

Indicateurs de gestion 2011

Nom : Chelsea

Code géographique : 82025

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 DE BASE 2011	4
INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011	
SÉCURITÉ PUBLIQUE	
Sécurité incendie	
Coût de l'activité 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'eau 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
CONFIRMATION DE L'OFFICIER MUNICIPAL	22

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 2011 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 sécurité publique, le transport routier, l'hygiène du milieu, l'aménagement, l'urbanisme et zonage ainsi que les ressources humaines. Pour l'année 2011 l'indicateur sur la santé financière globale a été retiré. Ces données sont toutefois disponibles dans le profil financier de la municipalité.

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 Maire

SIGNATURE _____

DATE 2012-09-10

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

		2011	2010	2009
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Sécurité incendie				
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (a)	1	0,05 \$	0,04 \$	0,04 \$
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b)	2	0,05 \$	0,05 \$	0,05 \$
TRANSPORT ROUTIER				
Voirie municipale				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	3	3 984 \$	2 916 \$	2 312 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	4	5 877 \$	4 486 \$	3 904 \$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	5	4 867 \$	4 016 \$	4 074 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	6	5 097 \$	4 323 \$	4 378 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	7	S.O.	S.O.	S.O.
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	8	S.O.	S.O.	S.O.
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	9	S.O.	S.O.	S.O.
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	10	S.O.	S.O.	S.O.
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	11	S.O.	S.O.	S.O.
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	12	S.O.	S.O.	S.O.
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	13	S.O.	S.O.	S.O.
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	14	1,67 \$	2,01 \$	1,00 \$
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	15	2,47 \$	4,05 \$	2,71 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	16	8 371 \$	11 504 \$	11 120 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	17	25 092 \$	28 576 \$	28 192 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (a)	18	0,99 \$	2,55 \$	2,06 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (b)	19	2,97 \$	6,33 \$	5,23 \$
Déchets domestiques et assimilés				
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a)	20	132,04 \$	105,45*\$	119,76 \$
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b)	21	132,04 \$	105,45*\$	119,76 \$
Collecte sélective de matières recyclables				
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	22	0,13 t	0,12*t	0,12 t
Taux annuel de diversion	23	31,12 %	30,91*%	29,65 %
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE				
Croissance des valeurs résidentielles imposables	24	2,05 %	2,89 %	1,42 %
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	25	1,11 %	3,06 %	3,38 %
Effort de formation par employé	26	15,74 h	19,10 h	7,68 h
Taux de départs potentiels à la retraite	27	4,65 %	2,27*%	10,00 %

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Fonction **SÉCURITÉ PUBLIQUE**
Activité **Sécurité incendie**
Dimension - Critère **Efficiences 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 **Coût de l'activité sécurité incendie X 100**
Richesse foncière uniformisée

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	Rapport financier 2011 page S44-1, ligne 6 moins ligne 84
- Source de la donnée	Coût de l'activité de sécurité incendie, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	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 :
- Source de la donnée	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	Rapport financier 2011 page S44-1, ligne 110
- Source de la donnée	Coût de l'activité de sécurité incendie pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	Idem a)
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

a)	2011	2010	2009
Coût de l'activité sécurité incendie	1 536 915	4 487 713	7 452 759
Richesse foncière uniformisée	2 1 166 940 462	5 1 122 688 748	8 1 028 926 706
Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 \$ d'évaluation	3 0,05	6 0,04	9 0,04

b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité sécurité incendie	10 629 562	13 569 424	16 539 908
Richesse foncière uniformisée	11 1 166 940 462	14 1 122 688 748	17 1 028 926 706
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	12 0,05	15 0,05	18 0,05

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

Le coût de la sécurité incendie est actuellement de .05¢ par 100\$ d'évaluation. Pour une résidence d'une valeur de 300 000\$ il en coûte donc 150\$ annuellement pour ce service.

