

Indicateurs de gestion 2008

Nom : Chelsea

Code géographique : 82025 Code : 01

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

*Affaires municipales,
Régions et Occupation
du territoire*

Québec 

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL	3
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008	4
INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008	
TRANSPORT ROUTIER	
Voirie municipale	
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie	5
Enlèvement de la neige	
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie	6
HYGIÈNE DU MILIEU	
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution	
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	7
Coût de distribution par kilomètre de conduite	8
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau	9
Coût de distribution par mètre cube d'eau	10
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout	
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées	11
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite	12
SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE	
Pourcentage du service de la dette	13
Pourcentage d'endettement	14
RESSOURCES HUMAINES	
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	15
Effort de formation par employé	16
Durée moyenne des lésions professionnelles	17
Taux de départs potentiels à la retraite	18
CONFIRMATION DE L'OFFICIER MUNICIPAL	19

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

En tant que maire de la municipalité de Chelsea, il me fait plaisir de vous présenter les indicateurs de gestion 2008 conformément aux directives émises par le Ministère des Affaires Municipales et des régions.

Les défis d'aujourd'hui nécessitent une gestion efficace des ressources allouées aux services de nos citoyens. Il est donc important pour les élus et les gestionnaires municipaux d'évaluer annuellement les décisions prises au sein de la municipalité.

Pour favoriser cette réflexion, le monde municipal s'est doté d'indicateurs de gestion qui nous permettent de faire une auto-évaluation dans le but d'améliorer sur une base continue les décisions prises en fonction des services que nous avons choisis d'offrir à nos citoyens.

Ces indicateurs obligatoires vous sont présentés sous cinq activités comprenant la voirie municipale, l'enlèvement de la neige, le traitement des eaux usées et le réseau d'égout, la santé financière globale ainsi que les ressources humaines.

Il est important d'aviser les lecteurs que les résultats ne peuvent être utilisés sans tenir compte des facteurs d'influence. Ces facteurs d'influence nous donnent une explication logique, basée sur des faits, des variations des ratios d'analyse. Une comparaison historique de nos résultats nous permet d'établir certains constats et/ou conclusions qu'il faut doser en fonction d'une multitude de facteurs d'influence qui varient d'une année à l'autre. Cette mise en garde est importante afin d'éviter une mauvaise utilisation des résultats des indicateurs de gestion dont il est question dans ce document. Le lecteur doit donc utiliser ces données avec prudence et diligence pour pouvoir prendre des décisions éclairées et constructives.

J'en profite pour remercier les membres du conseil municipal, les gestionnaires et l'ensemble des employés pour leur travail, leur rigueur et leur contribution à l'atteinte des objectifs municipaux ayant pour but ultime de servir nos citoyens avec efficacité.

NOM DU SIGNATAIRE Caryl GreenTITRE DU SIGNATAIRE MaireSIGNATURE Caryl Green

DATE

2010-09-10

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Fonction TRANSPORT ROUTIER
Activité Voirie municipale
Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Nom de l'indicateur Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie
Définition Coût de l'activité de voirie municipale par kilomètre de voie appartenant à l'organisme municipal

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

Formule a) Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2008 page S49, ligne 9 moins ligne 84
 - Définition Coût de l'activité de voirie municipale, constitué des dépenses de fonctionnement 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) Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2008 page S49, ligne 109
 - 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)	2008	2007	2006
Coût de l'activité voirie municipale	1 808 919	4 767 380	7 787 859
Nombre de km de voie	2 231,00	5 231,00	8 231,00
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 3 502	6 3 322	9 3 411

b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité voirie municipale	10 1 272 842	13 1 234 641	16 1 167 389
Nombre de km de voie	11 231,00	14 231,00	17 231,00
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 5 510	15 5 345	18 5 054

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008**Facteurs d'influence**

- 19- État des équipements
- 20- Topographie
- 21- Investissement

Commentaires

En 2008, la hausse du coût de la voirie est principalement due aux hausses des salaires, du prix dans le diesel et l'essence, ainsi qu'à une importante hausse des frais d'entretien de véhicule/machinerie lourde. Parallèlement, une importante diminution du coût d'achat de pierre et gravier vient diminuer l'effet sur le ratio.

