

Indicateurs de gestion 2013

Nom : Sept-Îles

Code géographique : 97007

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL	3
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013	4
INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013	
SÉCURITÉ PUBLIQUE	
Sécurité incendie	
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	5
TRANSPORT ROUTIER	
Voirie municipale	
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie	6
Enlèvement de la neige	
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie	7
HYGIÈNE DU MILIEU	
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution	
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	8
Coût de distribution par kilomètre de conduite	9
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau	10
Coût de distribution par mètre cube d'eau	11
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout	
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées	12
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite	13
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées	14
Déchets domestiques et assimilés	
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local	15
Collecte sélective de matières recyclables	
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	16
Taux annuel de diversion	17
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE	
Croissance des valeurs résidentielles imposables	18
RESSOURCES HUMAINES	
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	19
Effort de formation par employé	20
Taux de départs potentiels à la retraite	21
ATTESTATION DE TRANSMISSION	22

Organisme Sept-Îles

Code géographique 97007

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

NOM DU SIGNATAIRE _____

TITRE DU SIGNATAIRE _____

SIGNATURE _____

DATE _____

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

		2013	2012	2011
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Sécurité incendie				
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (a)	1	0,0772 \$	0,0842 \$	0,0837 \$
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b)	2	0,0856 \$	0,0937 \$	0,0941 \$
TRANSPORT ROUTIER				
Voirie municipale				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	3	5 681 \$	4 412 \$	5 246 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	4	12 721 \$	11 105 \$	11 596 \$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	5	9 006 \$	8 619 \$	7 844 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	6	9 524 \$	9 103 \$	8 219 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	7	8,7036	4,7870	11,5070
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	8	4 840 \$	3 852 \$	3 526 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	9	7 974 \$	7 393 \$	7 037 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	10	0,23 \$	0,22 \$	0,24 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	11	0,30 \$	0,28 \$	0,32 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	12	0,14 \$	0,11 \$	0,11 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	13	0,24 \$	0,20 \$	0,22 \$
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	14	0,07 \$	0,09 \$	0,08 \$
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	15	0,12 \$	0,15 \$	0,14 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	16	4 560 \$	4 641 \$	4 076 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	17	8 079 \$	8 059 \$	7 391 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (a)	18	0,18 \$	0,18 \$	0,16 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (b)	19	0,31 \$	0,31 \$	0,29 \$
Déchets domestiques et assimilés				
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a)	20	175,19 \$	199,14 \$	188,98 \$
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b)	21	189,74 \$	213,47 \$	203,44 \$
Collecte sélective de matières recyclables				
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	22	0,144 t	0,138 t	0,135 t
Taux annuel de diversion	23	25,84 %	20,30 %	26,47 %
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE				
Croissance des valeurs résidentielles imposables	24	3,12 %	2,25 %	2,34 %
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	25	2,18 %	2,36 %	2,44 %
Effort de formation par employé	26	21,64 h	25,28 h	21,96 h
Taux de départs potentiels à la retraite	27	27,65 %	22,56 %	27,10 %

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	SÉCURITÉ PUBLIQUE
Activité	Sécurité incendie
Dimension - Critère	Effizienz économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation
Définition	Coût de l'activité sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation
Formule	<u>Coût de l'activité sécurité incendie</u> X 100 Richesse foncière uniformisée

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 6 moins ligne 84
- Définition	Coût de l'activité de sécurité incendie, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Évaluation imposable et évaluation non imposable inscrites au rôle déposé pour l'exercice en cours à la section « données utiles au calcul de la richesse foncière » multipliées par le facteur comparatif du rôle d'évaluation foncière établi pour cet exercice (les évaluations non imposables doivent tenir compte des pourcentages fixés par le ministre pour l'année précédente aux fins de la RFU de l'exercice financier à l'étude). La RFU calculée pour chacune des municipalités est disponible dans les publications électroniques des prévisions budgétaires dans le site Web du Ministère : http://www.mamrot.gouv.qc.ca/finances-indicateurs-de-gestion-et-fiscalite/information-financiere/profil-financier-et-autres-publications/richeesse-fonciere-uniformisee/#c5183
- Définition	Richesse foncière uniformisée selon le rôle d'évaluation déposé en septembre de l'année précédente multipliée par le facteur comparatif du rôle d'évaluation foncière établi pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 110
- Définition	Coût de l'activité de sécurité incendie pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité sécurité incendie	1 2 237 183	4 2 155 299	7 1 917 125
Richesse foncière uniformisée	2 2 899 521 856	5 2 559 180 326	8 2 291 620 265
Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 \$ d'évaluation	3 0,0772	6 0,0842	9 0,0837

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité sécurité incendie	10 2 481 494	13 2 398 579	16 2 157 416
Richesse foncière uniformisée	11 2 899 521 856	14 2 559 180 326	17 2 291 620 265
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	12 0,0856	15 0,0937	18 0,0941

Facteurs d'influence

- 19- Profil du territoire (superficie, géographie, topographie)
- 20- Statut du pompier (permanent, temps partiel)
- 21- Fluctuation de l'évaluation

Commentaires**Richesse foncière uniformisée :**

Nouveau rôle triennal déposé pour les années 2013-2014-2015. La valeur de référence du marché (juillet 2012) a eu un impact sur le nouveau rôle d'évaluation. À cette date, la juste valeur marchande des propriétés a subi une hausse très importante suite à l'annonce du «Plan Nord» de même qu'à la rareté des immeubles (tant pour la location que pour la revente).

