Indicateurs de gestion 2008

Nom : Granby

Code géographique : 47017 **Code :** 01

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

Affaires municipales,
Régions et Occupation
du territoire
Québec

Déposé le 2009-09-29

TABLE DES MATIÈRES

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

Déposé le 2009-09-29

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

Madame, Monsieur,

Il me fait plaisir de vous présenter les indicateurs de gestion 2008 de la Ville de Granby.

Outils de gestion de prédilection, la Ville de Granby utilise les indicateurs afin de mesurer sa performance d'année en année.

En raison de la fusion au 1er janvier 2007 et n'étant pas comparables, les données 2006 ne sont pas présentées.

Voici une brève analyse de nos résultats 2008.

Voirie municipale

Le coût d'entretien par kilomètre de voie est sensiblement le même depuis 2007 passant de 3 434 $ à 3 678 $ par kilomètre de voie. L'augmentation des coûts totaux d'entretien est de 7 % par année.

Enlèvement de la neige

L'enlèvement de la neige a coûté 2 711 $ par kilomètre de voie, alors qu'en 2007, il nous en coûtait 2 815 $ par kilomètre.

Approvisionnement en eau et réseau de distribution de l'eau

Nous avons eu 99 bris de conduite en 2008 comparativement à 79 en 2007, soit un taux de 40 bris par 100 kilomètres de conduite en 2008. En 2005, la Ville de Granby a mis sur pied une équipe de détection de fuites.

Le coût d'entretien du réseau de distribution de l'eau est de 3 200 $ par kilomètre de conduite (3 271 $ en 2007).

Le coût de production de l'eau est stable à 0.16 $ le mètre cube comparativement à 0.14 $ en 2007. Le coût de distribution est également stable à 0.07 $ le mètre cube comparativement à 0.06 $ en 2007.

Le coût de traitement des eaux usées demeure stable à 0.13 $ en 2008 (0.14 $ en 2007).

Santé financière globale

En 2008, la Ville de Granby a consacré 8.49 % de son budget pour le remboursement de la dette, cette donnée inclut également la dette payable au nom du gouvernement du Québec, comparativement à 7.66 % en 2007.

Le pourcentage d'endettement est de 16 % de nos actifs.

Ressources humaines

Le coût de formation en 2008 a représenté 1.17 % du coût total de la rémunération comparativement à 1.56 % en 2007.

Déposé le 2009-09-29

Organisme Granby

Code géographique 47017

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

En moyenne, il y a eu 27 heures de formation par employé en 2008 comparativement à 26 heures en 2007.

La durée moyenne pour cause de lésions professionnelles a été de 127 heures en 2008 comparativement à 137 en 2007.

Au cours des cinq prochaines années, 13 % de nos employés réguliers quitteront pour la retraite.

Dans ce rapport, vous trouverez également 13 indicateurs de gestion facultatifs.

Conclusion

Depuis plusieurs années, nos systèmes de gestion comportent un processus d'amélioration continue de la qualité de nos services et les indicateurs de gestion sont certes un outil qui complète indéniablement nos processus et programmes actuels.

Nous espérons que ces informations vous permettront d'évaluer la gestion de la Ville de Granby.

NOM DU SIGNATAIRE MICHEL PINAULT

TITRE DU SIGNATAIRE DIRECTEUR GÉNÉRAL

SIGNATURE

DATE 2009/09/30

Déposé le 2009-09-29

Organisme Granby Code géographique 47017

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

		2008	2007	2006
TRANSPORT ROUTIER				
Voirie municipale				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	1	3 678 $	3 434 * $	$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	2	6 842 $	6 633 * $	$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	3	2 711 $	2 815 $	$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	4	2 845 $	2 920 $	$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	5	40,2439	33,7968	
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	6	3 200 $	3 271 $	$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	7	5 567 $	5 494 $	$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	8	0,16 $	0,14 $	$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	9	0,19 $	0,16 $	$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	10	0,07 $	0,06 $	$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	11	0,12 $	0,10 $	$
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	12	0,13 $	0,14 $	$
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	13	0,18 $	0,19 $	$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	14	1 575 $	2 434 $	$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	15	5 666 $	6 585 $	$
SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE				
Pourcentage du service de la dette	16	8,49 %	7,66 %	%
Pourcentage d'endettement	17	16,02 %	8,42 %	%
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	18	1,17 %	1,56 %	%
Effort de formation par employé	19	26,94 h	25,81 h	h
Durée moyenne des lésions professionnelles	20	126,91 h	136,57 h	h
Taux de départs potentiels à la retraite	21	13,13 %	14,79 %	%

(a) Dépenses de fonctionnement
(b) Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement

Déposé le 2009-09-29

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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