L'augmentation des coûts en 2007 était due à l'augmentation de l'amortissement des infrastructures tel que démontré dans le calcul à la section B. Les investissements récents dans le réseau routier expliquent la hausse de l'amortissement.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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	$\frac{\text{Coût de l'activité enlèvement de la neige}}{\text{Nombre de km de voie déneigés}}$

Formule a)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 10 moins ligne 85
- Définition	Coût de l'activité d'enlèvement de la neige, constitué des dépenses de fonctionnement 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)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 110
- 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)	2008	2007	2006
Coût de l'activité enlèvement de la neige	1 223 403	1 069 307	920 970
Nombre de km de voie déneigés	231,00	231,00	231,00
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	5 296	4 629	3 987

b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité enlèvement de la neige	1 313 613	1 159 044	997 818
Nombre de km de voie déneigés	231,00	231,00	231,00
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	5 687	5 018	4 320

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008**Facteurs d'influence**

19 - Topographie

20 - Climat

21 - Type de précipitations

Commentaires

En 2008, la hausse du coût moyen est principalement due aux intempéries hivernales qui ont entraîné une hausse des contrats de déneigement ainsi que des salaires, des achats de sel à déglacer et de gravier.

Le genre d'hiver avec précipitations, en nombre de fois et en quantité/fois, la force et la fréquence des vents et de la glace sont autant de facteurs incontrôlables qui influencent directement les coûts de déneigement. En 2007, les dernières précipitations de l'année ont atteint des records. Le nombre de précipitation ainsi que la hausse du prix du diesel expliquent la hausse des coûts pour 2007.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite
Définition	Nombre de bris d'aqueduc par 100 kilomètres de conduite d'eau potable, excluant les bris sur les entrées de service
Formule	$\frac{\text{Nombre de bris d'aqueduc}}{\text{Nombre de km de conduite d'eau potable}} \times 100$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	
- 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	À l'interne
- Source de la donnée	
- 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

	2008	2007	2006
Nombre de bris d'aqueduc	1 S.O.	4 S.O.	7 S.O.
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 S.O.	5 S.O.	8 S.O.
Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable	3 S.O.	6 S.O.	9 S.O.

Facteurs d'influence

10 -

11 -

12 -

Commentaires

La municipalité n'a pas de réseau de distribution d'eau.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Fonction HYGIÈNE DU MILIEU
Activité Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution
Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur Coût 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) Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2008 page S49, ligne 16 moins ligne 91
 - Définition Coût de l'activité de distribution de l'eau potable, constitué des dépenses de fonctionnement 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) Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2008 page S49, ligne 116
 - 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)	2008		2007		2006	
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1	S.O.	4	S.O.	7	S.O.
Nombre de km de conduite d'eau potable	2	S.O.	5	S.O.	8	S.O.
Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable	3	S.O.	6	S.O.	9	S.O.

b)	2008		2007		2006	
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10	S.O.	13	S.O.	16	S.O.
Nombre de km de conduite d'eau potable	11	S.O.	14	S.O.	17	S.O.
Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable	12	S.O.	15	S.O.	18	S.O.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Facteurs d'influence

19 -

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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> Nombre total de m ³ d'eau traitée

Formule a)	Dépenses de fonctionnement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 15
- Définition	Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, correspondant aux dépenses de fonctionnement, 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)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 65
- Définition	Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, constitué des dépenses de fonctionnement plus l'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2008		2007		2006	
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	1	S.O.	4	S.O.	7	S.O.
Nombre total de m ³ d'eau traitée	2	S.O.	5	S.O.	8	S.O.
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée	3	S.O.	6	S.O.	9	S.O.
b)	2008		2007		2006	
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10	S.O.	13	S.O.	16	S.O.
Nombre total de m ³ d'eau traitée	11	S.O.	14	S.O.	17	S.O.
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée	12	S.O.	15	S.O.	18	S.O.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Facteurs d'influence

