

Indicateurs de gestion 2014

Nom : Sainte-Julie _____

Code géographique : 59010 _____

Type d'organisme municipal : Municipalité locale _____

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL	3
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014	4
INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014	
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

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

Les indicateurs de gestion ont été élaborés afin de doter le monde municipal d'un nouvel outil de gestion permettant de poser un regard neuf sur les différentes activités municipales et de valider nos résultats par rapport à nos objectifs et par rapport à d'autres municipalités similaires.

Nous constatons que les résultats obtenus sont généralement comparables à ceux des autres villes de même taille, tout en prenant en considération les particularités et les facteurs d'influence qui nous sont propres.

En analysant les indicateurs de gestion pour les trois dernières années, nous nous rendons compte qu'il y a une certaine constance et quand il y a des écarts importants, c'est à cause de situations particulières ou des dépenses particulières non récurrentes, comme par exemple, la contribution financière au MTQ pour la construction du pont d'étagement en 2012 .

Les indicateurs concernant les ressources humaines montrent des résultats très intéressants qui représentent bien l'importance accordée par la Ville à la bonne gestion des employés.

La Ville de Sainte-Julie va continuer à investir dans l'entretien des infrastructures et assurer des services de qualité à ses citoyens. À court terme, les dépenses de voirie municipale ne baisseront pas et le nombre de bris d'aqueduc devrait se stabiliser au cours des prochaines années.

Les indicateurs concernant les matières résiduelles sont également intéressants et montrent l'importance qu'accorde la Ville dans la gestion des matières recyclables.

La Ville souscrit dans les efforts mis en place pour la valorisation et la promotion des indicateurs de gestion.

NOM DU SIGNATAIRE Sylvie Forest, CPA, CA

TITRE DU SIGNATAIRE Trésorière

SIGNATURE



DATE 2015-04-27

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

		2014	2013	2012
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Sécurité incendie				
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (a)	1	0,0374 \$	0,0394 \$	0,0470 \$
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b)	2	0,0462 \$	0,0481 \$	0,0561 \$
TRANSPORT ROUTIER				
Voirie municipale				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	3	5 350 \$	5 391 \$	11 714 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	4	12 675 \$	12 303 \$	18 351 \$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	5	2 627 \$	2 847 \$	2 549 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	6	2 907 \$	3 119 \$	2 835 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	7	16,6923	19,9024	12,8477
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	8	3 275 \$	3 632 \$	3 242 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	9	7 686 \$	7 853 \$	7 216 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	10	0,34 \$	0,38 \$	0,40 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	11	0,34 \$	0,38 \$	0,40 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	12	0,12 \$	0,12 \$	0,11 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	13	0,28 \$	0,27 \$	0,25 \$
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	14	0,13 \$	0,12 \$	0,14 \$
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	15	0,16 \$	0,14 \$	0,16 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	16	2 154 \$	2 168 \$	2 271 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	17	7 152 \$	6 968 \$	6 986 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (a)	18	0,12 \$	0,10 \$	0,11 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (b)	19	0,39 \$	0,31 \$	0,34 \$
Déchets domestiques et assimilés				
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a)	20	154,87 \$	166,08 \$	193,54 \$
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b)	21	154,87 \$	166,08 \$	193,54 \$
Collecte sélective de matières recyclables				
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	22	0,118 t	0,123 t	0,129 t
Taux annuel de diversion	23	32,39 %	31,47 %	34,42 %
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE				
Croissance des valeurs résidentielles imposables	24	0,72 %	0,70 %	0,48 %
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	25	1,86 %	1,35 %	1,23 %
Effort de formation par employé	26	11,25 h	8,29 h	9,10 h
Taux de départs potentiels à la retraite	27	25,41 %	22,34 %	21,98 %

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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 2014 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 2014 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 2014

a)	2014	2013	2012
Coût de l'activité sécurité incendie	1 1 315 346	4 1 334 625	7 1 511 722
Richesse foncière uniformisée	2 3 519 493 173	5 3 388 639 579	8 3 215 533 633
Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 \$ d'évaluation	3 0,0374	6 0,0394	9 0,0470

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité sécurité incendie	10 1 625 030	13 1 628 722	16 1 803 217
Richesse foncière uniformisée	11 3 519 493 173	14 3 388 639 579	17 3 215 533 633
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	12 0,0462	15 0,0481	18 0,0561

