

Indicateurs de gestion 2012

Nom :

Baie-des-Sables

Code géographique :

08080

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 2012	4
INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012	
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'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
FORMULAIRE ÉLECTRONIQUE DE TRANSMISSION ET D'ATTESTATION	22

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

L'année 2012 a été marqué par les évènements suivants:

- Travaux de réfection d'une partie du 5e Rang Est;
- Installation d'un système d'éclairage au terrain de tennis;
- Acquisition d'un photocopieur couleur multifonctions;
- Conception et mise en ligne d'un site Internet pour la municipalité;
- Réalisation d'une étude de préfaisabilité relative à la réfection du quai;
- Réalisation d'une étude de préfaisabilité relative au prolongement du réseau d'aqueduc et d'égout (secteur route 132 sud);
- Réalisation d'une étude environnementale de site - phase I (propriété commerciale située au 102, route 132);
- Début des travaux pour l'aménagement d'une nouvelle rue avec services (rue des Souvenirs).

Les démarches pour le projet suivant ont également été poursuivies:

- L'engagement financier de la municipalité à la construction et l'exploitation de la résidence pour personnes âgées en légère perte d'autonomie.

NOM DU SIGNATAIRE Adam Coulombe

TITRE DU SIGNATAIRE Directeur général & secrétaire-trésorier

SIGNATURE

DATE 2013-03-28

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

		2012	2011	2010
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Sécurité incendie				
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (a)	1	0,3150 \$	0,3617 \$	0,3809 \$
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b)	2	0,3167 \$	0,3635 \$	0,3831 \$
TRANSPORT ROUTIER				
Voirie municipale				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	3	914 \$	876 \$	803 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	4	1 694 \$	1 387 \$	1 010 \$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	5	1 741 \$	1 769 \$	1 234 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	6	2 102 \$	2 130 \$	1 638 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	7	0,0000	0,0000	0,0000
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	8	2 531 \$	1 210 \$	974 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	9	10 495 \$	9 173 \$	8 942 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	10	0,63 \$	0,67 \$	0,40 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	11	3,11 \$	3,02 \$	2,58 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	12	0,79 \$	0,36 \$	0,27 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	13	3,28 \$	2,71 \$	2,44 \$
Traitements des eaux usées et réseaux d'égout				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	14	0,54 \$	0,50 \$	0,47 \$
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	15	1,60 \$	1,51 \$	1,41 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	16	2 489 \$	2 432 \$	2 070 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	17	9 419 \$	9 362 \$	9 004 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (a)	18	0,38 \$	0,35 \$	0,28 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (b)	19	1,45 \$	1,36 \$	1,21 \$
Déchets domestiques et assimilés				
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a)	20	167,40 \$	169,69 \$	145,86 \$
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b)	21	187,45 \$	189,60 \$	165,68 \$
Collecte sélective de matières recyclables				
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	22	95,777 t	109,490 t	92,102 t
Taux annuel de diversion	23	21,68 %	23,96 %	20,55 %
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE				
Croissance des valeurs résidentielles imposables	24	3,97 %	3,65 %	0,29 %
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	25	1,02 %	0,52 %	1,20 %
Effort de formation par employé	26	14,60 h	6,78 h	8,49 h
Taux de départs potentiels à la retraite	27	11,11 %	14,29 %	16,67 %

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Fonction	SÉCURITÉ PUBLIQUE
Activité	Sécurité incendie
Dimension - Critère	Efficiency 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	Rapport financier 2012 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
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 : http://www.mamrot.gouv.qc.ca/finances-indicateurs-de-gestion-et-fiscalite/information-financiere/profil-financier-et-autres-publications/richesse-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 2012 page S44-1, ligne 110
- Source de la donnée	Coût de l'activité de sécurité incendie pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	Idem a)
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

a)	2012	2011	2010
Coût de l'activité sécurité incendie	1 114 922	4 132 764	7 116 222
Richesse foncière uniformisée	2 36 488 964	5 36 708 873	8 30 511 936
Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 \$ d'évaluation	3 0,3150	6 0,3617	9 0,3809

b)	2012	2011	2010
Coût de l'activité sécurité incendie	10 115 578	13 133 420	16 116 878
Richesse foncière uniformisée	11 36 488 964	14 36 708 873	17 30 511 936
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	12 0,3167	15 0,3635	18 0,3831