Formule a)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 9 moins ligne 84
- Définition	Coût de l'activité de voirie municipale, constitué des dépenses de fonctionnement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total de kilomètres de voie appartenant à l'organisme municipal. Une voie est une subdivision de la chaussée permettant la circulation d'une file de véhicules.
Formule b)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 109
- Définition	Coût de l'activité de voirie municipale pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	**2008**	**2007**	**2006**
Coût de l'activité voirie municipale	1 3 946 219	4 3 658 696*	7
Nombre de km de voie	2 1 073,00	5 1 065,30	8
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 3 678	6 3 434*	9

b)	**2008**	**2007**	**2006**
Coût de l'activité voirie municipale	10 7 341 072	13 7 065 763*	16
Nombre de km de voie	11 1 073,00	14 1 065,30	17
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 6 842	15 6 633*	18

* La donnée a été modifiée.

Déposé le 2009-09-29

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

Déposé le 2009-09-29

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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	**Coût de l'activité enlèvement de la neige / Nombre de km de voie déneigés**

Formule a)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 10 moins ligne 85
- Définition	Coût de l'activité d'enlèvement de la neige, constitué des dépenses de fonctionnement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total de kilomètres de voie déneigés appartenant à l'organisme municipal. Une voie est une subdivision de la chaussée permettant la circulation d'une file de véhicules.
Formule b)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 110
- Définition	Coût de l'activité d'enlèvement de la neige pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2008	2007	2006
Coût de l'activité enlèvement de la neige	1 2 909 322	4 2 998 419	7
Nombre de km de voie déneigés	2 1 073,00	5 1 065,30	8
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 2 711	6 2 815	9

b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité enlèvement de la neige	10 3 052 205	13 3 110 179	16
Nombre de km de voie déneigés	11 1 073,00	14 1 065,30	17
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	12 2 845	15 2 920	18

Déposé le 2009-09-29

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

Déposé le 2009-09-29

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Fonction **HYGIÈNE DU MILIEU**
Activité **Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution**
Dimension - Critère **Vitalité - Qualité du service**

Nom de l'indicateur **Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite**
Définition **Nombre de bris d'aqueduc par 100 kilomètres de conduite d'eau potable, excluant les bris sur les entrées de service**

Formule

$$\frac{\textbf{Nombre de bris d'aqueduc}}{\textbf{Nombre de km de conduite d'eau potable}} \textbf{ X 100}$$

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

	2008	2007	2006
Nombre de bris d'aqueduc	1 99	4 79	7
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 246,00	5 233,75	8
Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable	3 40,2439	6 33,7968	9

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

Déposé le 2009-09-29

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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

Formule a)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 16 moins ligne 91
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable, constitué des dépenses de fonctionnement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de kilomètres de conduite d'eau dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire pour l'exercice financier à l'étude, incluant toutes les conduites de distribution d'eau potable sauf les entrées de service
Formule b)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 116
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	**2008**	**2007**	**2006**
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 787 121	4 764 592	7
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 246,00	5 233,75	8
Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable	3 3 200	6 3 271	9

b)	**2008**	**2007**	**2006**
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 1 369 508	13 1 284 175	16
Nombre de km de conduite d'eau potable	11 246,00	14 233,75	17
Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable	12 5 567	15 5 494	18

Déposé le 2009-09-29

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

Déposé le 2009-09-29

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Fonction	**HYGIÈNE DU MILIEU**
Activité	**Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution**
Dimension - Critère	**Efficience économique - Économie des ressources et productivité**
Nom de l'indicateur	**Coût 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)	Dépenses de fonctionnement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 15
- Définition	Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, correspondant aux dépenses de fonctionnement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total de mètres cubes d'eau traitée incluant le nombre de mètres cubes d'eau vendue, s'il y a lieu. C'est l'eau au compteur à la sortie de l'usine de traitement qui doit être prise en compte.
Formule b)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 65
- Définition	Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, constitué des dépenses de fonctionnement plus l'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	**2008**	**2007**	**2006**
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	1 1 989 098	4 1 771 360	7
Nombre total de m³ d'eau traitée	2 12 396 877	5 13 087 728	8
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée	3 0,16	6 0,14	9

b)	**2008**	**2007**	**2006**
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10 2 344 420	13 2 126 682	16
Nombre total de m³ d'eau traitée	11 12 396 877	14 13 087 728	17
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée	12 0,19	15 0,16	18