19 -

20 -

21 -

Commentaires

La municipalité n'a pas de réseau de distribution d'eau.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 16 moins ligne 91
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable, constitué des dépenses de fonctionnement 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)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 116
- 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)	2008		2007		2006	
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1	S.O.	4	S.O.	7	S.O.
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	2	S.O.	5	S.O.	8	S.O.
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable	3	S.O.	6	S.O.	9	S.O.

b)	2008		2007		2006	
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10	S.O.	13	S.O.	16	S.O.
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	11	S.O.	14	S.O.	17	S.O.
Coût de distribution d'un m³ d'eau potable	12	S.O.	15	S.O.	18	S.O.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Facteurs d'influence

19 -

20 -

21 -

Commentaires

La municipalité n'a pas de réseau de distribution d'eau.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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	<u>Coût de l'activité traitement des eaux usées</u> <u>Nombre de m³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration</u>

Formule a)	Dépenses de fonctionnement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 17
- Définition	Coût de l'activité de traitement des eaux usées, correspondant aux dépenses de fonctionnement, 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)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 67
- Définition	Coût de l'activité de traitement des eaux usées, constitué des dépenses de fonctionnement plus l'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2008	2007	2006
Coût de l'activité traitement des eaux usées	1 14 633	4 23 395	7 8 159
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2 11 164	5 20 513	8 21 535
Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m ³ d'eaux usées traitées par la station	3 1,31	6 1,14	9 0,38

b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10 31 785	13 39 727	16 23 737
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11 11 164	14 20 513	17 21 535
Coût du traitement d'un m ³ d'eaux usées traitées par la station	12 2,85	15 1,94	18 1,10

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Facteurs d'influence

- 19 - Nombre de citoyens (densité)
- 20 - Nombre de mm de pluie
- 21 - État du réseau

Commentaires

En 2007 des frais d'expertise et des frais de décolmatage imprévus sont à la source de la hausse des dépenses.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	Rapport financier 2008 page S49, ligne 18 moins ligne 93
- Source de la donnée	Coût de l'activité des réseaux d'égout, constitué des dépenses de fonctionnement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de kilomètres de conduite d'égout dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire, incluant toutes les conduites d'égout (domestique, pluvial et combiné) sauf les entrées de service
- Définition	
Formule b)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	Rapport financier 2008 page S49, ligne 118
- Source de la donnée	Coût de l'activité des réseaux d'égout pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	

a)	2008	2007	2006
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 14 368	4 13 511	7 3 554
Nombre de km de conduite d'égout	2 2,00	5 2,00	8 2,00
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite	3 7 184	6 6 756	9 1 777

b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 48 512	13 44 545	16 33 187
Nombre de km de conduite d'égout	11 2,00	14 2,00	17 2,00
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite	12 24 256	15 22 273	18 16 594

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008**Facteurs d'influence**

- 19- Nombre de citoyens (densité)
- 20- Nombre de mm de pluie
- 21- État du réseau

Commentaires

a) En 2008, l'entretien régulier est mis en place à un coût plus important que l'année précédente et étant donné que l'acquisition d'équipements nécessaires pour l'entretien de la conduite a été fait l'année précédente, on a une diminution de ces frais. On prévoit que pour l'année 2009 le coût de fonctionnement augmentera encore et sera plus représentatif de la réalité.

b) En 2008 une augmentation de l'amortissement due à l'installation récente du réseau.

En 2007 l'augmentation des coûts est due à l'achat d'équipements nécessaires pour l'entretien de la conduite (vêtements, harnais, mousquetons, etc.)

