

Indicateurs de gestion 2013

Nom : Baie-des-Sables _____

Code géographique : 08080 _____

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

L'année 2013 a été marqué par les évènements suivants:

- Installation d'un réservoir d'eau souterrain en fibre de verre pour le service incendie;
- Travaux de réfection d'un partie du 5e Rang Est;
- Remplacement des panneaux d'identification des noms de rues;
- Acquisition d'une laveuse à pression à essence;
- Réalisation d'une étude de caractérisation de l'eau des puits des résidences privées d'un secteur au sud de la route 132;
- Réalisation d'une étude de caractérisation environnementale des sols et de l'eau souterraine d'une propriété - Phase II;
- Acquisition de 20 bacs de récupération roulants;
- Versement de l'aide financière à l'Office municipal d'habitation (OMH) pour la construction de la Résidence des Sables dans le cadre du Programme Rénovation Québec (PRQ)
- Début du versement de l'aide financière à l'exploitation à l'Office municipal d'habitation (OMH) dans le cadre du programme municipal complémentaire au programme AccèsLogis Québec;
- Aménagement d'une nouvelle rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite au centre communautaire;
- Installation d'un tableau de pointage électronique à la patinoire municipale;
- Achat et installation d'équipement réseautique au centre communautaire (Internet).

NOM DU SIGNATAIRE Adam Coulombe

TITRE DU SIGNATAIRE Directeur général & secrétaire-trésorier

SIGNATURE _____

DATE 2013-03-25

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	0,2594 \$	0,3150 \$	0,3617 \$
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b)	2	0,2620 \$	0,3167 \$	0,3635 \$
TRANSPORT ROUTIER				
Voirie municipale				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	3	856 \$	914 \$	876 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	4	1 657 \$	1 694 \$	1 387 \$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	5	1 928 \$	1 741 \$	1 769 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	6	2 291 \$	2 102 \$	2 130 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	7	0,0000	0,0000	0,0000
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	8	1 224 \$	2 531 \$	1 210 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	9	9 187 \$	10 495 \$	9 173 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	10	0,42 \$	0,63 \$	0,67 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	11	2,93 \$	3,11 \$	3,02 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	12	0,38 \$	0,79 \$	0,36 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	13	2,89 \$	3,28 \$	2,71 \$
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	14	0,50 \$	0,54 \$	0,50 \$
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	15	1,58 \$	1,60 \$	1,51 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	16	1 789 \$	2 489 \$	2 432 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	17	8 719 \$	9 419 \$	9 362 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (a)	18	0,28 \$	0,38 \$	0,35 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (b)	19	1,35 \$	1,45 \$	1,36 \$
Déchets domestiques et assimilés				
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a)	20	154,31 \$	167,40 \$	169,69 \$
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b)	21	167,00 \$	187,45 \$	189,60 \$
Collecte sélective de matières recyclables				
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	22	137,597 t	95,777 t	109,490 t
Taux annuel de diversion	23	28,13 %	21,68 %	23,96 %
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE				
Croissance des valeurs résidentielles imposables	24	4,97 %	3,97 %	3,65 %
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	25	1,69 %	1,02 %	0,52 %
Effort de formation par employé	26	21,01 h	14,60 h	6,78 h
Taux de départs potentiels à la retraite	27	25,00 %	11,11 %	14,29 %

(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 96 770	4 114 922	7 132 764
Richesse foncière uniformisée	2 37 301 235	5 36 488 964	8 36 708 873
Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 \$ d'évaluation	3 0,2594	6 0,3150	9 0,3617

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité sécurité incendie	10 97 719	13 115 578	16 133 420
Richesse foncière uniformisée	11 37 301 235	14 36 488 964	17 36 708 873
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	12 0,2620	15 0,3167	18 0,3635

Facteurs d'influence

- 19 - Fluctuation de l'évaluation
- 20 - Autre facteur
- 21 -

Commentaires

Quote-part du service régional de sécurité incendie

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	$\frac{\text{Coût de l'activité voirie municipale}}{\text{Nombre de km de voie}}$

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 70 115	4 74 849	7 71 714
Nombre de km de voie	2 81,90	5 81,90	8 81,90
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 856	6 914	9 876

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité voirie municipale	10 135 749	13 138 744	16 113 560
Nombre de km de voie	11 81,90	14 81,90	17 81,90
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 1 657	15 1 694	18 1 387

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

19 - Investissement

20 -

21 -

Commentaires

Des investissements d'environ 650 000\$ ont été réalisés en 2011 pour la réfection d'une partie du 4e Rang Ouest. Ceci explique la hausse de l'amortissement dans cette activité.

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	1 114 041	4 102 941	7 104 639
Nombre de km de voie déneigés	2 59,14	5 59,14	8 59,14
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 1 928	6 1 741	9 1 769

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité enlèvement de la neige	10 135 505	13 124 326	16 125 967
Nombre de km de voie déneigés	11 59,14	14 59,14	17 59,14
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	12 2 291	15 2 102	18 2 130

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

19 - Climat

20 - Type de précipitations

21 - Autre facteur

Commentaires

L'âge et l'entretien requis des véhicules utilisés.