Statistiques : La médiane pour les villes de 25 000 à 99 999 habitants est de 0,08 \$ (0,07 \$ sans amortissement) en 2012.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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	<u>Coût de l'activité voirie municipale</u> Nombre de km de voie

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 10 moins ligne 88
- Définition	Coût de l'activité de voirie municipale, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total de kilomètres de voie appartenant à l'organisme municipal. Une voie est une subdivision de la chaussée permettant la circulation d'une file de véhicules.
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 114
- Définition	Coût de l'activité de voirie municipale pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité voirie municipale	1 2 715 060	4 2 108 747	7 2 487 970
Nombre de km de voie	2 477,95	5 477,95	8 474,28
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 5 681	6 4 412	9 5 246

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité voirie municipale	10 6 079 970	13 5 307 594	16 5 499 680
Nombre de km de voie	11 477,95	14 477,95	17 474,28
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 12 721	15 11 105	18 11 596

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

- 19 - Investissement
- 20 - Nombre de km de trottoir
- 21 - Type (boulevard, rue, ruelle, etc.)

Commentaires

Sept-Îles est une jeune ville et une partie de ses infrastructures ont moins de 50 ans, par conséquent les infrastructures ne sont pas amorties en totalité.

Renouvellement des infrastructures - Travaux municipaux annuels au programme des dépenses en immobilisations (PDI). La Ville investit sur des infrastructures déjà existantes en travaux correctifs, alors qu'elles ne sont pas complètement amorties (secteur de Ferland et secteur de l'Anse).

Nombre de Km de voie :

Aucun ajout de km de voie pour 2013.

Statistiques : La médiane pour les villes de 25 000 à 99 999 habitants est de 11 392 \$ (4 715 \$ sans amortissement) en 2012.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 11 moins ligne 89
- Définition	Coût de l'activité d'enlèvement de la neige, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total de kilomètres de voie déneigés appartenant à l'organisme municipal. Une voie est une subdivision de la chaussée permettant la circulation d'une file de véhicules.
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 115
- Définition	Coût de l'activité d'enlèvement de la neige pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité enlèvement de la neige	¹ 4 304 587	⁴ 4 119 333	⁷ 3 720 185
Nombre de km de voie déneigés	² 477,95	⁵ 477,95	⁸ 474,28
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	³ 9 006	⁶ 8 619	⁹ 7 844

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité enlèvement de la neige	¹⁰ 4 552 201	¹³ 4 350 767	¹⁶ 3 897 893
Nombre de km de voie déneigés	¹¹ 477,95	¹⁴ 477,95	¹⁷ 474,28
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	¹² 9 524	¹⁵ 9 103	¹⁸ 8 219

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

19 - Type d'activité (épandage, soufflage, ramassage, tassement)

20 - Climat

21 - Nombre de km de trottoir

Commentaires

Les coûts incluent le déneigement de tous nos stationnements municipaux de même que les coûts de déneigement des trottoirs.

Les rues sont plus larges que la moyenne des rues et les accotements sont déneigés.

Nos statistiques internes sur les précipitations de neige indiquent des précipitations totales de 270 cm pour la saison hivernale 2012-2013 (de 335,4 cm pour 2011-2012 et de 389 pour 2010-2011).

Malgré des précipitations moindres, dès janvier 2013, des changements sur la façon de sabler les rues ont entraînés une hausse des coûts.

Nombre de Km de voie :

Aucun ajout de km de voie pour 2013.

Statistiques : La médiane pour les villes de 25 000 à 99 999 habitants est de 5 593 \$ (5 215 \$ sans amortissement) en 2012.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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

	2013		2012		2011	
Nombre de bris d'aqueduc	1	20	4	11	7	26
Nombre de km de conduite d'eau potable	2	229,79	5	229,79	8	225,95
Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable	3	8,7036	6	4,7870	9	11,5070

Facteurs d'influence

10- Autre facteur

11-

12-

Commentaires

Réseau étendu (long en km de conduite car départ du Lac des Rapides vers le secteur Clarke et le chemin de la Pointe-Noire puis vers le centre-ville jusqu'au secteur des plages).

Infrastructures d'une jeune ville (+/- 50 ans).

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013**Commentaires**

Toutefois les travaux correctifs et la maintenance du réseau (programme de détection des fuites et travaux préventifs) de même que les travaux réalisés par la grande entreprise ont contribué à la réduction du nombre de bris en 2012.

Nombre de Km de conduite :

Aucun ajout de km de conduite d'eau en 2013.

