

Indicateurs de gestion 2013

Nom : Lac-Beauport _____

Code géographique : 22040 _____

Type d'organisme municipal : Municipalité locale _____

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL	3
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013	4
INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013	
SÉCURITÉ PUBLIQUE	
Sécurité incendie	
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	5
TRANSPORT ROUTIER	
Voirie municipale	
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie	6
Enlèvement de la neige	
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie	7
HYGIÈNE DU MILIEU	
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution	
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	8
Coût de distribution par kilomètre de conduite	9
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau	10
Coût de distribution par mètre cube d'eau	11
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout	
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées	12
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite	13
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées	14
Déchets domestiques et assimilés	
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local	15
Collecte sélective de matières recyclables	
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	16
Taux annuel de diversion	17
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE	
Croissance des valeurs résidentielles imposables	18
RESSOURCES HUMAINES	
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	19
Effort de formation par employé	20
Taux de départs potentiels à la retraite	21
ATTESTATION DE TRANSMISSION	22

Organisme Lac-Beauport

Code géographique 22040

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

NOM DU SIGNATAIRE _____

TITRE DU SIGNATAIRE _____

SIGNATURE _____

DATE _____

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

		2013	2012	2011
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Sécurité incendie				
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (a)	1	0,0482 \$	0,0381 \$	0,0335 \$
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b)	2	0,0578 \$	0,0485 \$	0,0459 \$
TRANSPORT ROUTIER				
Voirie municipale				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	3	5 626 \$	5 142 \$	5 516 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	4	8 900 \$	8 290 \$	8 691 \$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	5	7 861 \$	7 357 \$	7 353 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	6	7 899 \$	7 395 \$	7 391 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	7	3,7580	7,5160	11,2994
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	8	6 145 \$	7 158 \$	4 676 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	9	12 102 \$	12 517 \$	9 693 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	10	0,54 \$	0,53 \$	0,35 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	11	0,56 \$	0,56 \$	0,37 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	12	0,52 \$	0,53 \$	0,34 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	13	1,03 \$	0,93 \$	0,71 \$
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	14	0,08 \$	0,07 \$	0,06 \$
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	15	0,08 \$	0,07 \$	0,06 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	16	3 097 \$	6 743 \$	4 377 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	17	7 544 \$	11 746 \$	9 392 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (a)	18	0,09 \$	0,18 \$	0,32 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (b)	19	0,23 \$	0,32 \$	0,69 \$
Déchets domestiques et assimilés				
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a)	20	99,70 \$	113,94 \$	121,66 \$
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b)	21	99,70 \$	113,94 \$	121,66 \$
Collecte sélective de matières recyclables				
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	22	0,228 t	0,219 t	0,233 t
Taux annuel de diversion	23	43,80 %	39,36 %	40,15 %
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE				
Croissance des valeurs résidentielles imposables	24	2,64 %	2,58 %	1,82 %
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	25	1,00 %	1,78 %	2,09 %
Effort de formation par employé	26	9,73 h	15,91 h	16,67 h
Taux de départs potentiels à la retraite	27	9,43 %	9,62 %	9,62 %

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	SÉCURITÉ PUBLIQUE
Activité	Sécurité incendie
Dimension - Critère	Effizienz économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation
Définition	Coût de l'activité sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation
Formule	<u>Coût de l'activité sécurité incendie</u> X 100 Richesse foncière uniformisée

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 6 moins ligne 84
- Définition	Coût de l'activité de sécurité incendie, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Évaluation imposable et évaluation non imposable inscrites au rôle déposé pour l'exercice en cours à la section « données utiles au calcul de la richesse foncière » multipliées par le facteur comparatif du rôle d'évaluation foncière établi pour cet exercice (les évaluations non imposables doivent tenir compte des pourcentages fixés par le ministre pour l'année précédente aux fins de la RFU de l'exercice financier à l'étude). La RFU calculée pour chacune des municipalités est disponible dans les publications électroniques des prévisions budgétaires dans le site Web du Ministère : http://www.mamrot.gouv.qc.ca/finances-indicateurs-de-gestion-et-fiscalite/information-financiere/profil-financier-et-autres-publications/richeesse-fonciere-uniformisee/#c5183
- Définition	Richesse foncière uniformisée selon le rôle d'évaluation déposé en septembre de l'année précédente multipliée par le facteur comparatif du rôle d'évaluation foncière établi pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 110
- Définition	Coût de l'activité de sécurité incendie pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité sécurité incendie	1 530 139	4 400 975	7 314 995
Richesse foncière uniformisée	2 1 098 861 835	5 1 053 786 784	8 941 546 017
Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 \$ d'évaluation	3 0,0482	6 0,0381	9 0,0335