Facteurs d'influence

19 - Fluctuation de l'évaluation

20 - Autre facteur

21 -

Commentaires

Quote-part du service régional de sécurité incendie

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Fonction	TRANSPORT ROUTIER
Activité	Voirie municipale
Dimension - Critère	Efficience économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie
Définition	Coût de l'activité de voirie municipale par kilomètre de voie appartenant à l'organisme municipal
Formule	Coût de l'activité voirie municipale <u>Nombre de km de voie</u>
Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 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	À l'interne
- Source de la donnée	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.
- Définition	
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 114
- Définition	Coût de l'activité de voirie municipale pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	

a)	2012	2011	2010
Coût de l'activité voirie municipale	1 74 849	4 71 714	7 65 732
Nombre de km de voie	2 81,90	5 81,90	8 81,90
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 914	6 876	9 803

b)	2012	2011	2010
Coût de l'activité voirie municipale	10 138 744	13 113 560	16 82 703
Nombre de km de voie	11 81,90	14 81,90	17 81,90
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 1 694	15 1 387	18 1 010

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012**Facteurs d'influence**

19 - Investissement

20 -

21 -

Commentaires

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

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Fonction	TRANSPORT ROUTIER
Activité	Enlèvement de la neige
Dimension - Critère	Efficience économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie
Définition	Coût de l'activité d'enlèvement de la neige par kilomètre de voie appartenant à l'organisme municipal
Formule	<u>Coût de l'activité enlèvement de la neige</u> <u>Nombre de km de voie déneigés</u>
Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 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	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	
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 115
- Définition	Coût de l'activité d'enlèvement de la neige pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	

a)	2012	2011	2010
Coût de l'activité enlèvement de la neige	1 102 941	4 104 639	7 72 971
Nombre de km de voie déneigés	2 59,14	5 59,14	8 59,14
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 1 741	6 1 769	9 1 234

b)	2012	2011	2010
Coût de l'activité enlèvement de la neige	10 124 326	13 125 967	16 96 848
Nombre de km de voie déneigés	11 59,14	14 59,14	17 59,14
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	12 2 102	15 2 130	18 1 638

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012**Facteurs d'influence**

- 19 - Climat
- 20 - Type de précipitations
- 21 - Autre facteur

Commentaires

Intégration d'un nouvel employé à temps plein depuis 2011.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU		
Activité	Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution		
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service		
Nom de l'indicateur	Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite		
Définition	Nombre de bris d'aqueduc par 100 kilomètres de conduite d'eau potable, excluant les bris sur les entrées de service		
Formule	$\frac{\text{Nombre de bris d'aqueduc}}{\text{Nombre de km de conduite d'eau potable}} \times 100$		
Numérateur			
- Source de la donnée	À l'interne		
- Définition	Nombre de ruptures ou de fuites ayant nécessité des travaux d'excavation, excluant les bris sur la portion des entrées de service d'aqueduc, pour l'exercice financier à l'étude		
Dénominateur			
- Source de la donnée	À l'interne		
- Définition	Nombre de kilomètres de conduite d'eau dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire pour l'exercice financier à l'étude, incluant toutes les conduites de distribution d'eau potable sauf les entrées de service		

	2012		2011		2010
Nombre de bris d'aqueduc	1	0	4	0	7
Nombre de km de conduite d'eau potable	2	7,33	5	7,33	8
Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable	3	0,0000	6	0,0000	9
					0,0000

Facteurs d'influence

10 - État du réseau

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution
Dimension - Critère	Efficience économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût de distribution par kilomètre de conduite
Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable par rapport au nombre de kilomètres de conduite d'eau appartenant à l'organisme municipal

Formule	Coût de l'activité distribution de l'eau potable
	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 2012 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	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	
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 121
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	
- Définition	Idem a)

a)	2012	2011	2010
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 18 555	4 8 869	7 7 143
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 7,33	5 7,33	8 7,33
Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable	3 2 531	6 1 210	9 974

b)	2012	2011	2010
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 76 926	13 67 240	16 65 547
Nombre de km de conduite d'eau potable	11 7,33	14 7,33	17 7,33
Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable	12 10 495	15 9 173	18 8 942

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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	Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable Nombre total de m³ d'eau traitée		
Formule a)	Charges avant l'amortissement		
Numérateur			
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 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 2012 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)	2012	2011	2010
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	1 14 755	4 16 641	7 10 851
Nombre total de m ³ d'eau traitée	2 23 487	5 24 847	8 26 810
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée	3 0,63	6 0,67	9 0,40
b)	2012	2011	2010
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10 73 126	13 75 012	16 69 256
Nombre total de m ³ d'eau traitée	11 23 487	14 24 847	17 26 810
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée	12 3,11	15 3,02	18 2,58