Statistiques : La médiane pour les villes de 25 000 à 99 999 habitants est de 13,0 bris par 100 km de conduite en 2012.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution
Dimension - Critère	Efficiencia économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût de distribution par kilomètre de conduite
Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable par rapport au nombre de kilomètres de conduite d'eau appartenant à l'organisme municipal
Formule	$\frac{\text{Coût de l'activité distribution de l'eau potable}}{\text{Nombre de km de conduite d'eau potable}}$

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 17 moins ligne 95
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de kilomètres de conduite d'eau dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire pour l'exercice financier à l'étude, incluant toutes les conduites de distribution d'eau potable sauf les entrées de service
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 121
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 1 112 234	4 885 217	7 796 595
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 229,79	5 229,79	8 225,95
Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable	3 4 840	6 3 852	9 3 526

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 1 832 330	13 1 698 860	16 1 589 946
Nombre de km de conduite d'eau potable	11 229,79	14 229,79	17 225,95
Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable	12 7 974	15 7 393	18 7 037

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

19 - Autre facteur

20 -

21 -

Commentaires

Réseau étendu (long en km de conduite car départ du Lac des Rapides vers le secteur Clarke et le chemin de la Pointe-Noire puis vers le centre- ville jusqu'au secteur des plages).

Infrastructures d'une jeune ville (+/- 50 ans).

Nombre de Km de conduite :

Aucun ajout de km de conduite d'eau pour 2013.

Statistiques : La médiane pour les villes de 25 000 à 99 999 habitants est de 7 787 \$ (4 279 \$ sans amortissement) en 2012.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution
Dimension - Critère	Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau
Définition	Coût pris en charge par l'organisme municipal pour traiter un mètre cube d'eau et s'en approvisionner
Formule	<u>Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable</u> <u>Nombre total de m³ d'eau traitée</u>

Formule a)	Charges avant l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 16
- Définition	Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, correspondant aux charges sans l'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total de mètres cubes d'eau traitée incluant le nombre de mètres cubes d'eau vendue, s'il y a lieu. C'est l'eau au compteur à la sortie de l'usine de traitement qui doit être prise en compte.
Formule b)	Charges
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 68
- Définition	Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, constitué des charges, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	1 1 872 850	4 1 911 411	7 1 842 107
Nombre total de m ³ d'eau traitée	2 8 203 332	5 8 639 835	8 7 581 018
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée	3 0,23	6 0,22	9 0,24
b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10 2 420 550	13 2 459 111	16 2 389 688
Nombre total de m ³ d'eau traitée	11 8 203 332	14 8 639 835	17 7 581 018
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée	12 0,30	15 0,28	18 0,32

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

- 19- Modalité des ententes intermunicipales
- 20- Autre facteur
- 21-

Commentaires

Les statistiques sur les précipitations de pluie indiquent des précipitations totales pour l'été 2013 de 244,5 mm (été 2012 de 312,6 mm et 2011 de 329,4 mm).

Augmentation du nombre de logements desservis avec la construction des nouveaux secteurs résidentiels (secteurs Rochette I & II) de même que des nouveaux immeubles à logements.

De plus, l'année 2012 est une année « référence » car nous tenons maintenant compte des statistiques des secteurs (Gallix et Moisie, soit environ 300 000 m³).

Statistiques : La médiane pour les villes de 25 000 à 99 999 habitants est de 0,24 \$ (0,19 \$ sans amortissement) en 2012.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution
Dimension - Critère	Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût de distribution par mètre cube d'eau
Définition	Coût pris en charge par l'organisme municipal pour distribuer un mètre cube d'eau potable
Formule	$\frac{\text{Coût de l'activité distribution de l'eau potable}}{\text{Nombre de m}^3 \text{ d'eau circulant dans le réseau}}$

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 17 moins ligne 95
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de mètres cubes d'eau distribuée dans le réseau de l'organisme municipal. Il faut tenir compte uniquement de l'eau distribuée sur le territoire de l'organisme municipal.
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 121
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 112 234	885 217	796 595
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	7 796 817	8 294 242	7 277 777
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable	0,14	0,11	0,11

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 832 330	1 698 860	1 589 946
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	7 796 817	8 294 242	7 277 777
Coût de distribution d'un m³ d'eau potable	0,24	0,20	0,22

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

- 19- Autre facteur
- 20 -
- 21 -

Commentaires

L'année 2012 est une année « référence » car nous tenons maintenant compte des statistiques des secteurs (Gallix et Moisie).

Statistiques : La médiane pour les villes de 25 000 à 99 999 habitants est de 0,29 \$ (0,14 \$ sans amortissement) en 2012.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Traitement des eaux usées et réseaux d'égout
Dimension - Critère	Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées
Définition	Prix de revient du traitement d'un mètre cube d'eaux usées
Formule	$\frac{\text{Coût de l'activité traitement des eaux usées}}{\text{Nombre de m}^3 \text{ d'eaux usées traitées par la station d'épuration}}$

Formule a)	Charges avant l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 18
- Définition	Coût de l'activité de traitement des eaux usées, correspondant aux charges sans l'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de mètres cubes d'eaux usées traitées par l'organisme municipal, passant par toutes les étapes du traitement de la station d'épuration, pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Charges
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 70
- Définition	Coût de l'activité de traitement des eaux usées, constitué des charges, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité traitement des eaux usées	1 473 831	4 678 392	7 543 477
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2 7 270 780	5 7 246 511	8 7 025 657
Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	3 0,07	6 0,09	9 0,08

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10 883 373	13 1 090 166	16 955 251
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11 7 270 780	14 7 246 511	17 7 025 657
Coût du traitement d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	12 0,12	15 0,15	18 0,14

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

19- Type de traitement

20 -

21 -

Commentaires

La ville ne dispose pas d'une usine de traitement des eaux usées mais de bassins d'épuration (étangs aérés) ce qui explique les coûts moindres par rapport aux autres municipalités. De plus, la lecture est prise à l'entrée des bassins et non à la sortie.

