvement de la neige, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude |
| Dénominateur | |
| - Source de la donnée | À l'interne |
| - Définition | Nombre total de kilomètres de voie déneigés appartenant à l'organisme municipal. Une voie est une subdivision de la chaussée permettant la circulation d'une file de véhicules. |
| Formule b) | Charges moins les services rendus |
| Numérateur | |
| - Source de la donnée | Rapport financier 2010 page S44-1, ligne 115 |
| - Définition | Coût de l'activité d'enlèvement de la neige pour l'exercice financier à l'étude |
| Dénominateur | |
| - Source de la donnée | À l'interne |
| - Définition | Idem a) |

| a) | 2010 | 2009 | 2008 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Coût de l'activité enlèvement de la neige | 1 281 701 | 4 298 606 | 7 302 235 |
| Nombre de km de voie déneigés | 2 69,43 | 5 69,43 | 8 68,00 |
| Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie | 3 4 057 | 6 4 301 | 9 4 445 |

| b) | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|------------|------------|------------|
| Coût de l'activité enlèvement de la neige | 10 282 575 | 13 299 480 | 16 303 109 |
| Nombre de km de voie déneigés | 11 69,43 | 14 69,43 | 17 68,00 |
| Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie | 12 4 070 | 15 4 313 | 18 4 457 |

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Facteurs d'influence

- 19 - Climat
- 20 - Type d'activité (épandage, soufflage, ramassage, tassement)
- 21 - Type de précipitations

Commentaires

A) Nous pouvons constater une diminution des dépenses de fonctionnement par rapport à 2009. Cette diminution est due aux conditions hivernales favorables qui ont nécessité une quantité moindre d'utilisation de sel et d'abrasifs.

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 | À l'interne |
| - Source de la donnée | 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 |
| - Définition | |
| Dénominateur | À l'interne |
| - Source de la donnée | 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 |
| - Définition | |

| | 2010 | 2009 | 2008 |
|--|-----------|-----------|------------|
| Nombre de bris d'aqueduc | 1 8 | 4 15 | 7 13 |
| Nombre de km de conduite d'eau potable | 2 48,93 | 5 48,93 | 8 48,93* |
| Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable | 3 16,3499 | 6 30,6560 | 9 26,5686* |

Facteurs d'influence

- 10- État du réseau
- 11 -
- 12 -

Commentaires

Il y a eu deux fois moins de bris d'aqueduc en 2010 par rapport à 2009 pour un même nombre de kilomètres de conduites d'eau potable.

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 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 | 1 778 515 | 4 893 210 | 7 844 889 |
| Nombre de km de conduite d'eau potable | 2 48,93 | 5 48,93 | 8 48,93 |
| Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable | 3 15 911 | 6 18 255 | 9 17 267 * |

| b) | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|--------------|--------------|-------------|
| Coût de l'activité distribution de l'eau potable | 10 1 009 771 | 13 1 112 471 | 16 965 017 |
| Nombre de km de conduite d'eau potable | 11 48,93 | 14 48,93 | 17 48,93 |
| Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable | 12 20 637 | 15 22 736 | 18 19 722 * |

* La donnée a été modifiée.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Facteurs d'influence

- 19 - Politique d'économie de l'eau
- 20 - État du réseau
- 21 - Aucun facteur

Commentaires

A) Les coûts de distribution de l'eau potable sont directement reliés à la consommation d'eau potable et aux fuites du réseau principalement causées par les bris d'aqueduc survenus durant l'exercice. En 2010, la consommation d'eau a été moindre qu'en 2009 étant donné l'interdiction d'arrosage durant la saison estivale. De plus, le nombre de bris d'aqueduc ayant diminué de moitié en 2010, les coûts d'entretien et réparations ont été moins élevés qu'en 2009.

B) Idem

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 S.O. | 4 S.O. | 7 S.O. |
| Nombre total de m ³ d'eau traitée | 2 1 089 158 | 5 1 456 139 | 8 1 347 258 |
| Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée | 3 S.O. | 6 S.O. | 9 S.O. |
| b) | 2010 | 2009 | 2008 |
| Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable | 10 S.O. | 13 S.O. | 16 S.O. |
| Nombre total de m ³ d'eau traitée | 11 1 089 158 | 14 1 456 139 | 17 1 347 258 |
| Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée | 12 S.O. | 15 S.O. | 18 S.O. |