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012**Facteurs d'influence**

19 - Immobilisations amorties

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution
Dimension - Critère	Efficience économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût de distribution par mètre cube d'eau
Définition	Coût pris en charge par l'organisme municipal pour distribuer un mètre cube d'eau potable
Formule	Coût de l'activité distribution de l'eau potable Nombre de m³ d'eau circulant dans le réseau
Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	Rapport financier 2012 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 2012 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)	2012	2011	2010
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	18 555	8 869	7 143
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	23 487	24 847	26 810
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable	0,79	0,36	0,27

b)	2012	2011	2010
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	76 926	67 240	65 547
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	23 487	24 847	26 810
Coût de distribution d'un m³ d'eau potable	3,28	2,71	2,44

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012**Facteurs d'influence**

19 - Immobilisations amorties

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Traitement des eaux usées et réseaux d'égout
Dimension - Critère	Efficience 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	Coût de l'activité traitement des eaux usées Nombre de m³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration
Formule a)	Charges avant l'amortissement
Numérateur	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 18
- Source de la donnée	Coût de l'activité de traitement des eaux usées, correspondant aux charges sans l'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	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
- Définition	
Formule b)	Charges
Numérateur	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 70
- Source de la donnée	Coût de l'activité de traitement des eaux usées, constitué des charges, pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	

a)	2012	2011	2010
Coût de l'activité traitement des eaux usées	12 656	12 513	12 713
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	23 487	24 847	26 810
Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	0,54	0,50	0,47

b)	2012	2011	2010
Coût de l'activité traitement des eaux usées	37 672	37 529	37 744
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	23 487	24 847	26 810
Coût du traitement d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	1,60	1,51	1,41

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012**Facteurs d'influence**

- 19 - État du réseau
- 20 - Type de réseau (pluvial, sanitaire, combiné)
- 21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU			
Activité	Traitements des eaux usées et réseaux d'égout			
Dimension - Critère	Efficience 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	Coût de l'activité réseaux d'égout <u>Nombre de km de conduite d'égout</u>			
Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus			
Numérateur	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 19 moins ligne 97			
- Source de la donnée	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			
- Définition				
Dénominateur	À l'interne			
- Source de la donnée	Nombre de kilomètres de conduite d'égout dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire, incluant toutes les conduites d'égout (domestique et combiné) sauf les entrées de service			
- Définition				
Formule b)	Charges moins les services rendus			
Numérateur	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 123			
- Source de la donnée	Coût de l'activité des réseaux d'égout pour l'exercice financier à l'étude			
- Définition				
Dénominateur	À l'interne			
- Source de la donnée	Idem a)			
a)	2012			
Coût de l'activité réseaux d'égout	1	8 985	4	8 781
Nombre de km de conduite d'égout	2	3,61	5	3,61
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite	3	2 489	6	2 432
				9
				2 070
b)	2012			
Coût de l'activité réseaux d'égout	10	34 001	13	33 797
Nombre de km de conduite d'égout	11	3,61	14	3,61
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite	12	9 419	15	9 362
				18
				9 004

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012**Facteurs d'influence**

- 19 - État du réseau
- 20 - Type de réseau (pluvial, sanitaire, combiné)
- 21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Traitements des eaux usées et réseaux d'égout
Dimension - Critère	Efficience 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	Coût de l'activité réseaux d'égout Nombre de m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux
Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 19 moins ligne 97
- Source de la donnée	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
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	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.
- Définition	
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 123
- Source de la donnée	Coût de l'activité des réseaux d'égout pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	

a)	2012		2011		2010
Coût de l'activité réseaux d'égout	1	8 985	4	8 781	7
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	2	23 487	5	24 847	8
Coût de l'activité des réseaux d'égout, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	3	0,38	6	0,35	9

b)	2012		2011		2010
Coût de l'activité réseaux d'égout	10	34 001	13	33 797	16
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	11	23 487	14	24 847	17
Coût de l'activité des réseaux d'égout d'un m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	12	1,45	15	1,36	18