Coût de l'activité traitement des eaux usées:

Depuis l'année 2012, les statistiques de m3 incluent les m3 d'eaux usées traitées par les secteurs de Gallix et de Moisie.

Statistiques : La médiane pour les villes de 25 000 à 99 999 habitants est de 0,23 \$ (0,15 \$ sans amortissement) en 2012.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Traitement des eaux usées et réseaux d'égout
Dimension - Critère	Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite
Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout par kilomètre de conduite d'égout, excluant les entrées de service
Formule	$\frac{\text{Coût de l'activité réseaux d'égout}}{\text{Nombre de km de conduite d'égout}}$

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 19 moins ligne 97
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de kilomètres de conduite d'égout dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire, incluant toutes les conduites d'égout (domestique et combiné) sauf les entrées de service
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 123
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 273 931	4 1 294 435	7 1 116 295
Nombre de km de conduite d'égout	2 279,35	5 278,89	8 273,84
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite	3 4 560	6 4 641	9 4 076

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 2 256 906	13 2 247 694	16 2 023 851
Nombre de km de conduite d'égout	11 279,35	14 278,89	17 273,84
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite	12 8 079	15 8 059	18 7 391

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

19- État du réseau

20-

21-

Commentaires

Nombre de Km de conduite :

- + 0,0647 km rue Gamache
- + 0,0390 km rue du Corossol
- + 0,3315 km rue des Courlis
- + 0,0276 km rue des Eiders

Statistiques : La médiane pour les villes de 25 000 à 99 999 habitants est de 6 050 \$ (2 398 \$ sans amortissement) en 2012.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Traitement des eaux usées et réseaux d'égout
Dimension - Critère	Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées
Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées
Formule	$\frac{\text{Coût de l'activité réseaux d'égout}}{\text{Nombre de m}^3 \text{ d'eaux usées circulant dans les réseaux}}$

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 19 moins ligne 97
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout, correspondant aux charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de mètres cubes d'eaux usées circulant dans les réseaux dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire, incluant toutes les conduites d'égout (domestique et combiné) sauf les entrées de service.
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 123
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 1 273 931	4 1 294 435	7 1 116 295
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	2 7 270 780	5 7 246 511	8 7 025 657
Coût de l'activité des réseaux d'égout, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	3 0,18	6 0,18	9 0,16

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 2 256 906	13 2 247 694	16 2 023 851
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	11 7 270 780	14 7 246 511	17 7 025 657
Coût de l'activité des réseaux d'égout d'un m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	12 0,31	15 0,31	18 0,29

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

19- Profil du territoire

20 -

21 -

Commentaires

Données non disponibles car aucun débitmètre à cette étape du traitement. Nous avons donc calculé l'indicateur avec le nombre de m3 traité à la station d'épuration.

Le nombre de m3 d'eaux usées a été modifié pour l'année 2011 afin d'être relevé sur la même base que la donnée de 2012. De plus, l'année 2012 tient compte des m3 des secteurs de Gallix et de Moisie mais n'ont pas été inclus pour 2011.

Statistiques : La médiane pour les villes de 25 000 à 99 999 habitants est de 0,26 \$ (0,10 \$ sans amortissement) en 2012.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Déchets domestiques et assimilés
Dimension - Critère	Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local
Définition	Coût pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets domestiques et assimilés par local
Formule	Coût des activités collecte, transport et élimination des déchets domestiques et assimilés
	Nombre de locaux desservis en collecte de déchets domestiques et assimilés

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 20 moins ligne 98
- Définition	Coût pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets domestiques et assimilés, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne : Sommaire du rôle d'évaluation, nombre total de logements et nombre total d'autres locaux de la section « Faits saillants », ou selon données internes
- Définition	Nombre de locaux, autant résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels, desservis par le service de collecte des déchets domestiques et assimilés pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 124
- Définition	Coût pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets domestiques et assimilés pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	1 2 456 452	4 2 745 387	7 2 581 451
Nombre de locaux desservis	2 14 022	5 13 786	8 13 660
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés, sans l'amortissement, par local	3 175,19	6 199,14	9 188,98
b)	2013	2012	2011
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	10 2 660 528	13 2 942 887	16 2 778 951
Nombre de locaux desservis	11 14 022	14 13 786	17 13 660
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés par local	12 189,74	15 213,47	18 203,44

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

- 19- Présence d'un site d'enfouissement sur le territoire
- 20- Type d'organisation assurant le service
- 21 -

Commentaires

Nombre de logements selon le sommaire du rôle (données internes non disponibles).

La communauté autochtone et la Ville de Port-Cartier déposent leurs déchets à notre LET et nous facturons au tonnage (en réduction des coûts), cependant, aucun local n'est tenu en compte dans le dénominateur.