Facteurs d'influence

- 19 - Statut du pompier (permanent, temps partiel)
- 20 - Profil du parc immobilier (âge du bâtiment, structure, densité, industrie, entreprise à risque)
- 21 -

Commentaires

En 2012, augmentation des heures de garde interne occasionnée par les mesures de mitigation pour les travaux de construction du pont d'étagement.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Fonction	TRANSPORT ROUTIER
Activité	Voirie municipale
Dimension - Critère	Effizienz 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> Nombre de km de voie

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 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 2014 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)	2014	2013	2012
Coût de l'activité voirie municipale	1 1 785 736	4 1 799 393	7 3 909 610
Nombre de km de voie	2 333,76	5 333,76	8 333,76
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 5 350	6 5 391	9 11 714

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité voirie municipale	10 4 230 517	13 4 106 120	16 6 124 703
Nombre de km de voie	11 333,76	14 333,76	17 333,76
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 12 675	15 12 303	18 18 351

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014**Facteurs d'influence**

- 19 - État des équipements
- 20 - Existence d'un programme d'entretien préventif
- 21 - Nombre de km de trottoir

Commentaires

Niveau élevé de la qualité des services (exemple:propreté des rues).
L'activité voirie inclut toutes les dépenses de pierre et d'asphalte alors qu'elles devraient être réparties dans les activités aqueduc et égouts.
Période d'amortissement des trottoirs de 30 ans au lieu de 40 ans.

En 2012, contribution financière de 2 161 277 \$ concernant la construction du pont d'étagement et d'une piste cyclable - route 229. En excluant cette dépense exceptionnelle, les taux seraient de 5 238 et 11 875 respectivement.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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 2014 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 2014 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)	2014	2013	2012
Coût de l'activité enlèvement de la neige	¹ 876 719	⁴ 950 362	⁷ 850 707
Nombre de km de voie déneigés	² 333,76	⁵ 333,76	⁸ 333,76
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	³ 2 627	⁶ 2 847	⁹ 2 549

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité enlèvement de la neige	¹⁰ 970 296	¹³ 1 041 156	¹⁶ 946 067
Nombre de km de voie déneigés	¹¹ 333,76	¹⁴ 333,76	¹⁷ 333,76
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	¹² 2 907	¹⁵ 3 119	¹⁸ 2 835

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

- 19 - Plan d'intervention de déneigement
- 20 - Topographie
- 21 - Type d'activité (épandage, soufflage, ramassage, tassement)

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

	2014		2013		2012	
Nombre de bris d'aqueduc	1	26	4	31	7	20
Nombre de km de conduite d'eau potable	2	155,76	5	155,76	8	155,67
Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable	3	16,6923	6	19,9024	9	12,8477

Facteurs d'influence

- 10- État du réseau
- 11- Programme de détection des fuites
- 12-

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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 2014 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 2014 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)	2014	2013	2012
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 510 146	4 565 794	7 504 743
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 155,76	5 155,76	8 155,67
Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable	3 3 275	6 3 632	9 3 242

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 1 197 120	13 1 223 233	16 1 123 346
Nombre de km de conduite d'eau potable	11 155,76	14 155,76	17 155,67
Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable	12 7 686	15 7 853	18 7 216

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

19 - État du réseau

20 -

21 -

Commentaires

Période d'amortissement des conduites d'aqueduc sur 30 ans au lieu de 40 ans.
En 2013, augmentation du nombre de bris d'aqueduc.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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 2014 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 2014 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)	2014	2013	2012
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	1 1 483 425	4 1 739 456	7 1 813 607
Nombre total de m ³ d'eau traitée	2 4 309 151	5 4 571 735	8 4 531 986
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée	3 0,34	6 0,38	9 0,40
b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10 1 483 425	13 1 739 456	16 1 813 607
Nombre total de m ³ d'eau traitée	11 4 309 151	14 4 571 735	17 4 531 986
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée	12 0,34	15 0,38	18 0,40

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

- 19- Modalité des ententes intermunicipales
- 20- Politique d'économie de l'eau
- 21- Type de traitement

Commentaires

Quote-part de la RIEP comprend le service de la dette sur 20 ans alors qu'une usine de traitement de l'eau s'amortit sur 40 ans. Cette quote-part comprend également des dépenses d'investissement.
Consommation en fonction de la température.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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 2014 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 2014 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)	2014	2013	2012
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 510 146	4 565 794	7 504 743
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	2 4 309 151	5 4 571 735	8 4 531 986
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable	3 0,12	6 0,12	9 0,11