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012**Facteurs d'influence**

- 19 - État du réseau
- 20 - Type de réseau (pluvial, sanitaire, combiné)
- 21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU																		
Activité	Déchets domestiques et assimilés																		
Dimension - Critère	Efficiency 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 2012 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	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																		
- Source de la donnée	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																		
- Définition																			
Formule b)	Charges moins les services rendus																		
Numérateur																			
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 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)																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>a)</th> <th>2012</th> <th>2011</th> <th>2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés</td> <td>1 67 797</td> <td>4 68 553</td> <td>7 59 220</td> </tr> <tr> <td>Nombre de locaux desservis</td> <td>2 405</td> <td>5 404</td> <td>8 406</td> </tr> <tr> <td>Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés, sans l'amortissement, par local</td> <td>3 167,40</td> <td>6 169,69</td> <td>9 145,86</td> </tr> </tbody> </table>	a)	2012	2011	2010	Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	1 67 797	4 68 553	7 59 220	Nombre de locaux desservis	2 405	5 404	8 406	Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés, sans l'amortissement, par local	3 167,40	6 169,69	9 145,86			
a)	2012	2011	2010																
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	1 67 797	4 68 553	7 59 220																
Nombre de locaux desservis	2 405	5 404	8 406																
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés, sans l'amortissement, par local	3 167,40	6 169,69	9 145,86																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>b)</th> <th>2012</th> <th>2011</th> <th>2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés</td> <td>10 75 919</td> <td>13 76 598</td> <td>16 67 265</td> </tr> <tr> <td>Nombre de locaux desservis</td> <td>11 405</td> <td>14 404</td> <td>17 406</td> </tr> <tr> <td>Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés par local</td> <td>12 187,45</td> <td>15 189,60</td> <td>18 165,68</td> </tr> </tbody> </table>	b)	2012	2011	2010	Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	10 75 919	13 76 598	16 67 265	Nombre de locaux desservis	11 405	14 404	17 406	Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés par local	12 187,45	15 189,60	18 165,68			
b)	2012	2011	2010																
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	10 75 919	13 76 598	16 67 265																
Nombre de locaux desservis	11 405	14 404	17 406																
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés par local	12 187,45	15 189,60	18 165,68																

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012**Facteurs d'influence**

- 19 - Lieu du site de disposition (distance)
- 20 - Densité de la population
- 21 - Fréquence des collectes

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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	Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par le service de la collecte sélective
Numérateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	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
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	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

	2012		2011		2010
Nombre de tonnes métriques de matières recyclable (collecte sélective) collectées	1 58 424		4 68 760		7 57 840
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service	2 610		5 628		8 628
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	3 95,777		6 109,490		9 92,102

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012**Facteurs d'influence**

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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			
- Source de la donnée	À l'interne		
- Définition	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		
Dénominateur			
- Source de la donnée	À l'interne		
- Définition	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		

	2012	2011	2010
Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées	1 58 424	4 68 760	7 57 840
Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) collectés	2 269 424	5 286 970	8 281 400
Taux annuel de diversion	3 21,68	6 23,96	9 20,55

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012**Facteurs d'influence**

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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		

	2012	2011	2010
Valeur des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables	1 967 484	4 525 602	7 40 665
Valeur totale des unités résidentielles imposables	2 24 346 012	5 14 416 047	8 13 890 445
Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables	3 3,97	6 3,65	9 0,29

Facteurs d'influence

10 - Croissance de développement du parc immobilier

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Efficiency 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 ou reconnu.
Dénominateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 page S43 ligne 8 troisième colonne
- Définition	Rémunération totale, excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude

	2012		2011		2010
Coût de la formation	1 1 728		4 829		7 2 005
Rémunération totale ¹	2 169 109		5 158 791		8 167 711
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3 1,02		6 0,52		9 1,20

Facteurs d'influence

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

Commentaires

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

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 2012

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 2012 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

	2012	2011	2010
Nombre d'heures de formation	1 72	4 32	7 40
Effectifs personnes-année	2 4,93	5 4,72	8 4,71
Nombre d'heures de formation rémunérées par employé	3 14,60	6 6,78	9 8,49

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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	<p>- Source de la donnée</p> <p>- Définition</p>		
	<p>À l'interne</p> <p>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.</p>		
Dénominateur	<p>- Source de la donnée</p> <p>- Définition</p>		
	<p>À l'interne</p> <p>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.</p>		

	2012		2011		2010
Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années	1		1		1
Nombre d'employés réguliers	2		9		6
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3		11,11		16,67

Facteurs d'influence

10 - Âge moyen de la main-d'oeuvre

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION 2012**Formulaire électronique de transmission et d'attestation**

Je , Adam Coulombe , Directeur général et sec.-trés. , atteste que
les indicateurs de gestion de Baie-des-Sables pour l'exercice terminé le 31 décembre 2012,
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 : 2013-03-27 11:04:22

Date de transmission au Ministère : 2013-04-08