Aucune donnée comparative disponible avec les autres municipalités puisque cet indicateur n'était pas obligatoire dans les années précédentes.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Fonction	TRANSPORT ROUTIER
Activité	Voirie municipale
Dimension - Critère	Effizienz économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie
Définition	Coût de l'activité de voirie municipale par kilomètre de voie appartenant à l'organisme municipal
Formule	<u>Coût de l'activité voirie municipale</u> <u>Nombre de km de voie</u>

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2011 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 2011 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)	2011	2010	2009
Coût de l'activité voirie municipale	1 1 155 222	4 845 600	7 670 546
Nombre de km de voie	2 290,00	5 290,00	8 290,00
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 3 984	6 2 916	9 2 312

b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité voirie municipale	10 1 704 271	13 1 300 978	16 1 132 136
Nombre de km de voie	11 290,00	14 290,00	17 290,00
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 5 877	15 4 486	18 3 904

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011**Facteurs d'influence**

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

Commentaires

En 2011 la hausse du coût de la voirie municipale est principalement due aux inondations survenues le 24 juin.

La médiane comparative des municipalités de taille similaire au Québec pour 2010 est de 5 230\$, ce qui signifie que notre coût est encore inférieur aux dépenses des autres municipalités. Cela peut s'expliquer par un budget d'entretien réduit, des dépenses en investissement faibles, ou une quantité de chemins asphaltés inférieure aux municipalités comparatives.

2010 :

aucun salaire n'a été transféré aux dépenses en investissement car les travaux de réfection majeure ont été donnés à contrat. De plus, plusieurs travaux d'entretien de voirie ont été réalisés. Conséquemment, la majeure augmentation des coûts de voirie réside dans l'augmentation des salaires pour plus de 100 000 \$ et des matériaux achetés.

2009 :

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.

2008:

Hausse du coût de la voirie 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.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Fonction	TRANSPORT ROUTIER
Activité	Enlèvement de la neige
Dimension - Critère	Efficiéce 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	Rapport financier 2011 page S44-1, ligne 11 moins ligne 89
- Source de la donnée	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
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	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.
- Définition	
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	Rapport financier 2011 page S44-1, ligne 115
- Source de la donnée	Coût de l'activité d'enlèvement de la neige pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	

a)	2011	2010	2009
Coût de l'activité enlèvement de la neige	1 1 411 535	4 1 164 757	7 1 181 383
Nombre de km de voie déneigés	2 290,00	5 290,00	8 290,00
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 4 867	6 4 016	9 4 074

b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité enlèvement de la neige	10 1 478 172	13 1 253 553	16 1 269 728
Nombre de km de voie déneigés	11 290,00	14 290,00	17 290,00
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	12 5 097	15 4 323	18 4 378

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011**Facteurs d'influence**

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

Commentaires

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.

2011:

Le coût par Km de voie a augmenté. Les principaux facteurs d'influence pour cette année sont l'octroi de nouveau contrat de déneigement, le bris de machinerie ainsi que les salaires.

La médiane comparative des municipalités de taille similaire au Québec pour 2010 est de 2 473\$ et moins de 25% des autres municipalités ont un coût supérieur à 3 579\$. Ce ratio de coût élevé signifie que le coût de déneigement de Chelsea est supérieur aux dépenses des autres municipalités.

2010 :

Le coût par Km de voie a diminué pour la 2ième année consécutive. La principal facteur d'influence est lié aux intempéries moins élevées.

2009 :

Baisse du coût moyen principalement due à une diminution des salaires ainsi qu'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.

2008:

Fortes intempéries hivernales qui ont entraîné une hausse des contrats de déneigement ainsi que des salaires, des achats de sel à déglacer et de gravier.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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

	2011		2010		2009	
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- Autre facteur
- 11-
- 12-

Commentaires

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

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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 2011 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 2011 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)	2011		2010		2009	
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1	S.O.	4	106 357	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)	2011		2010		2009	
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10	S.O.	13	106 357	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 DE BASE 2011