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 1 197 120	13 1 223 233	16 1 123 346
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	11 4 309 151	14 4 571 735	17 4 531 986
Coût de distribution d'un m³ d'eau potable	12 0,28	15 0,27	18 0,25

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Consommation en fonction de la température.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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 2014 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 2014 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)	2014	2013	2012
Coût de l'activité traitement des eaux usées	1 583 132	4 632 985	7 689 023
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2 4 517 639	5 5 488 160	8 5 045 506
Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	3 0,13	6 0,12	9 0,14

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10 725 842	13 775 595	16 830 957
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11 4 517 639	14 5 488 160	17 5 045 506
Coût du traitement d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	12 0,16	15 0,14	18 0,16

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

- 19- Capacité de l'usine
- 20- Type de traitement
- 21- Industrie

Commentaires

Peu d'industries polluantes.
Investissement important R-1009.

Impact des travaux d'égout sanitaire des dernières années, ces interventions ont permis d'imperméabiliser le réseau.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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 2014 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 2014 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)	2014	2013	2012
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 533 273	4 536 751	7 560 460
Nombre de km de conduite d'égout	2 247,61	5 247,61	8 246,82
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite	3 2 154	6 2 168	9 2 271

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 1 770 948	13 1 725 379	16 1 724 295
Nombre de km de conduite d'égout	11 247,61	14 247,61	17 246,82
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite	12 7 152	15 6 968	18 6 986

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

19- Type de réseau (domestique et combiné)

20 -

21 -

Commentaires

Travaux d'entretien stable, par contre augmentation de la dépense d'amortissement car plusieurs travaux de réfection de conduite d'égouts les dernières années. Ces interventions ont permis d'imperméabiliser le réseau.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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 2014 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 2014 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)	2014	2013	2012
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 533 273	4 536 751	7 560 460
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	2 4 517 639	5 5 488 160	8 5 045 506
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, par m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	3 0,12	6 0,10	9 0,11

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 1 770 948	13 1 725 379	16 1 724 295
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	11 4 517 639	14 5 488 160	17 5 045 506
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout par m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	12 0,39	15 0,31	18 0,34

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

19- Type de réseau (domestique et combiné)

20 -

21 -

Commentaires

Travaux d'entretien stable, par contre augmentation de la dépense d'amortissement car plusieurs travaux de réfection de conduite d'égouts les dernières années. Ces interventions ont permis d'imperméabiliser le réseau. Plusieurs correctifs effectués concernant les branchements sanitaires et eaux pluviales.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Déchets domestiques et assimilés
Dimension - Critère	Effizienz 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 2014 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 2014 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)	2014	2013	2012
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	1 1 824 163	4 1 892 863	7 1 970 192
Nombre de locaux desservis	2 11 779	5 11 397	8 10 180
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés, sans l'amortissement, par local	3 154,87	6 166,08	9 193,54
b)	2014	2013	2012
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	10 1 824 163	13 1 892 863	16 1 970 192
Nombre de locaux desservis	11 11 779	14 11 397	17 10 180
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés par local	12 154,87	15 166,08	18 193,54

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

- 19- Fréquence des collectes
- 20- Type de collecte (résidus, solides, etc.)
- 21- Clientèle desservie (résidentielle, commerciale, industrielle)

Commentaires

Modification du nombre de locaux desservis en 2013 et 2014 pour inclure l'équivalent des unités d'occupation pour les immeubles et ICI desservis par conteneurs en déchets domestiques.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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	

	2014	2013	2012
Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées	1 3 568	4 3 709	7 3 798
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service	2 30 344	5 30 247	8 29 428
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	3 0,118	6 0,123	9 0,129

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

- 10- Clientèle desservie (résidentielle, commerciale, industrielle)
- 11- Fréquence des collectes
- 12-

Commentaires

Promotion du recyclage.

Baisse du nombre de tonnes métriques de matières recyclables sur l'ensemble du territoire de la MRC.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

	2014		2013		2012	
Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées	1	3 568	4	3 709	7	3 798
Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) collectés	2	11 016	5	11 785	8	11 035
Taux annuel de diversion	3	32,39	6	31,47	9	34,42

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

- 10- Clientèle desservie (résidentielle, commerciale, industrielle)
- 11- Fréquence des collectes
- 12-

Commentaires

Promotion du recyclage.