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité sécurité incendie	10 635 159	13 511 561	16 432 459
Richesse foncière uniformisée	11 1 098 861 835	14 1 053 786 784	17 941 546 017
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	12 0,0578	15 0,0485	18 0,0459

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	TRANSPORT ROUTIER
Activité	Voirie municipale
Dimension - Critère	Efficience économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie
Définition	Coût de l'activité de voirie municipale par kilomètre de voie appartenant à l'organisme municipal
Formule	<u>Coût de l'activité voirie municipale</u> <u>Nombre de km de voie</u>

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 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 2013 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)	2013	2012	2011
Coût de l'activité voirie municipale	1 923 339	4 830 135	7 886 921
Nombre de km de voie	2 164,12	5 161,43	8 160,78
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 5 626	6 5 142	9 5 516

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité voirie municipale	10 1 460 633	13 1 338 327	16 1 397 389
Nombre de km de voie	11 164,12	14 161,43	17 160,78
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 8 900	15 8 290	18 8 691

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

- 19 - Topographie
- 20 - Type (boulevard, rue, ruelle, etc.)
- 21 - Climat

Commentaires

Les chemins localisés en montagne sont plus vulnérables aux intempéries extrêmes dont, notamment, les fortes pluies.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 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 2013 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)	2013	2012	2011
Coût de l'activité enlèvement de la neige	¹ 1 482 919	⁴ 1 368 046	⁷ 1 366 134
Nombre de km de voie déneigés	² 188,64	⁵ 185,95	⁸ 185,80
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	³ 7 861	⁶ 7 357	⁹ 7 353

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité enlèvement de la neige	¹⁰ 1 490 020	¹³ 1 375 147	¹⁶ 1 373 235
Nombre de km de voie déneigés	¹¹ 188,64	¹⁴ 185,95	¹⁷ 185,80
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	¹² 7 899	¹⁵ 7 395	¹⁸ 7 391

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013**Facteurs d'influence**

19 - Topographie

20 - Climat

21 - Type de précipitations

Commentaires

Un seul soumissionnaire lors du dernier appel d'offres.

La fourniture des abrasifs a été à contrat à un coût supérieur à ce que la Municipalité supportait à l'interne.

Le déneigement de ruelles nécessite un autre type d'équipement.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction HYGIÈNE DU MILIEU
Activité Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution
Dimension - Critère Vitalité - Qualité du service

Nom de l'indicateur Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite
Définition Nombre de bris d'aqueduc par 100 kilomètres de conduite d'eau potable, excluant les bris sur les entrées de service

Formule
$$\frac{\text{Nombre de bris d'aqueduc}}{\text{Nombre de km de conduite d'eau potable}} \times 100$$

Numérateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Nombre de ruptures ou de fuites ayant nécessité des travaux d'excavation, excluant les bris sur la portion des entrées de service d'aqueduc, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Nombre de kilomètres de conduite d'eau dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire pour l'exercice financier à l'étude, incluant toutes les conduites de distribution d'eau potable sauf les entrées de service

	2013		2012		2011	
Nombre de bris d'aqueduc	1	1	4	2	7	3
Nombre de km de conduite d'eau potable	2	26,61	5	26,61	8	26,55
Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable	3	3,7580	6	7,5160	9	11,2994

Facteurs d'influence

- 10 - Aucun facteur
- 11 -
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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 2013 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 2013 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)	2013	2012	2011
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 163 514	4 190 484	7 124 156
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 26,61	5 26,61	8 26,55
Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable	3 6 145	6 7 158	9 4 676