Déposé le 2009-09-29

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

Déposé le 2009-09-29

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Fonction	**HYGIÈNE DU MILIEU**
Activité	**Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution**
Dimension - Critère	**Efficience économique - Économie des ressources et productivité**
Nom de l'indicateur	**Coût de distribution par 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)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 16 moins ligne 91
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable, constitué des dépenses de fonctionnement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de mètres cubes d'eau distribuée dans le réseau de l'organisme municipal. Il faut tenir compte uniquement de l'eau distribuée sur le territoire de l'organisme municipal.
Formule b)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 116
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	**2008**	**2007**	**2006**
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 787 121	4 764 592	7
Nombre de m³ d'eau circulant dans le réseau	2 11 723 707	5 12 524 910	8
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable	3 0,07	6 0,06	9

b)	**2008**	**2007**	**2006**
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 1 369 508	13 1 284 175	16
Nombre de m³ d'eau circulant dans le réseau	11 11 723 707	14 12 524 910	17
Coût de distribution d'un m³ d'eau potable	12 0,12	15 0,10	18

Déposé le 2009-09-29

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

Déposé le 2009-09-29

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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)	Dépenses de fonctionnement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 17
- Définition	Coût de l'activité de traitement des eaux usées, correspondant aux dépenses de fonctionnement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de mètres cubes d'eaux usées traitées par l'organisme municipal, passant par toutes les étapes du traitement de la station d'épuration, pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 67
- Définition	Coût de l'activité de traitement des eaux usées, constitué des dépenses de fonctionnement plus l'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	**2008**	**2007**	**2006**
Coût de l'activité traitement des eaux usées	1 3 025 401	4 2 933 314	7
Nombre de m³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2 22 466 474	5 20 245 563	8
Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	3 0,13	6 0,14	9

b)	**2008**	**2007**	**2006**
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10 3 935 988	13 3 835 194	16
Nombre de m³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11 22 466 474	14 20 245 563	17
Coût du traitement d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	12 0,18	15 0,19	18

Déposé le 2009-09-29

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

Déposé le 2009-09-29

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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 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 / Nombre de km de conduite d'égout**

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

a)	**2008**	**2007**	**2006**
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 513 486	4 703 549	7
Nombre de km de conduite d'égout	2 326,00	5 289,09	8
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite	3 1 575	6 2 434	9

b)	**2008**	**2007**	**2006**
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 1 847 253	13 1 903 768	16
Nombre de km de conduite d'égout	11 326,00	14 289,09	17
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite	12 5 666	15 6 585	18

Déposé le 2009-09-29

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

Déposé le 2009-09-29

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Fonction **SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE**
Critère **Endettement et solvabilité**

Nom de l'indicateur **Pourcentage du service de la dette**
Définition **Pourcentage des frais de financement et du remboursement de la dette à long terme par rapport aux dépenses de fonctionnement et au montant de remboursement de la dette à long terme**

Formule

$$\frac{\text{Frais de financement + remboursement de la dette à long terme}}{\text{Dépenses de fonctionnement + remboursement de la dette à long terme}} \times 100$$

Numérateur
- Source de la donnée: Rapport financier 2008 page S11, ligne 19 plus ligne 23, et page S14, ligne 73 moins ligne 74 (données non consolidées)*
* Si le rapport financier est consolidé, page S22, ligne 19 plus ligne 23 en tenant compte des montants affectant le fonds d'amortissement.

- Définition: Total des frais de financement et du remboursement de la dette à long terme de l'administration municipale, tenant compte des montants affectant le fonds d'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée: Rapport financier 2008 page S11, ligne 20 plus ligne 23, et page S14, ligne 73 moins ligne 74 (données non consolidées)*
* Si le rapport financier est consolidé, page S22, ligne 20 plus ligne 23 en tenant compte des montants affectant le fonds d'amortissement.

- Définition: Total des dépenses de fonctionnement et du remboursement de la dette à long terme de l'administration municipale, tenant compte des montants affectant le fonds d'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude

	2008	2007	2006
Frais de financement + remboursement de la dette à long terme	1 4 759 651	4 4 122 873	7
Dépenses de fonctionnement + remboursement de la dette à long terme	2 56 042 114	5 53 841 280	8
Pourcentage du service de la dette	3 8,49	6 7,66	9

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

Déposé le 2009-09-29

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Fonction **SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE**
Critère **Endettement et solvabilité**

Nom de l'indicateur **Pourcentage d'endettement**
Définition **Pourcentage de l'endettement total net à long terme par rapport à la valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente**

Formule

$$\frac{\textbf{Endettement total net à long terme}}{\textbf{Valeur nette des immobilisations + valeur des propriétés destinées à la revente}} \times 100$$

Numérateur
- Source de la donnée Rapport financier 2008 page S20, ligne 50
- Définition Endettement total net à long terme à la fin de l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée Rapport financier 2008 page S8, ligne 10 plus page S16-5, ligne 32
- Définition Valeur nette des immobilisations corporelles augmentée de la valeur des propriétés destinées à la revente à la fin de l'exercice financier à l'étude

	2008	2007	2006
Endettement total net à long terme	1 38 642 986	4 18 221 662	7
Valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente	2 241 157 332	5 216 468 406	8
Pourcentage de l'endettement total net à long terme par rapport à la valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente	3 16,02	6 8,42	9

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

Déposé le 2009-09-29

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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

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

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

Dénominateur
- Source de la donnée Rapport financier 2008 page S51, ligne 25
- Définition Rémunération totale, excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude

	2008	2007	2006
Coût de la formation	1 237 903	4 305 527	7
Rémunération totale	2 * 20 286 607	5 19 624 443	8
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3 * 1,17	6 1,56	9

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

* 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. Afin de respecter la loi, lorsque la donnée « Effectifs personnes-année » est égale ou inférieure à 2, certaines données seront remplacées par des astérisques à l'impression.