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Fonction	SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE
Critère	Endettement et solvabilité
Nom de l'indicateur	Pourcentage du service de la dette
Définition	Pourcentage des frais de financement et du remboursement de la dette à long terme par rapport aux dépenses de fonctionnement et au montant de remboursement de la dette à long terme
Formule	$\frac{\text{Frais de financement + remboursement de la dette à long terme}}{\text{Dépenses de fonctionnement + remboursement de la dette à long terme}} \times 100$
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S11, ligne 19 plus ligne 23, et page S14, ligne 73 moins ligne 74 (données non consolidées)* * Si le rapport financier est consolidé, page S22, ligne 19 plus ligne 23 en tenant compte des montants affectant le fonds d'amortissement.
- Définition	Total des frais de financement et du remboursement de la dette à long terme de l'administration municipale, tenant compte des montants affectant le fonds d'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S11, ligne 20 plus ligne 23, et page S14, ligne 73 moins ligne 74 (données non consolidées)* * Si le rapport financier est consolidé, page S22, ligne 20 plus ligne 23 en tenant compte des montants affectant le fonds d'amortissement.
- Définition	Total des dépenses de fonctionnement et du remboursement de la dette à long terme de l'administration municipale, tenant compte des montants affectant le fonds d'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude

	2008	2007	2006
Frais de financement + remboursement de la dette à long terme	1 141 698	965 044	545 895
Dépenses de fonctionnement + remboursement de la dette à long terme	9 055 205	8 567 979	7 828 799
Pourcentage du service de la dette	12,61	11,26	6,97

Facteurs d'influence

- 10- Intérêts et dette assumés par subventions
- 11- Projets en investissement financés par la dette
- 12- Taux d'intérêts

Commentaires

Les subventions reçues par la municipalité sont comptabilisées dans les revenus de subvention et servent à diminuer la dette et ses intérêts. Le montant des frais de financement et de remboursement de la dette à long terme présentés ici

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Commentaires

incluent également la portion payée par les subventions.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Fonction	SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE
Critère	Endettement et solvabilité
Nom de l'indicateur	Pourcentage d'endettement
Définition	Pourcentage de l'endettement total net à long terme par rapport à la valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente
Formule	$\frac{\text{Endettement total net à long terme}}{\text{Valeur nette des immobilisations + valeur des propriétés destinées à la revente}} \times 100$
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S20, ligne 50
- Définition	Endettement total net à long terme à la fin de l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S8, ligne 10 plus page S16-5, ligne 32
- Définition	Valeur nette des immobilisations corporelles augmentée de la valeur des propriétés destinées à la revente à la fin de l'exercice financier à l'étude

	2008	2007	2006
Endettement total net à long terme	1 11 446 177	4 11 429 714	7 10 212 692
Valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente	2 17 628 383	5 16 676 190	8 16 166 926
Pourcentage de l'endettement total net à long terme par rapport à la valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente	3 64,93	6 68,54	9 63,17

Facteurs d'influence

- 10- Dette assumées par subventions
- 11- Politiques de capitalisation et d'amortissement
- 12-

Commentaires

L'endettement comprend la partie de la dette assumée par subventions gouvernementales (fédéral et provincial). Elle comprend également la quote-part de la municipalité dans la dette de la MRC ainsi que notre quote-part de la dette reliée à l'assainissement du site d'enfouissement Cook. Ceci fait augmenter le pourcentage d'endettement de la municipalité.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Commentaires

Par contre, la période actuelle de remboursement de la dette est plus courte que celle de l'amortissement des actifs ce qui devrait faire diminuer ce pourcentage. De plus, il existe un certain décalage dans le temps entre la capitalisation de l'actif aux livres et le financement à long terme.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement
Nom de l'indicateur	Effort de formation par employé
Définition	Nombre d'heures rémunérées de formation par rapport aux effectifs personnes-année
Formule	$\frac{\text{Nombre d'heures de formation}}{\text{Effectifs personnes-année}}$
Numérateur	
- 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
Dénominateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S51, ligne 8
- Définition	Effectifs personnes-année correspondant au nombre d'employés convertis en temps plein pour l'exercice financier à l'étude