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 322 022	13 333 070	16 257 356
Nombre de km de conduite d'eau potable	11 26,61	14 26,61	17 26,55
Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable	12 12 102	15 12 517	18 9 693

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

19 - Topographie

20 -

21 -

Commentaires

Moins de bris est survenu en 2013.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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 2013 page S44-1, ligne 16
- Définition	Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, correspondant aux charges sans l'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total de mètres cubes d'eau traitée incluant le nombre de mètres cubes d'eau vendue, s'il y a lieu. C'est l'eau au compteur à la sortie de l'usine de traitement qui doit être prise en compte.
Formule b)	Charges
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 68
- Définition	Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, constitué des charges, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	1 168 998	4 189 827	7 126 886
Nombre total de m ³ d'eau traitée	2 312 412	5 356 329	8 360 798
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée	3 0,54	6 0,53	9 0,35
b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10 175 337	13 198 148	16 135 207
Nombre total de m ³ d'eau traitée	11 312 412	14 356 329	17 360 798
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée	12 0,56	15 0,56	18 0,37

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

- 19- Topographie
- 20- Autre facteur
- 21-

Commentaires

En 2013, il y a eu des fermetures d'hôtels, grands consommateurs d'eau potable.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution
Dimension - Critère	Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût de distribution par mètre cube d'eau
Définition	Coût pris en charge par l'organisme municipal pour distribuer un mètre cube d'eau potable
Formule	$\frac{\text{Coût de l'activité distribution de l'eau potable}}{\text{Nombre de m}^3 \text{ d'eau circulant dans le réseau}}$

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 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 2013 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)	2013	2012	2011
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 163 514	4 190 484	7 124 156
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	2 312 412	5 356 329	8 360 798
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable	3 0,52	6 0,53	9 0,34

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 322 022	13 333 070	16 257 356
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	11 312 412	14 356 329	17 360 798
Coût de distribution d'un m³ d'eau potable	12 1,03	15 0,93	18 0,71

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

- 19- Topographie
- 20- Autre facteur
- 21-

Commentaires

En 2013, il y a eu des fermetures d'hôtels, grands consommateurs d'eau potable.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Traitement des eaux usées et réseaux d'égout
Dimension - Critère	Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées
Définition	Prix de revient du traitement d'un mètre cube d'eaux usées
Formule	$\frac{\text{Coût de l'activité traitement des eaux usées}}{\text{Nombre de m}^3 \text{ d'eaux usées traitées par la station d'épuration}}$

Formule a)	Charges avant l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 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 2013 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)	2013	2012	2011
Coût de l'activité traitement des eaux usées	1 68 930	4 62 000	7 21 016
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2 907 755	5 907 755	8 330 809
Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	3 0,08	6 0,07	9 0,06

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10 68 930	13 62 000	16 21 016
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11 907 755	14 907 755	17 330 809
Coût du traitement d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	12 0,08	15 0,07	18 0,06

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

19- Autre facteur

20 -

21 -

Commentaires

Service donné par la ville de Québec. La facturation est souvent effectuée après la fin de l'année. Le coût d'une année comprend souvent un rajustement de l'année précédente.

Nouvelle station d'épuration coûteuse à très faible débit.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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 2013 page S44-1, ligne 19 moins ligne 97
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de kilomètres de conduite d'égout dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire, incluant toutes les conduites d'égout (domestique et combiné) sauf les entrées de service
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 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)	2013	2012	2011
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 86 028	4 164 791	7 106 716
Nombre de km de conduite d'égout	2 27,78	5 24,44	8 24,38
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite	3 3 097	6 6 743	9 4 377

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 209 579	13 287 064	16 228 989
Nombre de km de conduite d'égout	11 27,78	14 24,44	17 24,38
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite	12 7 544	15 11 746	18 9 392

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

19- Autre facteur

20-

21-

Commentaires

Moins d'études et moins de bris en 2013.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Traitement des eaux usées et réseaux d'égout
Dimension - Critère	Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées
Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées
Formule	$\frac{\text{Coût de l'activité réseaux d'égout}}{\text{Nombre de m}^3 \text{ d'eaux usées circulant dans les réseaux}}$