Facteurs d'influence

19- Autre facteur

20 -

21 -

Commentaires

La municipalité n'a pas de réseau de distribution d'eau.
Les coûts présentés sont des honoraires pour développement futur.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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 2011 page S44-1, ligne 16
- Définition	Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, correspondant aux charges sans l'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total de mètres cubes d'eau traitée incluant le nombre de mètres cubes d'eau vendue, s'il y a lieu. C'est l'eau au compteur à la sortie de l'usine de traitement qui doit être prise en compte.
Formule b)	Charges
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2011 page S44-1, ligne 68
- Définition	Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, constitué des charges, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2011	2010	2009
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	1 10 564	4 20 601	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)	2011	2010	2009
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10 10 564	13 20 601	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 DE BASE 2011

Facteurs d'influence

19- Autre facteur

20-

21-

Commentaires

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

Les coûts présentés sont des honoraires pour développement futur.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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> <u>Nombre de m³ d'eau circulant dans le réseau</u>

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	Rapport financier 2011 page S44-1, ligne 17 moins ligne 95
- 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 2011 page S44-1, ligne 121
- 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)	2011		2010		2009	
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1	S.O.	4	106 357	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)	2011		2010		2009	
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10	S.O.	13	106 357	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 DE BASE 2011

Facteurs d'influence

- 19 - Autre facteur
- 20 -
- 21 -

Commentaires

La municipalité n'a pas de réseau de distribution d'eau.
Les coûts présentés sont des honoraires pour développement futur.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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 2011 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 2011 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)	2011	2010	2009
Coût de l'activité traitement des eaux usées	1 38 118	4 18 126	7 10 811
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2 22 874	5 9 023	8 10 775
Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	3 1,67	6 2,01	9 1,00

b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10 56 491	13 36 499	16 29 184
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11 22 874	14 9 023	17 10 775
Coût du traitement d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	12 2,47	15 4,05	18 2,71

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011**Facteurs d'influence**

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

Commentaires

2011 :

Le coût de l'activité de traitement des eaux usées incluait certains coût reliés à une station de pompage en construction. Le coût réel d'opération est de 21 244\$ sans amortissement et de 39 617\$ avec amortissement. Le taux sans ces coût est de 0.93 sans l'amortissement et de 1.73 avec l'amortissement. Le taux a diminué comparativement à l'année précédente, et la quantité d'eau traitée a augmenté.

La médiane comparative des municipalités de taille équivalente au Québec pour 2010 est de .33\$, et moins de 25% des municipalités ont un coût supérieur à .56\$. Notre coût est de beaucoup supérieur à cause du nombre de citoyens réduit bénéficiant du système.

2010:

Le coût de l'activité de traitement des eaux usées incluait certains coût reliés à une station de pompage en construction. Le taux sans ces coût est de 1.15 sans l'amortissement et de 3.18 avec l'amortissement. Le coût est constant par rapport à l'année précédente, mais la quantité d'eau traitée a diminué.

2009:

Diminution des frais car aucun imprévu majeur.

2008:

Travaux de réparation sur les cellules de roseaux et soufflante.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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 2011 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, pluvial et combiné) sauf les entrées de service
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2011 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)	2011	2010	2009
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 16 742	4 23 007	7 22 240
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 8 371	6 11 504	9 11 120

b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 50 183	13 57 151	16 56 384
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 25 092	15 28 576	18 28 192

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011**Facteurs d'influence**

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

Commentaires

2011:

Le coût a diminué par rapport à l'année précédente, car aucun correctif majeur n'a été apporté durant l'année.

La médiane comparative des autres municipalités du Québec pour 2010 est de 5,378\$, et moins de 25% des municipalités ont un coût supérieur à 9 272 \$.

2010:

Le coût de l'activité réseau d'égoût incluait certains coût reliés à une station de pompage en construction. Le coût sans cette dernière est de 6 600 \$ sans l'amortissement et de 23 672 \$ avec l'amortissement. Le coût a diminué par rapport à l'année précédente, car les réparations de 2009 étaient terminées.

2009:

Réparation majeure de la station de pompage ainsi qu'un contrôle des odeurs au réservoir septique ont été des dépenses inhabituelles. De plus, l'amortissement varie beaucoup étant donné la récente acquisition des équipements.