	2008	2007	2006
Nombre d'heures de formation	1 341	4 114	7 1 159
Effectifs personnes-année	2 44,28	5 41,34	8 66,00
Nombre d'heures de formation rémunérées par employé	3 7,70	6 2,76	9 17,56

Facteurs d'influence

- 10- Taille de l'organisation
- 11- Présence de pompiers volontaires ou à temps partiel
- 12-

Commentaires

Le budget en formation des employés est resté faible bien qu'il aie augmenté depuis l'année dernière. L'indice est encore faible mais la municipalité a emmagasiné les coûts de formation dans les années précédentes, ce qui nous permet de rencontrer les exigences de la loi favorisant le développement et la

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Commentaires

reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Fonction
Dimension - Critère

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

Nom de l'indicateur
Définition

Durée moyenne des lésions professionnelles
Durée moyenné d'absence du travail des employés pour cause de lésions professionnelles

Formule

Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles
Nombre de lésions professionnelles

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

Nombre d'heures non travaillées pour cause de lésions professionnelles des employés réguliers dont celles d'une journée ou moins, c'est-à-dire les accidents de travail, les maladies professionnelles, les rechutes, les récurrences et les aggravations, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

Nombre de lésions professionnelles dont celles d'une journée ou moins des employés réguliers, c'est-à-dire les accidents de travail, les maladies professionnelles, les rechutes, les récurrences et les aggravations de l'année plus celles des années antérieures toujours en cours, pour l'exercice financier à l'étude

	2008	2007	2006
Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles	1 S.O.	4 S.O.	7 60
Nombre de lésions professionnelles	2 S.O.	5 S.O.	8 2
Durée moyenne d'absence des employés, en heures, pour cause de lésions professionnelles	3 S.O.	6 S.O.	9 30,00

Facteurs d'influence

10-

11-

12-

Commentaires

En 2008, comme en 2007, aucune lésion professionnelle n'a affecté les employés de la municipalité. C'est une performance plus que positive en matière de santé et de sécurité au travail.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement
Nom de l'indicateur	Taux de départs potentiels à la retraite
Définition	Pourcentage de départs potentiels à la retraite dans les cinq années suivant le 31 décembre de l'exercice financier à l'étude par rapport au nombre total d'employés réguliers
Formule	$\frac{\text{Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années}}{\text{Nombre d'employés réguliers}} \times 100$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de départs potentiels à la retraite dans les cinq prochaines années. Le calcul a pour point de départ le 31 décembre de l'exercice financier à l'étude. Lorsqu'il n'existe aucune règle précise, utiliser pour le numérateur l'âge normal de la retraite, soit 65 ans. Dans ce cas, il s'agira des employés âgés entre 60 et 65 ans.
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre d'employés réguliers au 31 décembre de l'exercice financier à l'étude. Ce nombre inclut les employés permanents à temps plein, à temps partiel et saisonniers excluant les employés occasionnels.
- Définition	

	2008		2007		2006	
Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années	1	2	4	1	7	1
Nombre d'employés réguliers	2	34	5	32	8	34
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3	5,88	6	3,13	9	2,94

Facteurs d'influence

10- Âge moyen de la main-d'oeuvre

11-

12-

Commentaires

La sensibilité de cet indicateur dans le cas de la municipalité s'explique par le petit nombre d'employés réguliers à la municipalité. Les départs potentiels à la retraite sont pris en compte dans notre plan de ressources humaines.

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

Je soussigné(e), PAUL St-Louis, atteste que les indicateurs de gestion

de Chelsea (Nom de l'organisme) pour l'exercice terminé le 31 décembre 2008, ont été

transmis selon l'article 17.6.1 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de

l'Occupation du territoire et l'Arrêté de la ministre en date du 3 décembre 2007.

Signature Paul St-Louis

Titre DIRECTEUR GÉNÉRAL

Date 01/10/2010

Téléphone 89-827-1124
(Ind. rég.) (Numéro) (Poste)

Courriel P.St-Louis@CHELSEA.CA

Dernière modification : 2010-09-03 11:50:54

Réservé au ministère

9 055 205	17 628 383
-----------	------------