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 19 moins ligne 97
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout, correspondant aux charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de mètres cubes d'eaux usées circulant dans les réseaux dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire, incluant toutes les conduites d'égout (domestique et combiné) sauf les entrées de service.
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 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)	2013	2012	2011
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 86 028	4 164 791	7 106 716
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	2 907 755	5 907 755	8 330 809
Coût de l'activité des réseaux d'égout, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	3 0,09	6 0,18	9 0,32

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 209 579	13 287 064	16 228 989
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	11 907 755	14 907 755	17 330 809
Coût de l'activité des réseaux d'égout d'un m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	12 0,23	15 0,32	18 0,69

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

19 - Autre facteur

20 -

21 -

Commentaires

Moins d'études et moins de bris en 2013.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 20 moins ligne 98
- Définition	Coût pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets domestiques et assimilés, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne : Sommaire du rôle d'évaluation, nombre total de logements et nombre total d'autres locaux de la section « Faits saillants », ou selon données internes
- Définition	Nombre de locaux, autant résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels, desservis par le service de collecte des déchets domestiques et assimilés pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 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)	2013	2012	2011
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	1 316 233	4 356 753	7 370 322
Nombre de locaux desservis	2 3 172	5 3 131	8 3 044
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés, sans l'amortissement, par local	3 99,70	6 113,94	9 121,66
b)	2013	2012	2011
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	10 316 233	13 356 753	16 370 322
Nombre de locaux desservis	11 3 172	14 3 131	17 3 044
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés par local	12 99,70	15 113,94	18 121,66

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

- 19 - Superficie du territoire desservi
- 20 - Lieu du site de disposition (distance)
- 21 - Type de collecte (résidus, solides, etc.)

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Collecte sélective de matières recyclables
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Rendement moyen annuel de la collecte sélective
Définition	Tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées par habitant bénéficiant du service de la collecte sélective
Formule	$\frac{\text{Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par le service de la collecte sélective}}$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées pour l'exercice financier à l'étude. Inclut 100 % du bac de récupération ramassé et exclut les matériaux secs et les matières dangereuses déposés aux sites d'enfouissement ou autres sites
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre total d'habitants sur le territoire ayant bénéficié du service de la collecte sélective des matières recyclables pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2013	2012	2011
Nombre de tonnes métriques de matières recyclable (collecte sélective) collectées	1 1 697	4 1 557	7 1 654
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service	2 7 456	5 7 097	8 7 084
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	3 0,228	6 0,219	9 0,233

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

10 - Fréquence des collectes

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction
Activité
Dimension - Critère

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

Nom de l'indicateur
Définition

Taux annuel de diversion
Pourcentage des matières recyclables (collecte sélective) collectées par rapport au total des déchets domestiques et assimilés et de la collecte sélective

Formule

Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées X 100
Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) collectés

Numérateur
 - Source de la donnée
 - Définition

À l'interne
 Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées pour l'exercice financier à l'étude. Inclut 100 % du bac de récupération ramassé et exclut les matériaux secs et les matières dangereuses déposés aux sites d'enfouissement ou autres sites

Dénominateur
 - Source de la donnée
 - Définition

À l'interne
 Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés collectés plus le nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées pour l'exercice financier à l'étude

	2013		2012		2011	
Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées	1	1 697	4	1 557	7	1 654
Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) collectés	2	3 874	5	3 956	8	4 120
Taux annuel de diversion	3	43,80	6	39,36	9	40,15

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

- 10- Fréquence des collectes
- 11- Type d'élimination
- 12-

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Activité	Aménagement, urbanisme et zonage
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Croissance des valeurs résidentielles imposables
Définition	Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables
Formule	$\frac{\text{Valeur des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables}}{\text{Valeur totale des unités résidentielles imposables}} \times 100$
Numérateur	
- Source de la donnée	Page 3, ligne 524 de la section VALEURS DES LOGEMENTS de chacun des sommaires de rôles visés, soit la variation entre les données au sommaire du rôle déposé durant l'année en cours et les données au sommaire du rôle déposé l'année précédente pour l'année en cours. S'il y a eu dépôt d'un nouveau rôle au cours de la dernière année, prendre la valeur de l'ancien rôle à la date du dépôt du nouveau rôle.
- Définition	Différence entre la valeur au rôle tel qu'établi lors de son dépôt entre le 15 août et le 15 septembre de l'année en cours et la valeur au dépôt du rôle de l'année précédente
Dénominateur	
- Source de la donnée	Sommaire du rôle d'évaluation déposé l'année précédente, page 3, ligne 524 de la section VALEUR DES LOGEMENTS
- Définition	Valeur au rôle au 15 septembre de l'année précédente