2008:

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. Augmentation de l'amortissement due à l'installation récente du réseau.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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 2011 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, pluvial et combiné) sauf les entrées de service
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2011 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)	2011	2010	2009
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 16 742 4	23 007 7	22 240
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	2 16 874 5	9 023 8	10 775
Coût de l'activité des réseaux d'égout, sans l'amortissement, par m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	3 0,99 6	2,55 9	2,06

b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 50 183 13	57 151 16	56 384
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	11 16 874 14	9 023 17	10 775
Coût de l'activité des réseaux d'égout par m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	12 2,97 15	6,33 18	5,23

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Nouvel indicateur obligatoire pour l'année 2011.
Aucune donnée comparative disponible pour les autres municipalités.

Le coût du réseau d'égout par mètre cube d'eaux usées a diminué depuis sa mise en route.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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 2011 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 pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2011 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)	2011	2010	2009
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	1 435 849	4 345 651	7 391 122
Nombre de locaux desservis	2 3 301	5 3 278*	8 3 266
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés, sans l'amortissement, par local	3 132,04	6 105,45*	9 119,76
b)	2011	2010	2009
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	10 435 849	13 345 651	16 391 122
Nombre de locaux desservis	11 3 301	14 3 278*	17 3 266
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés par local	12 132,04	15 105,45*	18 119,76

* La donnée a été modifiée.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Facteurs d'influence

- 19- Type de collecte (résidus, solides, etc.)
- 20- Lieu du site de disposition (distance)
- 21- Densité de la population

Commentaires

Nouvel indicateur obligatoire en 2011. Les années dernières, cet indicateur était facultatif seulement.

Aucune données comparatives avec d'autres municipalités.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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) recueillies par habitant bénéficiant du service de la collecte sélective
Formule	$\frac{\text{Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) recueillies}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par le service de la collecte sélective}}$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de tonnes métriques de matières recyclable (collecte sélective) recueillies 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	

	2011	2010	2009
Nombre de tonnes métriques de matières recyclable (collecte sélective) recueillies	1 881	4 824*	7 805
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service	2 7 036	5 7 024	8 6 816
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	3 0,13	6 0,12*	9 0,12

* La donnée a été modifiée.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Facteurs d'influence

- 10- Type de collecte (résidus, solides, etc.)
- 11- Type d'organisation assurant le service
- 12- Densité de la population

Commentaires

Nouvel indicateur obligatoire pour 2011.
Aucunes données comparatives avec d'autres municipalités.

Aucun changement apporté dans nos méthodes de travail.

Une campagne de sensibilisation serait appropriée afin de réduire la quantité de matières enfouies.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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) recueillies par rapport au total des déchets domestiques et assimilés et de la collecte sélective
Formule	Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) recueillies X 100 Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) recueillis
Numérateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) recueillies pour l'exercice financier à l'étude. Inclut 100 % du bac de récupération ramassé et exclut les matériaux secs et les matières dangereuses déposés aux sites d'enfouissement ou autres sites
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés recueillis plus le nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) recueillies pour l'exercice financier à l'étude

	2011	2010	2009
Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) recueillies	1 881	4 824*	7 805
Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclable (collecte sélective) recueillis	2 2 831	5 2 666	8 2 715
Taux annuel de diversion	3 31,12	6 30,91*	9 29,65

* La donnée a été modifiée.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Facteurs d'influence

10- Modification à la collecte

11-

12-

Commentaires

Nouvel indicateur de gestion obligatoire pour 2011.

Les contracteurs portent une attention particulière au type de déchet collecté.
ex: herbes et matières organiques, matériaux de construction.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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

	2011	2010	2009
Valeur des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables	1 19 161 817 4	26 382 824 7	12 781 502
Valeur totale des unités résidentielles imposables	2 935 198 605 5	912 595 604 8	901 796 800
Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables	3 2,05 6	2,89 9	1,42

Facteurs d'influence

10 - Croissance de développement du parc immobilier

11 -

12 -

Commentaires

Nouvel indicateur de gestion obligatoire en 2011.

