

Indicateurs de gestion 2009

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 2009	4
INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009	
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 2009 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 leurs 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 Green

TITRE DU SIGNATAIRE Maire

SIGNATURE Caryl Green

DATE 2010-09-30

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009

		2009	2008	2007
TRANSPORT ROUTIER				
Voirie municipale				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	1	2 900 \$	3 502 \$	3 322 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	2	4 897 \$	5 510 \$	5 345 \$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	3	5 114 \$	5 296 \$	4 629 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	4	5 497 \$	5 687 \$	5 018 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	5	S.O.	S.O.	S.O.
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	6	S.O.	S.O.	S.O.
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	7	S.O.	S.O.	S.O.
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	8	S.O.	S.O.	S.O.
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	9	S.O.	S.O.	S.O.
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	10	S.O.	S.O.	S.O.
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	11	S.O.	S.O.	S.O.
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	12	1,00 \$	1,31 \$	1,14 \$
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	13	2,71 \$	2,85 \$	1,94 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	14	11 120 \$	7 184 \$	6 756 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	15	28 192 \$	24 256 \$	22 273 \$
SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE				
Pourcentage du service de la dette	16	11,67 %	12,61 %	11,26 %
Pourcentage d'endettement	17	67,30 %	64,93 %	68,54 %
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	18	3,38 %	0,89 %	0,25 %
Effort de formation par employé	19	7,68 h	7,70 h	2,76 h
Durée moyenne des lésions professionnelles	20	20,00 h	S.O.	S.O.
Taux de départs potentiels à la retraite	21	10,00 %	5,88 %	3,13 %

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009

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 Coût de l'activité voirie municipale
Nombre de km de voie

Formule a) Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur
- Source de la donnée Rapport financier 2009 page S44-1, ligne 9 moins ligne 84
- 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 2009 page S44-1, 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)	2009	2008	2007
Coût de l'activité voirie municipale	1 670 546	4 808 919	7 767 380
Nombre de km de voie	2 231,20	5 231,00	8 231,00
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 2 900	6 3 502	9 3 322

b)	2009	2008	2007
Coût de l'activité voirie municipale	10 1 132 136	13 1 272 842	16 1 234 641
Nombre de km de voie	11 231,20	14 231,00	17 231,00
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 4 897	15 5 510	18 5 345

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009**Facteurs d'influence**

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

Commentaires

En 2009 la variation est principalement due à une baisse dans les salaires qui ont été transférés aux règlements d'emprunt, dans les frais d'entretien des infrastructures qui ont été reportés à une année ultérieure, et du coût de l'entretien des véhicules et du coût du diesel qui ont été transférés aux règlements d'emprunt.

La médiane comparative des municipalités de taille similaire au Québec pour 2008 est de 4 936\$, ce qui signifie que notre coût est un peu inférieur aux dépenses des autres municipalités.

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. Les investissements récents dans le réseau routier expliquent la hausse de l'amortissement.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009

Fonction	TRANSPORT ROUTIER
Activité	Enlèvement de la neige
Dimension - Critère	Efficience 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 2009 page S44-1, ligne 10 moins ligne 85
- 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 2009 page S44-1, 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)	2009	2008	2007
Coût de l'activité enlèvement de la neige	1 1 181 383	4 1 223 403	7 1 069 307
Nombre de km de voie déneigés	2 231,00	5 231,00	8 231,00
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 5 114	6 5 296	9 4 629

b)	2009	2008	2007
Coût de l'activité enlèvement de la neige	10 1 269 728	13 1 313 613	16 1 159 044
Nombre de km de voie déneigés	11 231,00	14 231,00	17 231,00
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	12 5 497	15 5 687	18 5 018

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009**Facteurs d'influence**

- 19 - Topographie
- 20 - Climat
- 21 - Type de précipitations

Commentaires

En 2009, la baisse du coût moyen est principalement due à une diminution des salaires ainsi qu'à une diminution du diesel et de l'essence, des frais de location de véhicule, ainsi que du sel à déglacer suite à un hiver moins rigoureux que l'année précédente. Par contre, une importante hausse du coût des contrats d'enlèvement de la neige, et une hausse dans les coûts de gravier et d'asphalte vient réduire la baisse importante des coûts.

La médiane comparative des autres municipalités du Québec pour 2008 est de 3494\$, et moins de 25% des municipalités ont un coût supérieur à 4741\$.