	2013	2012	2011
Valeur des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables	1 26 265 700	4 20 663 571	7 14 275 980
Valeur totale des unités résidentielles imposables	2 996 006 836	5 800 595 587	8 786 319 607
Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables	3 2,64	6 2,58	9 1,82

Facteurs d'influence

- 10- Croissance de développement du parc immobilier
- 11- Autre facteur
- 12-

Commentaires

Hausse de la valeur moyenne des propriétés.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Nom de l'indicateur Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale

Définition Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale

Formule
$$\frac{\text{Coût de la formation}}{\text{Rémunération totale}} \times 100$$

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

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

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

Rapport financier 2013 page S43 ligne 8 troisième colonne

Rémunération totale, excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude

	2013	2012	2011
Coût de la formation	1 26 670	4 43 495	7 46 688
Rémunération totale ¹	2 2 666 865	5 2 450 083	8 2 230 857
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3 1,00	6 1,78	9 2,09

Facteurs d'influence

- 10- Présence de pompiers volontaires ou à temps partiel
- 11- Autre facteur
- 12-

Commentaires

Report de certaines activités de formation.

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

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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

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

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

Numérateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Nombre d'heures de formation rémunérées, incluant le temps de transport rémunéré et excluant la formation aux élus, pour l'exercice financier à l'étude. La formation visée est celle reconnue en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre.

Dénominateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2013 page S43, ligne 8 première colonne
 - Définition Effectifs personnes-année correspondant au nombre d'employés convertis en temps plein pour l'exercice financier à l'étude

	2013	2012	2011
Nombre d'heures de formation	1 438	4 700	7 767
Effectifs personnes-année	2 45,00	5 44,00	8 46,00
Nombre d'heures de formation rémunérées par employé	3 9,73	6 15,91	9 16,67

Facteurs d'influence

- 10- Présence de pompiers volontaires ou à temps partiel
- 11- Autre facteur
- 12-

Commentaires

Report de certaines activités de formation.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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	

	2013		2012		2011	
Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années	1	5	4	5	7	5
Nombre d'employés réguliers	2	53	5	52	8	52
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3	9,43	6	9,62	9	9,62

Facteurs d'influence

10 - Âge moyen de la main-d'oeuvre

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION 2013**Attestation de transmission**

Je , Jean Blais , directeur des finances , atteste que

les indicateurs de gestion de Lac-Beauport pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013,
sont transmis selon l'Arrêté du ministre en date du 15 février 2012 et de l'article 17.6.1 de la Loi sur le
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.

Cette transmission est effectuée conformément à la procédure établie par le Ministère.

Je confirme qu'en appuyant sur le bouton "Attester", je manifeste mon consentement au même titre qu'une signature
manuscrite.

Date et heure de la dernière modification : 2014-07-08 16:03:37

Date de transmission au Ministère : 2014-07-08

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013	24
INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013	
SÉCURITÉ PUBLIQUE	
Sécurité incendie	
Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments	25
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	26
LOISIRS ET CULTURE	
Activités récréatives et culturelles	
Coût des activités culturelles par habitant	27
Coût des activités récréatives par habitant	28
Bibliothèques	
Effort d'acquisition de documents	29
Indice d'utilisation	30
Inventaire par habitant	31
RESSOURCES HUMAINES	
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	32
Taux de présence au travail des employés réguliers	33
Durée moyenne des lésions professionnelles	34