Statistiques : La médiane pour les villes de 25 000 à 99 999 habitants est de 147,25 \$ (147,24 \$ sans amortissement) en 2012.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Collecte sélective de matières recyclables
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Rendement moyen annuel de la collecte sélective
Définition	Tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées par habitant bénéficiant du service de la collecte sélective
Formule	$\frac{\text{Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par le service de la collecte sélective}}$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées pour l'exercice financier à l'étude. Inclut 100 % du bac de récupération ramassé et exclut les matériaux secs et les matières dangereuses déposés aux sites d'enfouissement ou autres sites
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre total d'habitants sur le territoire ayant bénéficié du service de la collecte sélective des matières recyclables pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2013	2012	2011
Nombre de tonnes métriques de matières recyclable (collecte sélective) collectées	1 3 708	4 3 653	7 3 520
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service	2 25 798	5 26 384	8 26 055
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	3 0,144	6 0,138	9 0,135

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

10- Clientèle desservie (résidentielle, commerciale, industrielle)

11 -

12 -

Commentaires

Statistiques : La médiane pour les villes de 25 000 à 99 999 habitants est de 0,11 tm / habitant en 2012.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Collecte sélective de matières recyclables
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Taux annuel de diversion
Définition	Pourcentage des matières recyclables (collecte sélective) collectées par rapport au total des déchets domestiques et assimilés et de la collecte sélective
Formule	$\frac{\text{Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées}}{\text{Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) collectés}} \times 100$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées pour l'exercice financier à l'étude. Inclut 100 % du bac de récupération ramassé et exclut les matériaux secs et les matières dangereuses déposés aux sites d'enfouissement ou autres sites
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés collectés plus le nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2013	2012	2011
Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées	1 3 708	4 3 653	7 3 520
Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) collectés	2 14 352	5 17 996	8 13 297
Taux annuel de diversion	3 25,84	6 20,30	9 26,47

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

10- Autre facteur

11-

12-

Commentaires

Statistiques : La médiane pour les villes de 25 000 à 99 999 habitants est de 24,23 % en 2012.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Activité	Aménagement, urbanisme et zonage
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Croissance des valeurs résidentielles imposables
Définition	Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables
Formule	$\frac{\text{Valeur des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables}}{\text{Valeur totale des unités résidentielles imposables}} \times 100$
Numérateur	
- Source de la donnée	Page 3, ligne 524 de la section VALEURS DES LOGEMENTS de chacun des sommaires de rôles visés, soit la variation entre les données au sommaire du rôle déposé durant l'année en cours et les données au sommaire du rôle déposé l'année précédente pour l'année en cours. S'il y a eu dépôt d'un nouveau rôle au cours de la dernière année, prendre la valeur de l'ancien rôle à la date du dépôt du nouveau rôle.
- Définition	Différence entre la valeur au rôle tel qu'établi lors de son dépôt entre le 15 août et le 15 septembre de l'année en cours et la valeur au dépôt du rôle de l'année précédente
Dénominateur	
- Source de la donnée	Sommaire du rôle d'évaluation déposé l'année précédente, page 3, ligne 524 de la section VALEUR DES LOGEMENTS
- Définition	Valeur au rôle au 15 septembre de l'année précédente

	2013	2012	2011
Valeur des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables	¹ 53 064 405	⁴ 27 869 314	⁷ 28 365 220
Valeur totale des unités résidentielles imposables	² 1 701 372 418	⁵ 1 241 250 197	⁸ 1 212 884 977
Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables	³ 3,12	⁶ 2,25	⁹ 2,34

Facteurs d'influence

10- Autre facteur

11-

12-

Commentaires

Ville en croissance

Pénurie de logements (impact sur la valeur des maisons)

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Commentaires

Statistiques : La médiane pour les villes de 25 000 à 99 999 habitants est de 2,34 % en 2012.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Nom de l'indicateur Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale

Définition Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale

Formule
$$\frac{\text{Coût de la formation}}{\text{Rémunération totale}} \times 100$$

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

Coût de la formation, incluant la rémunération et les dépenses inhérentes dont la cotisation annuelle à l'École nationale de police et excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude. Ce coût ne doit pas inclure les frais de formation offerte à l'interne par un employé qui n'est pas un formateur accrédité ou reconnu.

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

Rapport financier 2013 page S43 ligne 8 troisième colonne

Rémunération totale, excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude

	2013	2012	2011
Coût de la formation	1 323 404	4 320 320	7 321 221
Rémunération totale ¹	2 14 831 128	5 13 596 855	8 13 140 141
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3 2,18	6 2,36	9 2,44

Facteurs d'influence

10- Présence de pompiers volontaires ou à temps partiel

11-

12-

Commentaires

Statistiques : La médiane pour les villes de 25 000 à 99 999 habitants est de 1,85 % en 2012.

1. En vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) le salaire d'un employé, à l'exception de celui d'un cadre, est un renseignement confidentiel. Après le dépôt au Ministère, lorsque la donnée « Effectifs personnes-année » est égale ou inférieure à 2, afin de respecter la loi, certaines données seront remplacées par des astérisques à l'impression. Par contre, le document déposé au Conseil est sous votre responsabilité.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction
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. La formation visée est celle reconnue en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre.

