

Indicateurs de gestion 2013

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 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

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 comme les précipitations importantes de neige et pluie verglaçante en 2011 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.

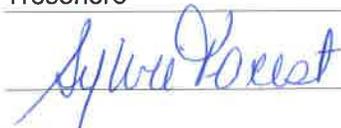
Les indicateurs concernant les matières résiduelles sont également intéressants et montrent l'importance qu'accorde la Ville dans la gestion des matières recyclables.

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

NOM DU SIGNATAIRE Sylvie Forest

TITRE DU SIGNATAIRE Trésorière

SIGNATURE



DATE 2014-05-01

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	0,0394 \$	0,0470 \$	0,0421 \$
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b)	2	0,0481 \$	0,0561 \$	0,0476 \$
TRANSPORT ROUTIER				
Voirie municipale				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	3	5 391 \$	11 714 \$	4 423 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	4	12 303 \$	18 351 \$	10 733 \$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	5	2 847 \$	2 549 \$	2 580 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	6	3 119 \$	2 835 \$	2 870 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	7	19,9024	12,8477	14,8713
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	8	3 632 \$	3 242 \$	3 640 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	9	7 853 \$	7 216 \$	7 300 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	10	0,38 \$	0,40 \$	0,39 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	11	0,38 \$	0,40 \$	0,39 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	12	0,12 \$	0,11 \$	0,12 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	13	0,27 \$	0,25 \$	0,24 \$
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	14	0,12 \$	0,14 \$	0,06 \$
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	15	0,14 \$	0,16 \$	0,09 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	16	2 168 \$	2 271 \$	2 033 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	17	6 968 \$	6 986 \$	6 593 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (a)	18	0,10 \$	0,11 \$	0,08 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (b)	19	0,31 \$	0,34 \$	0,26 \$
Déchets domestiques et assimilés				
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a)	20	185,79 \$	193,54 \$	183,92 \$
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b)	21	185,79 \$	193,54 \$	183,92 \$
Collecte sélective de matières recyclables				
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	22	0,123 t	0,129 t	0,126 t
Taux annuel de diversion	23	34,09 %	34,42 %	33,10 %
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE				
Croissance des valeurs résidentielles imposables	24	0,70 %	0,48 %	2,62 %
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	25	1,35 %	1,23 %	1,05 %
Effort de formation par employé	26	8,29 h	9,10 h	8,38 h
Taux de départs potentiels à la retraite	27	22,34 %	21,98 %	23,33 %

(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 1 334 625	4 1 511 722	7 1 243 983
Richesse foncière uniformisée	2 3 388 639 579	5 3 215 533 633	8 2 951 486 692
Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 \$ d'évaluation	3 0,0394	6 0,0470	9 0,0421

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité sécurité incendie	10 1 628 722	13 1 803 217	16 1 403 558
Richesse foncière uniformisée	11 3 388 639 579	14 3 215 533 633	17 2 951 486 692
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	12 0,0481	15 0,0561	18 0,0476

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 2013

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 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 1 799 393	4 3 909 610	7 1 476 097
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 5 391	6 11 714	9 4 423

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité voirie municipale	10 4 106 120	13 6 124 703	16 3 582 244
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 12 303	15 18 351	18 10 733

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013**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 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	¹ 950 362	⁴ 850 707	⁷ 861 210
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 2 847	⁶ 2 549	⁹ 2 580

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité enlèvement de la neige	¹⁰ 1 041 156	¹³ 946 067	¹⁶ 958 002
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 3 119	¹⁵ 2 835	¹⁸ 2 870

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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 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	31	4	20	7	23
Nombre de km de conduite d'eau potable	2	155,76	5	155,67	8	154,66
Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable	3	19,9024	6	12,8477	9	14,8713

Facteurs d'influence

- 10- État du réseau
- 11- Programme de détection des fuites
- 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	1 565 794	4 504 743	7 562 987
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 155,76	5 155,67	8 154,66
Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable	3 3 632	6 3 242	9 3 640

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 1 223 233	13 1 123 346	16 1 128 995
Nombre de km de conduite d'eau potable	11 155,76	14 155,67	17 154,66
Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable	12 7 853	15 7 216	18 7 300

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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 2013

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution
Dimension - Critère	Efficiencia 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 1 739 456	4 1 813 607	7 1 813 821
Nombre total de m ³ d'eau traitée	2 4 571 735	5 4 531 986	8 4 625 433
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée	3 0,38	6 0,40	9 0,39
b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10 1 739 456	13 1 813 607	16 1 813 821
Nombre total de m ³ d'eau traitée	11 4 571 735	14 4 531 986	17 4 625 433
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée	12 0,38	15 0,40	18 0,39

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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.

En 2011, un bris majeur dans le réseau d'aqueduc (en rive du ruisseau Beloeil) a causé une perte significative d'eau de plusieurs milliers de mètres cubes durant plusieurs semaines.

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	1 565 794	4 504 743	7 562 987
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	2 4 571 735	5 4 531 986	8 4 625 433
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable	3 0,12	6 0,11	9 0,12

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 1 223 233	13 1 123 346	16 1 128 995
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	11 4 571 735	14 4 531 986	17 4 625 433
Coût de distribution d'un m³ d'eau potable	12 0,27	15 0,25	18 0,24

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Consommation en fonction de la température.