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

S/O car Lorraine est approvisionnée par la centrale d'eau potable de Rosemère.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

| | |
|----------------------------|---|
| Fonction | HYGIÈNE DU MILIEU |
| Activité | Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution |
| Dimension - Critère | Efficiences 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> Nombre de m³ d'eau circulant dans le réseau |

| | |
|-----------------------|--|
| 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 | 1 778 515 | 4 893 210 | 7 844 889 |
| Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau | 2 1 089 158 | 5 1 456 139 | 8 1 347 258 |
| Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable | 3 0,71 | 6 0,61 | 9 0,63 |

| b) | 2010 | 2009 | 2008 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Coût de l'activité distribution de l'eau potable | 10 1 009 771 | 13 1 112 471 | 16 965 017 |
| Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau | 11 1 089 158 | 14 1 456 139 | 17 1 347 258 |
| Coût de distribution d'un m³ d'eau potable | 12 0,93 | 15 0,76 | 18 0,72 |

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Facteurs d'influence

- 19- Autre facteur
- 20- Politique d'économie de l'eau
- 21 -

Commentaires

A) Les coûts de distribution d'un mètre cube d'eau potable sont directement reliés au volume d'eau utilisé durant l'exercice. En 2010, la diminution des coûts est attribuable à l'interdiction d'arrosage durant la saison estivale.

B) Idem

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 | 1 567 012 | 4 536 530 | 7 520 776 |
| Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration | 2 2 300 318 | 5 2 368 471 | 8 2 700 878 |
| Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station | 3 0,25 | 6 0,23 | 9 0,19 |

| b) | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Coût de l'activité traitement des eaux usées | 10 567 075 | 13 536 593 | 16 520 839 |
| Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration | 11 2 300 318 | 14 2 368 471 | 17 2 700 878 |
| Coût du traitement d'un m³ d'eaux usées traitées par la station | 12 0,25 | 15 0,23 | 18 0,19 |

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Facteurs d'influence

19 - Autre facteur

20 -

21 -

Commentaires

A) L'augmentation du coût de traitement d'un mètre d'eaux usées en 2010 est attribuable à la fois à l'augmentation des dépenses de fonctionnement ainsi qu'à la diminution du nombre de mètres cubes traités par la station d'épuration. Une diminution du nombre de mètres cubes traités augmente le ratio.

B) Idem

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 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 | 1 130 862 | 4 125 941 | 7 107 508 |
| Nombre de km de conduite d'égout | 2 48,93 | 5 48,93 | 8 50,00 |
| Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite | 3 2 674 | 6 2 574 | 9 2 150 |

| b) | 2010 | 2009 | 2008 |
|--|------------|------------|------------|
| Coût de l'activité réseaux d'égout | 10 178 201 | 13 173 280 | 16 251 982 |
| Nombre de km de conduite d'égout | 11 48,93 | 14 48,93 | 17 50,00 |
| Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite | 12 3 642 | 15 3 541 | 18 5 040 |

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Facteurs d'influence

19 - État du réseau

20 -

21 -

Commentaires

A) Il y a eu une augmentation des dépenses de fonctionnement pour un même nombre de kilomètres de conduites d'égoût en 2010.

B) Idem

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Fonction SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE
Critère Endettement et solvabilité

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

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

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

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

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

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

| | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Frais de financement + remboursement de la dette à long terme | 1 2 584 745 | 4 2 557 505 | 7 2 355 395 |
| Charges sans l'amortissement + remboursement de la dette à long terme | 2 13 678 311 | 5 13 808 160 | 8 13 494 689 |
| Pourcentage du service de la dette | 3 18,90 | 6 18,52 | 9 17,45 |

Facteurs d'influence

10 - S/O

11 -

12 -

Commentaires

Bien que la dette à long terme soit passée de 18 226 014\$ à 16 361 670\$ en 2010,

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010**Commentaires**

nous constatons une augmentation du pourcentage du service de la dette par rapport à 2009.

Plusieurs facteurs sont en cause expliquant cette augmentation. Tout d'abord, les frais de financement ont diminués alors que le remboursement de capital à augmenté par rapport à 2009.

En ce qui a trait au dénominateur, le remboursement de capital a augmenté alors que les dépenses d'opération sont moindres qu'en 2009. Cette diminution est attribuable à l'interdiction d'arrosage survenue durant la période estivale et à la diminution des dépenses d'entretien et réparation du réseau d'eau potable suite à la diminution de moitié du nombre de bris d'aqueduc.