Dénominateur
- Source de la donnée
- Définition

Rapport financier 2013 page S43, ligne 8 première colonne
Effectifs personnes-année correspondant au nombre d'employés convertis en temps plein pour l'exercice financier à l'étude

	2013	2012	2011
Nombre d'heures de formation	1 5 570	4 6 066	7 5 149
Effectifs personnes-année	2 257,43	5 239,98	8 234,45
Nombre d'heures de formation rémunérées par employé	3 21,64	6 25,28	9 21,96

Facteurs d'influence

- 10- Présence de pompiers volontaires ou à temps partiel
- 11-
- 12-

Commentaires

Statistiques : La médiane pour les villes de 25 000 à 99 999 habitants est de 19,8 heures par effectif personnes-année en 2012.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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

	2013		2012		2011	
Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années	1	47	4	37	7	42
Nombre d'employés réguliers	2	170	5	164	8	155
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3	27,65	6	22,56	9	27,10

Facteurs d'influence

- 10- Présence de régimes de retraite
- 11- Type de régime (prestations déterminées, cotisations déterminées, REER collectif, etc.)
- 12- Âge moyen de la main-d'oeuvre

Commentaires

Les données ne tiennent pas compte des employés réguliers à temps partiel.

L'âge de la retraite est de 60 ans sans réduction et de 55 ans avec réduction.

Statistiques : La médiane pour les villes de 25 000 à 99 999 habitants est de 17,21 % en 2012.

INDICATEURS DE GESTION 2013**Attestation de transmission**

Je , Manon Nobert, CPA, CA, OMA , chef comptable , atteste que

les indicateurs de gestion de Sept-Îles pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013,

sont transmis selon l'Arrêté du ministre en date du 15 février 2012 et de l'article 17.6.1 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.

Cette transmission est effectuée conformément à la procédure établie par le Ministère.

Je confirme qu'en appuyant sur le bouton "Attester", je manifeste mon consentement au même titre qu'une signature manuscrite.

Date et heure de la dernière modification : 2014-06-27 15:51:14

Date de transmission au Ministère : 2014-06-27

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013	24
INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013	
SÉCURITÉ PUBLIQUE	
Sécurité incendie	
Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments	25
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	26
LOISIRS ET CULTURE	
Activités récréatives et culturelles	
Coût des activités culturelles par habitant	27
Coût des activités récréatives par habitant	28
Bibliothèques	
Effort d'acquisition de documents	29
Indice d'utilisation	30
Inventaire par habitant	31
RESSOURCES HUMAINES	
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	32
Taux de présence au travail des employés réguliers	33
Durée moyenne des lésions professionnelles	34

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

		2013	2012	2011
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Sécurité incendie				
Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments	1	7,81 min	7,82 min	9,73 min
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	2	12,55 %	9,39 %	6,48 %
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives et culturelles				
Coût des activités culturelles par habitant (a)	3	54,65 \$	46,63 \$	49,70 \$
Coût des activités culturelles par habitant (b)	4	66,47 \$	58,11 \$	61,34 \$
Coût des activités récréatives par habitant (a)	5	264,46 \$	220,34 \$	210,62 \$
Coût des activités récréatives par habitant (b)	6	322,29 \$	270,48 \$	260,80 \$
Bibliothèques				
Effort d'acquisition de documents	7	4,53 \$	4,12 \$	4,33 \$
Indice d'utilisation	8	4,71 doc.	4,91 doc.	4,25 doc.
Inventaire par habitant	9	3,11 doc.	2,99 doc.	3,05 doc.
RESSOURCES HUMAINES				
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	10	80,00 %	94,12 %	76,47 %
Taux de présence au travail des employés réguliers	11	91,67 %	93,69 %	93,85 %
Durée moyenne des lésions professionnelles	12	489,44 h	340,86 h	384,73 h

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Fonction	SÉCURITÉ PUBLIQUE
Activité	Sécurité incendie
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments
Définition	Temps écoulé, en minutes, entre la réception d'un appel 911 jusqu'à l'arrivée du premier véhicule de combat d'incendie sur les lieux
Formule	$\frac{\text{Somme du temps de réponse}}{\text{Nombre d'appels d'incendie}}$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Somme du temps écoulé, en minutes, pour chacun des appels d'incendie de bâtiments, au cours de l'exercice financier à l'étude, entre la réception d'un appel 911 jusqu'à l'arrivée du premier véhicule de combat d'incendie sur les lieux
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre d'appels d'incendie au cours de l'exercice financier à l'étude. Il faut tenir compte de tous les appels.
- Définition	

	2013	2012	2011
Somme du temps de réponse	1 289	4 297	7 467
Nombre d'appels d'incendie	2 37	5 38	8 48
Délai de réponse moyen, en minutes, pour les feux de bâtiments	3 7,81	6 7,82	9 9,73

Facteurs d'influence

- 10- Profil du territoire (superficie, géographie, topographie)
- 11- Statut du pompier (permanent, temps partiel)
- 12-