Aucune donnée comparative avec d'autres municipalités.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Fonction RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale
Définition Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale
Formule
$$\frac{\text{Coût de la formation}}{\text{Rémunération totale}} \times 100$$

Numérateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Coût de la formation, incluant la rémunération et les dépenses inhérentes dont la cotisation annuelle à l'École nationale de police et excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude. Ce coût ne doit pas inclure les frais de formation offerte à l'interne par un employé qui n'est pas un formateur accrédité.
Dénominateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2011 page S43 ligne 8 troisième colonne
 - Définition Rémunération totale, excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude

	2011	2010	2009
Coût de la formation	1 29 638	4 74 705	7 80 960
Rémunération totale ¹	2 2 675 479	5 2 443 404	8 2 391 941
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3 1,11	6 3,06	9 3,38

Facteurs d'influence

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

Commentaires

2011 :
 Beaucoup moins de formation en 2011. La formation pour le nouveau logiciel comptable est terminée et plusieurs formations au service des incendie n'ont pas eu lieu.

La médiane comparative des autres municipalités du Québec pour 2010 est de

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 DE BASE 2011**Commentaires**

1.87%, et moins de 25% des municipalités ont un pourcentage du coût de la rémunération inférieur à 1,16%.

2010 :

Coût de formation plus faible grâce à une meilleure gestion des budgets de formation : ententes de formation avec d'autres municipalités, formation à l'interne. De plus, des formations ont été reportées à l'année suivante.

2009:

Frais directement reliés à la formation: 35 678 \$, donc un taux de 1.49 avant ajout de la rémunération. Augmentation principalement due à l'embauche de nouveaux employés ayant besoin de formation externe.

2008 :

Le taux calculé n'incluait pas la rémunération des employés.

Le taux de formation 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.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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 2011 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

	2011	2010	2009
Nombre d'heures de formation	1 732	4 829	7 340
Effectifs personnes-année	2 46,50	5 43,40	8 44,28
Nombre d'heures de formation rémunérées par employé	3 15,74	6 19,10	9 7,68

Facteurs d'influence

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

Commentaires

2011:
 La formation pour le nouveau logiciel comptable s'est faite en 2010 et plusieurs formation des pompiers volontaires n'ont pas eu lieu en 2011.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011**Commentaires**

La médiane comparative des municipalités de même taille au Québec pour 2010 est de 12,2h, et moins de 25% des municipalités offrent un nombre d'heures de formation supérieur à 22,4h.

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

2010:

Le nombre d'heures de formation se rapproche plus de la médiane comparative des municipalité de même taille. Le nombre d'heures de formation a plus que doublé malgré un coût qui a diminué. Cela est dû à des formations moins coûteuses grâce à des ententes avec d'autres municipalités et des formations à l'interne ou internet.

2009:

Les employés ont eu en moyenne une journée de formation par année.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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	Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années x 100 Nombre d'employés réguliers
Numérateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de départs potentiels à la retraite dans les cinq prochaines années. Le calcul a pour point de départ le 31 décembre de l'exercice financier à l'étude. Lorsqu'il n'existe aucune règle précise, utiliser pour le numérateur l'âge normal de la retraite, soit 65 ans. Dans ce cas, il s'agira des employés âgés entre 60 et 65 ans.
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre d'employés réguliers au 31 décembre de l'exercice financier à l'étude. Ce nombre inclut les employés permanents à temps plein, à temps partiel et saisonniers excluant les employés occasionnels. Une personne compte pour un employé régulier indépendamment de son horaire.

	2011		2010		2009	
Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années	1	2	4	1*	7	4
Nombre d'employés réguliers	2	43	5	44	8	40
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3	4,65	6	2,27*	9	10,00

* La donnée a été modifiée.

Facteurs d'influence

10- Âge moyen de la main-d'oeuvre

11-

12-

Commentaires

2011 :

Le taux particulièrement bas s'explique par une équipe de travail jeune.

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 2010 est de 11,11%, et moins de 25% des municipalités ont un pourcentage de départ potentiel

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Commentaires

inférieur à 5,67%.

En 2009 le taux était plus élevé parce que le nombre de départs potentiels était calculé pour les 55 ans et plus. En 2010 et 2011, le taux est calculé pour les 60 ans et plus.