Veillez noter que les données proviennent des états financiers non-consolidés au 31 décembre 2010.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

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 Rapport financier 2010 page S25, 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 19 307 423 | 4 20 018 560 | 7 17 256 994 |
| Valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente | 2 38 990 576 | 5 39 405 481 | 8 35 991 709 |
| Pourcentage de l'endettement total net à long terme par rapport à la valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente | 3 49,52 | 6 50,80 | 9 47,95 |

Facteurs d'influence

- 10- S/O
- 11-
- 12-

Commentaires

Diminution de l'endettement total net à long terme et de la valeur nette des immobilisations en 2010 par rapport à 2009. Veuillez noter que les données proviennent des états financiers consolidés au 31 décembre 2010.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

| | |
|----------------------------|--|
| Fonction | RESSOURCES HUMAINES |
| Dimension - Critère | Effizienz 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 53 599 | 4 70 891 | 7 65 438 |
| Rémunération totale ¹ | 2* 2 207 656 | 5 2 225 638 * | 8 2 142 344 |
| Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale | 3* 2,43 | 6 3,19 * | 9 3,05 |

* La donnée a été modifiée.

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Étant donné qu'il n'y a pas eu d'implantation de logiciels informatiques en 2010, les employés de la ville ont assisté à moins de formations qu'en 2009.

En ce qui concerne la rémunération, nous pouvons constater que celle-ci était plus élevée en 2009 étant donnée la rémunération du personnel électoral.

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 | $\frac{\text{Nombre d'heures de formation}}{\text{Effectifs personnes-année}}$ |
| 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 | 1 782 | 4 884 | 7 939 |
| Effectifs personnes-année | 2 44,00 | 5 46,57 | 8 45,77 |
| Nombre d'heures de formation rémunérées par employé | 3 17,77 | 6 18,98 | 9 20,52 |

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Étant donné qu'il n'y a pas eu d'implantation de logiciels informatiques en 2010, les employés de la ville ont assistés à moins d'heure de formation qu'en 2009.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Commentaires

En ce qui concerne le nombre d'effectifs personnes-année en 2009, ce nombre comprend le personnel électoral.

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 | 865 | 4 | 886 | 7 | 1 637 |
| Nombre de lésions professionnelles | 2 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 |
| Durée moyenne d'absence des employés, en heures, pour cause de lésions professionnelles | 3 | 216,25 | 6 | 886,00 | 9 | 818,50 |

Facteurs d'influence

- 10- Type d'activité
- 11- Contrôles médico-administratifs en place
- 12- Présence de pratiques d'assignation temporaire

Commentaires

La durée moyenne d'absence des employés pour cause de lésions professionnelles a diminué en 2010 car il y a eu quatre fois plus de lésions professionnelles qu'en 2009 alors que le nombre d'heures d'absence est sensiblement le même.

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 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| Nombre d'employés réguliers | 2 | 44 | 5 | 45 | 8 | 39 |
| Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années | 3 | 9,09 | 6 | 11,11 | 9 | 15,38 |

Facteurs d'influence

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

Commentaires

En 2010, nous comptons un surveillant de moins au centre culturel. De plus, il y a eu un départ à la retraite en 2010 ce qui a pour effet de diminuer le pourcentage de départ à la retraite au 31 décembre 2010.

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

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

de Lorraine _____ 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 : 2011-09-08 14:51:33

Dernière modification : 2011-09-08 14:51:33

Réservé au ministère

13 678 311

38 990 576

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 | % | % | % |
| 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 | \$ | \$ | \$ |
| Coût de l'activité sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b) | 4 | \$ | \$ | \$ |
| Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments | 5 | min | min | min |
| Pourcentage des logements résidentiels inspectés | 6 | % | % | % |
| LOISIRS ET CULTURE | | | | |
| Activités récréatives et culturelles | | | | |
| Coût des activités culturelles par habitant (a) | 7 | \$ | \$ | \$ |
| Coût des activités culturelles par habitant (b) | 8 | \$ | \$ | \$ |
| Coût des activités récréatives par habitant (a) | 9 | \$ | \$ | \$ |
| Coût des activités récréatives par habitant (b) | 10 | \$ | \$ | \$ |
| Bibliothèques | | | | |
| Effort d'acquisition de documents | 11 | \$ | \$ | \$ |
| Indice d'utilisation | 12 | doc. | doc. | doc. |
| Inventaire par habitant | 13 | 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 | \$ | \$ | \$ |
| Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b) | 15 | \$ | \$ | \$ |
| Matières recyclables (collecte sélective) recueillies par habitant | 16 | t | t | t |
| Effort de recyclage | 17 | % | % | % |