Commentaires

La moyenne des appels se retrouve dans la zone de Retty à Desmeules. Toutefois depuis les fusions en 2003, la ville s'étend sur plus de 116 km de long, alors lorsqu'il y a des appels pour les secteurs Moisie, Clarke et Gallix, ceux-ci ont un impact direct sur le délai de réponse moyen.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Fonction	SÉCURITÉ PUBLIQUE
Activité	Sécurité incendie
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Pourcentage des logements résidentiels inspectés
Définition	Pourcentage du nombre de logements résidentiels inspectés par rapport au nombre total de logements résidentiels sur le territoire
Formule	$\frac{\text{Nombre de logements résidentiels inspectés}}{\text{Nombre total de logements résidentiels}} \times 100$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre d'inspections de logements résidentiels effectuées au cours de l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	À l'interne : Sommaire du rôle d'évaluation, nombre total de logements de la section « Faits saillants »
- Source de la donnée	Nombre total de logements résidentiels sur le territoire
- Définition	

	2013	2012	2011
Nombre de logements résidentiels inspectés	1 615	1 187	811
Nombre total de logements résidentiels	12 871	12 642	12 514
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	12,55	9,39	6,48

Facteurs d'influence

- 10- Autre facteur
- 11-
- 12-

Commentaires

Le nombre d'inspections est en conformité avec le schéma de couverture de risques de la MRC des Sept-Rivières.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Fonction	LOISIRS ET CULTURE
Activité	Activités récréatives et culturelles
Dimension - Critère	Efficiences économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût des activités culturelles par habitant
Définition	Coût des activités culturelles, excluant les bibliothèques, par habitant
Formule	<u>Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques</u> Nombre total d'habitants

Formule a)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2013 page S44-2, ligne 168 moins ligne 213

Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, 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 : Selon le dernier décret de population pour l'exercice financier à l'étude (décret 1218-2012 du 19 décembre 2012)

- Définition

Nombre total d'habitants selon le dernier décret pour l'exercice financier à l'étude

Formule b)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges moins les services rendus

Rapport financier 2013 page S44-2, ligne 228

Coût des activités culturelles, excluant les bibliothèques, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

Idem a)

Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	1 418 917	1 237 907	1 303 119
Nombre total d'habitants	25 963	26 549	26 220
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, sans l'amortissement, par habitant	54,65	46,63	49,70

b)	2013	2012	2011
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	1 725 885	1 542 768	1 608 283
Nombre total d'habitants	25 963	26 549	26 220
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, par habitant	66,47	58,11	61,34

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Facteurs d'influence

- 19 - Profil démographique
- 20 - Étendue de l'engagement de la communauté dans l'organisation et la gestion des activités
- 21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Fonction	LOISIRS ET CULTURE
Activité	Activités récréatives et culturelles
Dimension - Critère	Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût des activités récréatives par habitant
Définition	Coût des activités récréatives par rapport au nombre d'habitants
Formule	<u>Coût des activités récréatives</u> <u>Nombre total d'habitants</u>

Formule a)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2013 page S44-2, ligne 166 moins ligne 211

Coût des activités récréatives, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne : Selon le dernier décret de population pour l'exercice financier à l'étude (décret 1218-2012 du 19 décembre 2012)

Nombre total d'habitants selon le dernier décret pour l'exercice financier à l'étude

Formule b)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges moins les services rendus

Rapport financier 2013 page S44-2, ligne 226

Coût des activités récréatives pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

Idem a)

Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût des activités récréatives	1 6 866 108	4 5 849 767	7 5 522 489
Nombre total d'habitants	2 25 963	5 26 549	8 26 220
Coût des activités récréatives, sans l'amortissement, par habitant	3 264,46	6 220,34	9 210,62
b)	2013	2012	2011
Coût des activités récréatives	10 8 367 517	13 7 181 042	16 6 838 215
Nombre total d'habitants	11 25 963	14 26 549	17 26 220
Coût des activités récréatives par habitant	12 322,29	15 270,48	18 260,80

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Facteurs d'influence

- 19- Profil démographique
- 20- Étendue de l'engagement de la communauté dans l'organisation et la gestion des activités
- 21- Principe de «l'utilisateur-payeur»

Commentaires

Il y a très peu de tarification au niveau des services de loisirs et lorsqu'il y a tarification, cette dernière n'est pas significative des coûts réels des services offerts.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Fonction	LOISIRS ET CULTURE
Activité	Bibliothèques
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Effort d'acquisition de documents
Définition	Investissement par habitant consacré à l'acquisition de nouveaux documents
Formule	$\frac{\text{Coût d'acquisition de documents de tous les types}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque}}$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Coût total des achats de documents, incluant les livres, CD, revues et tous les autres documents répertoriés comme tels, pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque à la fin de l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2013	2012	2011
Coût d'acquisition de documents de tous les types	1 117 706	4 109 408	7 113 463
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 25 963	5 26 549	8 26 220
Coût d'acquisition de documents de tous les types par habitant	3 4,53	6 4,12	9 4,33

Facteurs d'influence

10- Autre facteur

11-

12-

Commentaires

Pour 2013, il y a eu ajout d'un début de collection numérique de même qu'une très importante mise à jour des collections de bandes dessinées et des guides de voyage.

Les habitants de la communauté autochtone ont accès à nos services mais ne sont pas inclus dans le dénominateur (données non disponibles).