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

		2013		2012		2011
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Sécurité incendie						
Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments	1		min		min	min
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	2		%		%	%
LOISIRS ET CULTURE						
Activités récréatives et culturelles						
Coût des activités culturelles par habitant (a)	3	23,26	\$	21,54	\$	18,98
Coût des activités culturelles par habitant (b)	4	23,55	\$	21,77	\$	19,13
Coût des activités récréatives par habitant (a)	5	77,00	\$	101,34	\$	82,54
Coût des activités récréatives par habitant (b)	6	109,51	\$	127,43	\$	105,74
Bibliothèques						
Effort d'acquisition de documents	7	7,17	\$	0,44	\$	0,50
Indice d'utilisation	8	3,10	doc.	2,80	doc.	3,01
Inventaire par habitant	9	1,90	doc.	1,87	doc.	2,01
RESSOURCES HUMAINES						
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	10	60,00	%	83,33	%	36,36
Taux de présence au travail des employés réguliers	11		%		%	%
Durée moyenne des lésions professionnelles	12		h		h	h

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Fonction
Activité
Dimension - Critère

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Sécurité incendie
Vitalité - Qualité du service

Nom de l'indicateur
Définition

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

Formule

Somme du temps de réponse
Nombre d'appels d'incendie

Numérateur
 - Source de la donnée
 - Définition

À l'interne
 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
 - Définition

À l'interne
 Nombre d'appels d'incendie au cours de l'exercice financier à l'étude. Il faut tenir compte de tous les appels.

	2013	2012	2011
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 2013

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

	2013	2012	2011
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 2013

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 2013 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 1218-2012 du 19 décembre 2012)
- 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 2013 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)	2013	2012	2011
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	1 173 419	4 152 872	7 134 455
Nombre total d'habitants	2 7 456	5 7 097	8 7 084
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, sans l'amortissement, par habitant	3 23,26	6 21,54	9 18,98

b)	2013	2012	2011
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	10 175 581	13 154 472	16 135 486
Nombre total d'habitants	11 7 456	14 7 097	17 7 084
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, par habitant	12 23,55	15 21,77	18 19,13

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

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

Formule a)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2013 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 1218-2012 du 19 décembre 2012)

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 2013 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)	2013	2012	2011
Coût des activités récréatives	1 574 099	4 719 222	7 584 717
Nombre total d'habitants	2 7 456	5 7 097	8 7 084
Coût des activités récréatives, sans l'amortissement, par habitant	3 77,00	6 101,34	9 82,54
b)	2013	2012	2011
Coût des activités récréatives	10 816 488	13 904 381	16 749 040
Nombre total d'habitants	11 7 456	14 7 097	17 7 084
Coût des activités récréatives par habitant	12 109,51	15 127,43	18 105,74

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Facteurs d'influence

19 - Profil démographique

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

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

	2013	2012	2011
Coût d'acquisition de documents de tous les types	1 53 466	4 3 096	7 3 539
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 7 456	5 7 097	8 7 084
Coût d'acquisition de documents de tous les types par habitant	3 7,17	6 0,44	9 0,50

Facteurs d'influence

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

Commentaires

La bibliothèque est devenue autonome en 2013.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

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	

	2013	2012	2011
Nombre de documents empruntés	1 23 091	4 19 854	7 21 300
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 7 456	5 7 097	8 7 084
Nombre de documents empruntés par habitant	3 3,10	6 2,80	9 3,01

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

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

	2013	2012	2011
Nombre de documents de tous les types	1 14 170	4 13 248	7 14 210
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 7 456	5 7 097	8 7 084
Nombre de documents de tous les types par habitant	3 1,90	6 1,87	9 2,01

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

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

	2013	2012	2011
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente toujours en poste au 31 décembre	1 3	4 5	7 4
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente	2 5	5 6	8 11
Pourcentage d'employés embauchés toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction	3 60,00	6 83,33	9 36,36

Facteurs d'influence

- 10 - Emplacement géographique
- 11 - Conditions de travail
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

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

	2013	2012	2011
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 2013

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement
Nom de l'indicateur	Durée moyenne des lésions professionnelles
Définition	Durée moyenne d'absence du travail des employés pour cause de lésions professionnelles
Formule	<u>Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles</u> Nombre de lésions professionnelles
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	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
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	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
- Définition	

	2013	2012	2011
Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles	1	4	7
Nombre de lésions professionnelles	2	5	8
Durée moyenne d'absence des employés, en heures, pour cause de lésions professionnelles	3	6	9

Facteurs d'influence

10 -

11 -

12 -

Commentaires