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 2009

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	Nombre de bris d'aqueduc X 100 Nombre de km de conduite d'eau potable
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

	2009		2008		2007	
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 2009

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	<u>Coût de l'activité distribution de l'eau potable</u> <u>Nombre de km de conduite d'eau potable</u>

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2009 page S44-1, ligne 16 moins ligne 91
- 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 2009 page S44-1, 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)	2009		2008		2007	
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)	2009		2008		2007	
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 2009

Facteurs d'influence

19 -

20 -

21 -

Commentaires

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

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009

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 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 2009 page S44-1, ligne 15
- 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 2009 page S44-1, ligne 65
- 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)	2009	2008	2007
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)	2009	2008	2007
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 2009

Facteurs d'influence

19 -

20 -

21 -

Commentaires

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

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009

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	<u>Coût de l'activité distribution de l'eau potable</u> Nombre de m³ d'eau circulant dans le réseau
Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	Rapport financier 2009 page S44-1, ligne 16 moins ligne 91
- Source de la donnée	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
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	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.
- Définition	
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	Rapport financier 2009 page S44-1, ligne 116
- Source de la donnée	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	

a)	2009		2008		2007	
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)	2009		2008		2007	
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 2009

Facteurs d'influence

19 -

20 -

21 -

Commentaires

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

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009

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 2009 page S44-1, ligne 17
- 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 2009 page S44-1, ligne 67
- 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)	2009	2008	2007
Coût de l'activité traitement des eaux usées	1 10 811 4	7 14 633	23 395
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2 10 775 5	8 11 164	20 513
Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	3 1,00 6	9 1,31	1,14

b)	2009	2008	2007
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10 29 184 13	16 31 785	39 727
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11 10 775 14	17 11 164	20 513
Coût du traitement d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	12 2,71 15	18 2,85	1,94

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009**Facteurs d'influence**

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

Commentaires

En 2009, diminution des frais car aucun imprévu majeur.

La médiane comparative des municipalités de taille équivalente au Québec pour 2008 est de .14\$, et moins de 25% des municipalités ont un coût supérieur à .23\$.

En 2008 des travaux de réparation sur les cellules de roseaux et soufflante ont eu lieu.

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 2009

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 2009 page S44-1, ligne 18 moins ligne 93
- 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, pluvial et combiné) sauf les entrées de service
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2009 page S44-1, ligne 118
- 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)	2009	2008	2007
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 22 240	4 14 368	7 13 511
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 11 120	6 7 184	9 6 756

b)	2009	2008	2007
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 56 384	13 48 512	16 44 545
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 28 192	15 24 256	18 22 273

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009**Facteurs d'influence**

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

Commentaires

En 2009, une réparation majeure de la station de pompage ainsi que le contrôle des odeurs au réservoir septique ont été des dépenses inhabituelles. De plus, l'amortissement varie beaucoup étant donné la récente acquisition des équipements.

La médiane comparative des autres municipalités du Québec pour 2008 est de 2799\$, et moins de 25% des municipalités ont un coût supérieur à 3635\$.

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'équipement nécessaires pour l'entetien de la conduite (vêtements, harnais, mousquetons, etc.)

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009

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	Frais de financement + remboursement de la dette à long terme X 100 Charges sans l'amortissement + remboursement de la dette à long terme
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2009 page S14, ligne 27 plus page S15 ligne 17, et page S23-1, ligne 30 (montant 2009 moins montant 2008). Ou colonne Administration municipale, page S7, ligne 27 plus page S8 ligne 17 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 2009 page S14, ligne 29 moins ligne 28, plus page S15 ligne 17, et page S23-1, ligne 30 (montant 2009 moins montant 2008). Ou colonne Administration municipale, page S7, ligne 29 moins ligne 28, plus page S8 ligne 17 en tenant compte des montants affectant le fonds d'amortissement.
- Définition	Total des charges sans l'amortissement plus le remboursement de la dette à long terme de l'administration municipale pour l'exercice financier à l'étude

	2009	2008	2007
Frais de financement + remboursement de la dette à long	1 1 090 763	4 1 141 698	7 965 044
Charges sans l'amortissement + remboursement de la dette à long terme	2 9 343 529	5 9 055 205	8 8 567 979
Pourcentage du service de la dette	3 11,67	6 12,61	9 11,26

Facteurs d'influence

- 10- Variation de la dette
- 11- Variation du taux d'intérêts
- 12- Variation des charges

Commentaires

Le % du service de la dette se maintien par rapport aux années précédentes.
Faible variation due aux paiements moins élevés de la dette par rapport à

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009**Commentaires**

l'augmentation des autres charges.

La médiane comparative des municipalités de taille similaire au Québec pour 2008 est de 12,5, ce qui signifie que notre pourcentage du service de la dette de 12,61 en 2008 est un peu supérieur au pourcentage des autres municipalités.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009

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 2009 page S25, ligne 56
- Définition	Endettement total net à long terme à la fin de l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2009 page S20, ligne 18 plus page S22-8, ligne 227
- 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

	2009	2008	2007
Endettement total net à long terme	1 14 762 813	4 11 446 177	7 11 429 714
Valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente	2 21 936 765	5 17 628 383	8 16 676 190
Pourcentage de l'endettement total net à long terme par rapport à la valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente	3 67,30	6 64,93	9 68,54

Facteurs d'influence

- 10 - Variation de la dette
- 11 - Type de financement des dépenses en investissement
- 12 -

Commentaires

En 2009, l'augmentation plus rapide des activités d'investissement à financer par rapport à l'accroissement des immobilisations est la principale cause de l'augmentation de l'endettement total net à long terme.