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Fonction	LOISIRS ET CULTURE
Activité	Bibliothèques
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Indice d'utilisation
Définition	Nombre moyen de documents empruntés par habitant sur le territoire desservi par la bibliothèque
Formule	$\frac{\text{Nombre de documents empruntés}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque}}$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Somme des documents empruntés, incluant les livres, CD, revues et tous les autres documents répertoriés comme tels, lors de chacun des emprunts effectués au cours de l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque à la fin de l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2013	2012	2011
Nombre de documents empruntés	1 122 322	4 130 239	7 111 537
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 25 963	5 26 549	8 26 220
Nombre de documents empruntés par habitant	3 4,71	6 4,91	9 4,25

Facteurs d'influence

- 10- Accès à Internet
- 11- Autre facteur
- 12-

Commentaires

Forte concurrence de la part des différents médias sociaux

La hausse de 2012 par rapport à l'année 2011 s'explique par une augmentation de la clientèle adulte plus importante que la baisse de la clientèle «jeune». Pour 2013, nous rencontrons une baisse de la clientèle «jeune» plus importante que la hausse de la clientèle adulte. De façon générale, la clientèle «jeune» est une clientèle plus difficile à recruter et à retenir.

Les habitants de la communauté autochtone ont accès à nos services mais ne sont pas inclus dans le dénominateur (données non disponibles).

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Fonction	LOISIRS ET CULTURE
Activité	Bibliothèques
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Inventaire par habitant
Définition	Nombre de documents mis à la disposition des citoyens par rapport au nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque
Formule	$\frac{\text{Nombre de documents de tous les types}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque}}$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de documents, incluant les livres, CD, revues et tous les autres documents répertoriés comme tels, mis à la disposition des citoyens à la fin de l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque à la fin de l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2013	2012	2011
Nombre de documents de tous les types	1 80 860	4 79 382	7 79 902
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 25 963	5 26 549	8 26 220
Nombre de documents de tous les types par habitant	3 3,11	6 2,99	9 3,05

Facteurs d'influence

- 10- Profil socio-économique de la communauté
- 11- Accès à Internet
- 12- Autre facteur

Commentaires

Augmentation du nombre de CD musicaux (don de Radio-Canada).
Baisse du nombre de livres étagés par rapport à 2012.

Les habitants de la communauté autochtone ont accès à nos services mais ne sont pas inclus dans le dénominateur (données non disponibles).

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement
Nom de l'indicateur	Taux de rétention des nouveaux employés réguliers
Définition	Pourcentage d'employés réguliers embauchés toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction par rapport au nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente
Formule	$\frac{\text{Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente toujours en poste au 31 décembre}}{\text{Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente}} \times 100$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de nouveaux employés réguliers toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction. Une personne compte pour un employé régulier indépendamment de son horaire.
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de nouveaux employés réguliers embauchés au cours de l'exercice financier précédant celui à l'étude
- Définition	

	2013	2012	2011
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente toujours en poste au 31 décembre	1 16	4 16	7 13
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente	2 20	5 17	8 17
Pourcentage d'employés embauchés toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction	3 80,00	6 94,12	9 76,47

Facteurs d'influence

- 10- Autre facteur
- 11 -
- 12 -

Commentaires

Départ volontaire pour retour à la ville d'origine
 Difficulté d'adaptation au changement d'emploi

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement
Nom de l'indicateur	Taux de présence au travail des employés réguliers
Définition	Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures de travail attendues
Formule	$\frac{\text{Nombre d'heures travaillées}}{\text{Nombre d'heures de travail attendues}} \times 100$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre d'heures travaillées et rémunérées comme telles (présence réelle), excluant le temps supplémentaire, pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre d'heures de travail attendues (présence au travail prévue), excluant les vacances, les congés statutaires, les congés avec solde ou sans solde autorisés et les congés parentaux, pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2013	2012	2011
Nombre d'heures travaillées	1 249 966,75	4 239 095,50	7 233 720,46
Nombre d'heures de travail attendues	2 272 671,50	5 255 191,25	8 249 041,59
Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures de travail attendues	3 91,67	6 93,69	9 93,85

Facteurs d'influence

- 10 - Effectifs personnes/année
- 11 - Nature des avantages sociaux
- 12 - Présence de conventions collectives

Commentaires

Pour 2013, plus de personnes en maladie que les années précédentes.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement
Nom de l'indicateur	Durée moyenne des lésions professionnelles
Définition	Durée moyenne d'absence du travail des employés pour cause de lésions professionnelles
Formule	<u>Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles</u> <u>Nombre de lésions professionnelles</u>
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	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
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	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
- Définition	

	2013	2012	2011
Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles	1 4 405	4 2 386	7 4 232
Nombre de lésions professionnelles	2 9	5 7	8 11
Durée moyenne d'absence des employés, en heures, pour cause de lésions professionnelles	3 489,44	6 340,86	9 384,73

Facteurs d'influence

10- Autre facteur

11-

12-

Commentaires

Les pompiers à temps partiel ne sont pas inclus dans cette statistique car ils ne sont pas des employés réguliers de la municipalité.

Difficulté d'autorisation des assignations temporaires.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Commentaires

Un employé permanent - invalidité totale (2 080 hres) 2011, 2012 et 2013. Deux accidents avec longue réhabilitation (1 657 hres) pour 2013.