En 2011, un bris majeur dans le réseau d'aqueduc (en rive du ruisseau Beloeil) a causé une perte significative d'eau de plusieurs milliers de mètres cubes durant plusieurs semaines.

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	1 632 985	4 689 023	7 394 786
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2 5 488 160	5 5 045 506	8 6 199 306
Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	3 0,12	6 0,14	9 0,06

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10 775 595	13 830 957	16 536 726
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11 5 488 160	14 5 045 506	17 6 199 306
Coût du traitement d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	12 0,14	15 0,16	18 0,09

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

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

Commentaires

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

En 2012 et 2013, vidange et élimination des boues pour des montants de 272 000 \$ et 254 000 \$ respectivement.

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

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)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 19 moins ligne 97

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
- Définition

À l'interne

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)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges moins les services rendus

Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 123

Coût de l'activité des réseaux d'égout pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 536 751	4 560 460	7 498 893
Nombre de km de conduite d'égout	2 247,61	5 246,82	8 245,35
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite	3 2 168	6 2 271	9 2 033

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 1 725 379	13 1 724 295	16 1 617 471
Nombre de km de conduite d'égout	11 247,61	14 246,82	17 245,35
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite	12 6 968	15 6 986	18 6 593

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

19- Type de réseau (domestique et combiné)

20-

21-

Commentaires

En 2012, étude de drainage secteur Thomas Chapais et mandat pour certification lac des Outardes. Également dépenses d'entretien du réseau plus importantes.

En 2013, mandat pour nettoyage de conduites au montant de 67 000 \$. Travaux financés par le programme TECQ 2010-2013.

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	1 536 751	4 560 460	7 498 893
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	2 5 488 160	5 5 045 506	8 6 199 306
Coût de l'activité des réseaux d'égout, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	3 0,10	6 0,11	9 0,08

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 1 725 379	13 1 724 295	16 1 617 471
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	11 5 488 160	14 5 045 506	17 6 199 306
Coût de l'activité des réseaux d'égout d'un m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	12 0,31	15 0,34	18 0,26

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

19- Type de réseau (domestique et combiné)

20 -

21 -

Commentaires

Les dépenses d'entretien du réseau sont plus importantes.

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

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 1 892 863	4 1 970 192	7 1 868 239
Nombre de locaux desservis	2 10 188	5 10 180	8 10 158
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés, sans l'amortissement, par local	3 185,79	6 193,54	9 183,92
b)	2013	2012	2011
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	10 1 892 863	13 1 970 192	16 1 868 239
Nombre de locaux desservis	11 10 188	14 10 180	17 10 158
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés par local	12 185,79	15 193,54	18 183,92

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

- 19 - Clientèle desservie (résidentielle, commerciale, industrielle)
- 20 - Fréquence des collectes
- 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 3 709	4 3 798	7 3 704
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service	2 30 247	5 29 428	8 29 318
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	3 0,123	6 0,129	9 0,126

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Effort fait par la MRC pour promouvoir le recyclage.

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	Taux annuel de diversion
Définition	Pourcentage des matières recyclables (collecte sélective) collectées par rapport au total des déchets domestiques et assimilés et de la collecte sélective
Formule	$\frac{\text{Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées}}{\text{Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) collectés}} \times 100$
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 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
- Définition	

	2013		2012		2011	
Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées	1	3 709	4	3 798	7	3 704
Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) collectés	2	10 880	5	11 035	8	11 190
Taux annuel de diversion	3	34,09	6	34,42	9	33,10

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Effort fait par la MRC pour promouvoir le recyclage.

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 20 582 737	4 12 076 858	7 63 664 624
Valeur totale des unités résidentielles imposables	2 2 934 098 043	5 2 495 830 228	8 2 432 165 604
Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables	3 0,70	6 0,48	9 2,62

Facteurs d'influence

10- Croissance de développement du parc immobilier

11-

12-

Commentaires

En 2011, impact des résidences Soleil.

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	1 115 555	4 103 297	7 82 757
Rémunération totale ¹	2 8 577 638	5 8 420 814	8 7 892 595
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3 1,35	6 1,23	9 1,05

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 2012 et 2013, programme de prévention SST. En 2013, également formations importantes et onéreuses (opérateurs de machineries lourdes et 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

Commentaires

contremaître - station de pompage).

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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 formationEffectifs 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 2013 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

	2013	2012	2011
Nombre d'heures de formation	1 1 359	4 1 502	7 1 332
Effectifs personnes-année	2 164,00	5 165,00	8 159,00
Nombre d'heures de formation rémunérées par employé	3 8,29	6 9,10	9 8,38

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

	2013		2012		2011	
Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années	1	42	4	40	7	42
Nombre d'employés réguliers	2	188	5	182	8	180
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3	22,34	6	21,98	9	23,33

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

Forte croissance de la Ville durant les années 1970 à 1980.
 Stabilité de la main-d'oeuvre.
 Le régime de retraite permet une retraite facultative avantageuse (règle 85, minimum 55 ans).

INDICATEURS DE GESTION 2013**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 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 : 2014-05-01 16:09:59

Date de transmission au Ministère : 2014-05-06