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	0	4	0	7	0
Nombre de km de conduite d'eau potable	2	7,33	5	7,33	8	7,33
Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable	3	0,0000	6	0,0000	9	0,0000

Facteurs d'influence

- 10- État du réseau
- 11- Immobilisations amorties
- 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 8 970	4 18 555	7 8 869
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 7,33	5 7,33	8 7,33
Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable	3 1 224	6 2 531	9 1 210

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 67 341	13 76 926	16 67 240
Nombre de km de conduite d'eau potable	11 7,33	14 7,33	17 7,33
Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable	12 9 187	15 10 495	18 9 173

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

- 19- Immobilisations amorties
- 20- État du réseau
- 21- Modalité des ententes intermunicipales

Commentaires

La Municipalité de Baie-des-Sables a mis fin à l'entente intermunicipale, dans laquelle la Municipalité de Sainte-Félicité est le maître d'œuvre, à la fin de l'année 2012 et elle a repris la gestion complète de l'exploitation de ses installations d'aqueduc et d'égout à partir du 1er janvier 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)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges avant l'amortissement

Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 16

Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, correspondant aux charges sans l'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

Nombre total de mètres cubes d'eau traitée incluant le nombre de mètres cubes d'eau vendue, s'il y a lieu. C'est l'eau au compteur à la sortie de l'usine de traitement qui doit être prise en compte.

Formule b)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges

Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 68

Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, constitué des charges, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	1 9 887	4 14 755	7 16 641
Nombre total de m ³ d'eau traitée	2 23 311	5 23 487	8 24 847
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée	3 0,42	6 0,63	9 0,67
b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10 68 258	13 73 126	16 75 012
Nombre total de m ³ d'eau traitée	11 23 311	14 23 487	17 24 847
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée	12 2,93	15 3,11	18 3,02

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

19 - Immobilisations amorties

20 -

21 -

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 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 8 970	4 18 555	7 8 869
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	2 23 311	5 23 487	8 24 847
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable	3 0,38	6 0,79	9 0,36

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 67 341	13 76 926	16 67 240
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	11 23 311	14 23 487	17 24 847
Coût de distribution d'un m³ d'eau potable	12 2,89	15 3,28	18 2,71

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

19- Immobilisations amorties

20 -

21 -

Commentaires

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 11 713	4 12 656	7 12 513
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2 23 311	5 23 487	8 24 847
Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	3 0,50	6 0,54	9 0,50

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10 36 729	13 37 672	16 37 529
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11 23 311	14 23 487	17 24 847
Coût du traitement d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	12 1,58	15 1,60	18 1,51

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

- 19 - État du réseau
- 20 - Type de réseau (domestique et combiné)
- 21 -

Commentaires

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 6 460	4 8 985	7 8 781
Nombre de km de conduite d'égout	2 3,61	5 3,61	8 3,61
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite	3 1 789	6 2 489	9 2 432

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 31 476	13 34 001	16 33 797
Nombre de km de conduite d'égout	11 3,61	14 3,61	17 3,61
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite	12 8 719	15 9 419	18 9 362

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

- 19 - État du réseau
- 20 - Type de réseau (domestique et combiné)
- 21 -

Commentaires

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 6 460	4 8 985	7 8 781
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	2 23 311	5 23 487	8 24 847
Coût de l'activité des réseaux d'égout, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	3 0,28	6 0,38	9 0,35

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 31 476	13 34 001	16 33 797
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	11 23 311	14 23 487	17 24 847
Coût de l'activité des réseaux d'égout d'un m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	12 1,35	15 1,45	18 1,36

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

- 19 - État du réseau
- 20 - Type de réseau (domestique et combiné)
- 21 -

Commentaires

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 65 273	4 67 797	7 68 553
Nombre de locaux desservis	2 423	5 405	8 404
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés, sans l'amortissement, par local	3 154,31	6 167,40	9 169,69
b)	2013	2012	2011
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	10 70 640	13 75 919	16 76 598
Nombre de locaux desservis	11 423	14 405	17 404
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés par local	12 167,00	15 187,45	18 189,60

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

- 19 - Lieu du site de disposition (distance)
- 20 - Modification à la collecte
- 21 - Fréquence des collectes

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 85 310	4 58 424	7 68 760
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service	2 620	5 610	8 628
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	3 137,597	6 95,777	9 109,490

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

- 10- Type d'organisation assurant le service
- 11- Fréquence des collectes
- 12- Lieu du site de disposition (distance)

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	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 85 310	4 58 424	7 68 760
Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) collectés	2 303 270	5 269 424	8 286 970
Taux annuel de diversion	3 28,13	6 21,68	9 23,96

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

- 10- Fréquence des collectes
- 11- Modification à la collecte
- 12- Clientèle desservie (résidentielle, commerciale, industrielle)

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 1 228 700	4 967 484	7 525 602
Valeur totale des unités résidentielles imposables	2 24 740 962	5 24 346 012	8 14 416 047
Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables	3 4,97	6 3,97	9 3,65

Facteurs d'influence

10- Croissance de développement du parc immobilier

11-

12-

Commentaires

Évaluation de la Résidence des Sables (20 logements).

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	À l'interne
- Source de la donnée	
- 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	Rapport financier 2013 page S43 ligne 8 troisième colonne
- Source de la donnée	Rémunération totale, excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2013	2012	2011
Coût de la formation	1 3 109	4 1 728	7 829
Rémunération totale ¹	2 184 143	5 169 109	8 158 791
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3 1,69	6 1,02	9 0,52

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Le coût d'inscription de certaines formations a été remboursé par le passé par la MMQ.

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	1 108	4 72	7 32
Effectifs personnes-année	2 5,14	5 4,93	8 4,72
Nombre d'heures de formation rémunérées par employé	3 21,01	6 14,60	9 6,78

Facteurs d'influence

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

Commentaires

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	
- 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.

	2013		2012		2011	
Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années	1	2	4	1	7	1
Nombre d'employés réguliers	2	8	5	9	8	7
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3	25,00	6	11,11	9	14,29

Facteurs d'influence

10 - Âge moyen de la main-d'oeuvre

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION 2013**Attestation de transmission**

Je , Adam Coulombe , Directeur général & secrétaire-trés , atteste que les indicateurs de gestion de Baie-des-Sables 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 : 2014-04-07 16:34:20

Date de transmission au Ministère : 2014-05-07