Note : Les activités d'investissement à financer sont des dépenses qui ont été encourues et pour lesquelles aucun financement long terme n'a encore été obtenu.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009**Commentaires**

Les dépenses en immobilisations deviennent des immobilisations une fois le projet terminé et financé.

La médiane comparative des municipalités de même taille au Québec pour 2008 est de 36,0, et moins de 25% des municipalités ont un pourcentage d'endettement supérieur à 42,0, ce qui signifie que la municipalité a privilégié un mode de financement long terme pour ses dépenses en immobilisation.

Le pourcentage d'endettement se maintient depuis 3 ans et est supérieur à la médiane comparative des autres municipalités de même taille depuis au moins 5 ans.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale
Définition	Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale
Formule	$\frac{\text{Coût de la formation}}{\text{Rémunération totale}} \times 100$
Numérateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Coût de la formation, incluant la rémunération et les dépenses inhérentes dont la cotisation annuelle à l'École nationale de police et excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude. Ce coût ne doit pas inclure les frais de formation offerte à l'interne par un employé qui n'est pas un formateur accrédité.
Dénominateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2009 page S43 ligne 25
- Définition	Rémunération totale, excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude

	2009	2008	2007
Coût de la formation	1 80 960	4 20 192	7 5 442
Rémunération totale ¹	2* 2 391 941	5 2 267 044	8 2 135 147
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3* 3,38	6 0,89	9 0,25

Facteurs d'influence

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

Commentaires

En 2008 et 2007, le taux calculé n'incluait pas la rémunération des employés. En 2009, les frais directement reliés à la formation sont au montant de 35 678 \$, qui nous donne un taux de 1.49 avant ajout de la rémunération. Augmentation principalement due à l'embauche de nouveaux employés ayant besoin de formation externe.

1. En vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. 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 OBLIGATOIRES 2009**Commentaires**

La médiane comparative des autres municipalités du Québec pour 2008 est de 2,15, et moins de 25% des municipalités ont un pourcentage du coût de la rémunération supérieur à 2,9. Le fait que les formations se donnent majoritairement à l'extérieur de la ville est un élément d'influence sur notre taux.

En 2008, le taux de formation des employés est resté faible bien qu'il aie augmenté depuis l'année précédente. Le taux est inférieur aux exigences de 1% de la loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main d'oeuvre.

Une analyse par service serait plus appropriée et tiendrait compte du taux de formation des pompiers volontaires.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009

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

Formule

Nombre d'heures de formation
Effectifs personnes-année

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

Nombre d'heures de formation rémunérées, incluant le temps de transport rémunéré et excluant la formation aux élus, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

Rapport financier 2009 page S43, ligne 8

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

	2009	2008	2007
Nombre d'heures de formation	1 340	4 341	7 114
Effectifs personnes-année	2 44,28	5 44,28	8 41,34
Nombre d'heures de formation rémunérées par employé	3 7,68	6 7,70	9 2,76

Facteurs d'influence

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

Commentaires

En 2009, les employés ont eu en moyenne une journée de formation par année.

Il serait intéressant de calculer le ratio par service afin de faire la distinction d'avec les pompiers temporaires.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009**Commentaires**

La médiane comparative des municipalités de même taille au Québec pour 2008 est de 19,8, et moins de 25% des municipalités offrent un nombre d'heures de formation inférieur à 8,5.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009

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 moyenne 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
récidives 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 récidives et les aggravations de l'année
plus celles des années antérieures toujours en cours, pour l'exercice
financier à l'étude

	2009	2008	2007
Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles	1 40	4 S.O.	7 S.O.
Nombre de lésions professionnelles	2 2	5 S.O.	8 S.O.
Durée moyenne d'absence des employés, en heures, pour cause de lésions professionnelles	3 20,00	6 S.O.	9 S.O.

Facteurs d'influence

10- Type d'activité

11-

12-

Commentaires

En 2009, 2 accidents reliés à des étirements musculaires ont eu lieu. Un au
service de l'urbanisme et l'autre au service de l'entretien.

La médiane comparative des municipalités de même taille au Québec pour 2008 est

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009**Commentaires**

de 72 heures, et moins de 25% des municipalités ont un nombre d'heures inférieur à 27,88.

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 2009

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

	2009		2008		2007	
Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années	1	4	4	2	7	1
Nombre d'employés réguliers	2	40	5	34	8	32
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3	10,00	6	5,88	9	3,13

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.

La médiane comparative des autres municipalités du Québec pour 2008 est de 10,17, et moins de 25% des municipalités ont un pourcentage de départ potentiel

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2009

Commentaires

inférieur à 7,21.

**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 2009, ont été

transmis selon l'Arrêté de la ministre en date du 3 décembre 2007 et de l'article 17.6.1 de la Loi sur le

ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.

Signature Paul St-Louis

Titre DIRECTEUR GÉNÉRAL

Date 4 OCTOBRE 2010

Téléphone (819) 827-6219
(Ind. rég.) (Numéro) (Poste)

Courriel P.ST-LOUIS@CHELSEA.CA

Dernière modification : 2010-10-04 11:41:21

Réservé au ministère

9 343 529

21 936 765