(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 | 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 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 | 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 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 | 4 | 7 |
| Richesse foncière uniformisée | 2 | 5 | 8 |
| Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 \$ d'évaluation | 3 | 6 | 9 |

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

| b) | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Coût de l'activité sécurité incendie | 10 | 13 | 16 |
| Richesse foncière uniformisée | 11 | 14 | 17 |
| Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation | 12 | 15 | 18 |

Facteurs d'influence

19 -

20 -

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 | 4 | 7 |
| Nombre d'appels d'incendie | 2 | 5 | 8 |
| Délai de réponse moyen, en minutes, pour les feux de bâtiments | 3 | 6 | 9 |

Facteurs d'influence

- 10 -
- 11 -
- 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 | 4 | 7 |
| Nombre total de logements résidentiels | 2 | 5 | 8 |
| Pourcentage des logements résidentiels inspectés | 3 | 6 | 9 |

Facteurs d'influence

- 10 -
- 11 -
- 12 -

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 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 | 4 | 7 |
| Nombre total d'habitants | 2 | 5 | 8 |
| Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, sans l'amortissement, par habitant | 3 | 6 | 9 |

| b) | 2010 | 2009 | 2008 |
|--|------|------|------|
| Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques | 10 | 13 | 16 |
| Nombre total d'habitants | 11 | 14 | 17 |
| Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, par habitant | 12 | 15 | 18 |

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

Facteurs d'influence

19 -

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

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

Formule a)

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 | 4 | 7 |
| Nombre total d'habitants | 2 | 5 | 8 |
| Coût des activités récréatives, sans l'amortissement, par habitant | 3 | 6 | 9 |
| b) | 2010 | 2009 | 2008 |
| Coût des activités récréatives | 10 | 13 | 16 |
| Nombre total d'habitants | 11 | 14 | 17 |
| Coût des activités récréatives par habitant | 12 | 15 | 18 |

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

Facteurs d'influence

19 -

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> Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque |
| Numérateur | |
| - Source de la donnée | À l'interne |
| - Définition | Coût total des achats de documents, incluant les livres, CD, revues et tous les autres documents répertoriés comme tels, pour l'exercice financier à l'étude |
| Dénominateur | |
| - Source de la donnée | À l'interne |
| - Définition | Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque à la fin de l'exercice financier à l'étude |

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

Facteurs d'influence

10 -

11 -

12 -

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 | 4 | 7 |
| Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque | 2 | 5 | 8 |
| Nombre de documents empruntés par habitant | 3 | 6 | 9 |

Facteurs d'influence

10 -

11 -

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 | 4 | 7 |
| Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque | 2 | 5 | 8 |
| Nombre de documents de tous les types par habitant | 3 | 6 | 9 |

Facteurs d'influence

- 10 -
- 11 -
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

| | |
|----------------------------|--|
| Fonction | HYGIÈNE DU MILIEU |
| Activité | Collecte, transport et élimination des matières résiduelles |
| Dimension - Critère | Efficienc e 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 | 4 | 7 |
| Nombre de locaux desservis | 2 | 5 | 8 |
| Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés, sans l'amortissement, par local | 3 | 6 | 9 |
| b) | 2010 | 2009 | 2008 |
| Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés | 10 | 13 | 16 |
| Nombre de locaux desservis | 11 | 14 | 17 |
| Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés par local | 12 | 15 | 18 |

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

Facteurs d'influence

19 -

20 -

21 -

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 |
| | Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par le service de la collecte sélective des matières recyclables |
| Numérateur | |
| - Source de la donnée | À l'interne |
| - Définition | 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. |
| Dénominateur | |
| - Source de la donnée | À l'interne |
| - Définition | Nombre d'habitants ayant bénéficié du service de collecte sélective des matières recyclable pour l'exercice financier à l'étude |

| | 2010 | 2009 | 2008 |
|--|------|------|------|
| Nombre de tonnes métriques de matières recyclable (collecte sélective) recueillies | 1 | 4 | 7 |
| Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service | 2 | 5 | 8 |
| Matières recyclables (collecte sélective) recueillies par habitant | 3 | 6 | 9 |

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

Facteurs d'influence

10 -

11 -

12 -

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 | 4 | 7 |
| Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclable (collecte sélective) recueillis | 2 | 5 | 8 |
| Pourcentage des matières recyclables (collecte sélective) recueillies par rapport au total des déchets domestiques et assimilés et de la collecte sélective | 3 | 6 | 9 |

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

Facteurs d'influence

10 -

11 -

12 -

Commentaires