Baisse du nombre de tonnes métriques de matières recyclables sur l'ensemble du territoire de la MRC.

En 2013 et 2014 ajout du nombre de tonnes métriques de déchets domestiques reliés aux immeubles et ICI desservis par conteneurs.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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	À l'interne ou à la 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 en 2014 et les données au sommaire du rôle déposé en 2013 pour 2014. 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 2014 et la valeur au dépôt du rôle de 2013
Dénominateur	
- Source de la donnée	Sommaire du rôle d'évaluation déposé en 2013, page 3, ligne 524 de la section VALEUR DES LOGEMENTS
- Définition	Valeur au rôle au 15 septembre 2013

	2014	2013	2012
Valeur des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables	¹ 21 226 026	⁴ 20 582 737	⁷ 12 076 858
Valeur totale des unités résidentielles imposables	² 2 954 680 780	⁵ 2 934 098 043	⁸ 2 495 830 228
Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables	³ 0,72	⁶ 0,70	⁹ 0,48

Facteurs d'influence

10- Croissance de développement du parc immobilier

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Efficience économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale
Définition	Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale
Formule	$\frac{\text{Coût de la formation}}{\text{Rémunération totale}} \times 100$
Numérateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Coût de la formation, incluant la rémunération et les dépenses inhérentes dont la cotisation annuelle à l'École nationale de police et excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude. Ce coût ne doit pas inclure les frais de formation offerte à l'interne par un employé qui n'est pas un formateur accrédité ou reconnu.
Dénominateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S43 ligne 8 troisième colonne
- Définition	Rémunération totale, excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude

	2014	2013	2012
Coût de la formation	1 166 306	4 115 555	7 103 297
Rémunération totale ¹	2 8 948 054	5 8 577 638	8 8 420 814
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3 1,86	6 1,35	9 1,23

Facteurs d'influence

- 10- Législation et réglementation
- 11-
- 12-

Commentaires

Programme d'encouragement à la formation.

La rémunération totale inclut les étudiants et les préposés aux activités loisirs pour lesquels il n'y a pas de formation.

En 2014, formations importantes et onéreuses (coaching).

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 2014

Fonction

Dimension - Critère

RESSOURCES HUMAINES

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

Nom de l'indicateur

Définition

Effort de formation par employé

Nombre d'heures rémunérées de formation par rapport aux effectifs personnes-année

FormuleNombre d'heures de formation

Effectifs personnes-année

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

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. 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
- Définition

Rapport financier 2014 page S43, ligne 8 première colonne

Effectifs personnes-année correspondant au nombre d'employés convertis en temps plein pour l'exercice financier à l'étude

	2014		2013		2012	
Nombre d'heures de formation	1	1 902	4	1 359	7	1 502
Effectifs personnes-année	2	169,00	5	164,00	8	165,00
Nombre d'heures de formation rémunérées par employé	3	11,25	6	8,29	9	9,10

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Effectifs personnes-année incluent les étudiants et les préposés aux activités loisirs pour lesquels il n'y a pas de formation.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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	
- Définition	Nombre de départs potentiels à la retraite dans les cinq prochaines années. Le calcul a pour point de départ le 31 décembre de l'exercice financier à l'étude. Lorsqu'il n'existe aucune règle précise, utiliser pour le numérateur l'âge normal de la retraite, soit 65 ans. Dans ce cas, il s'agira des employés âgés entre 60 et 65 ans.
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	
- Définition	Nombre d'employés réguliers au 31 décembre de l'exercice financier à l'étude. Ce nombre inclut les employés permanents à temps plein, à temps partiel et saisonniers excluant les employés occasionnels. Une personne compte pour un employé régulier indépendamment de son horaire.

	2014		2013		2012	
Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années	1	47	4	42	7	40
Nombre d'employés réguliers	2	185	5	188	8	182
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3	25,41	6	22,34	9	21,98

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION 2014**Attestation de transmission**

Je , Sylvie Forest, CPA, CA , Trésorière , atteste que

les indicateurs de gestion de Sainte-Julie pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014, 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 : 2015-04-21 08:14:39

Date de transmission au Ministère : 2015-05-07