Déposé le 2009-09-29

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Fonction **RESSOURCES HUMAINES**
Dimension - Critère **Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement**

Nom de l'indicateur **Effort de formation par employé**
Définition **Nombre d'heures rémunérées de formation par rapport aux effectifs personnes-année**

Formule

$$\frac{\textbf{Nombre d'heures de formation}}{\textbf{Effectifs personnes-année}}$$

Numérateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre d'heures de formation rémunérées, incluant le temps de transport rémunéré et excluant la formation aux élus, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée Rapport financier 2008 page S51, ligne 8
- Définition Effectifs personnes-année correspondant au nombre d'employés convertis en temps plein pour l'exercice financier à l'étude

	2008	2007	2006
Nombre d'heures de formation	1 9 941	4 9 112	7
Effectifs personnes-année	2 369,00	5 353,00	8
Nombre d'heures de formation rémunérées par employé	3 26,94	6 25,81	9

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

Déposé le 2009-09-29

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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

$$\frac{\textbf{Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles}}{\textbf{Nombre de lésions professionnelles}}$$

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

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

	2008	2007	2006
Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles	1 1 396	4 1 912	7
Nombre de lésions professionnelles	2 11	5 14	8
Durée moyenne d'absence des employés, en heures, pour cause de lésions professionnelles	3 126,91	6 136,57	9

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

Déposé le 2009-09-29

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Fonction **RESSOURCES HUMAINES**
Dimension - Critère **Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement**

Nom de l'indicateur **Taux de départs potentiels à la retraite**
Définition **Pourcentage de départs potentiels à la retraite dans les cinq années suivant le 31 décembre de l'exercice financier à l'étude par rapport au nombre total d'employés réguliers**

Formule

$$\frac{\text{Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années}}{\text{Nombre d'employés réguliers}} \times 100$$

Numérateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre de départs potentiels à la retraite dans les cinq prochaines années. Le calcul a pour point de départ le 31 décembre de l'exercice financier à l'étude. Lorsqu'il n'existe aucune règle précise, utiliser pour le numérateur l'âge normal de la retraite, soit 65 ans. Dans ce cas, il s'agira des employés âgés entre 60 et 65 ans.

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre d'employés réguliers au 31 décembre de l'exercice financier à l'étude. Ce nombre inclut les employés permanents à temps plein, à temps partiel et saisonniers excluant les employés occasionnels.

	2008	2007	2006
Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années	1 47	4 54	7
Nombre d'employés réguliers	2 358	5 365	8
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3 13,13	6 14,79	9

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

Déposé le 2009-09-29

Organisme Granby

Code géographique 47017

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

Je soussigné(e), Jean-Pierre Renaud, atteste que les indicateurs de gestion

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

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

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

Signature

Titre Trésorier

Date Le 30 septembre 2009

Téléphone (450) 776-8288
(Ind. rég.) (Numéro) (Poste)

Courriel jprnaud@ville.granby.qc.ca

Dernière modification avant dépôt : 2009-09-14 13:45:52
Dernière modification : 2009-09-14 13:45:52

Réservé au ministère

56 042 114	241 157 332

Déposé le 2009-09-29

Indicateurs de gestion 2008

Transmission électronique du document

- Rendez-vous, à partir de la table des matières, à la page 19 « Confirmation de l'officer municipal la transmission des indicateurs de gestion »;

- Assurez-vous que votre document est finalisé et valide; faites les corrections au besoin;

- Appuyez sur le bouton « déposer »;

- Suivez les étapes à l'écran;

- Transmettez au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire la version « papier » dûment complétée et signée du document suivant :

    1. Confirmation de l'officier municipal de la transmission des indicateurs de gestion (page 19);

    L'envoi de ces documents doit être fait au :

    Service de l'information financière et de la vérification
    Ministère des Affaires municipales, des Régions et
    de l'Occupation du territoire
    10, Pierre-Olivier-Chauveau, 1er étage
    Québec (Québec) G1R 4J3

Vous n'avez pas à transmettre le formulaire des indicateurs de gestion version « papier ». Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire considère comme officiel le document transmis électroniquement lorsque la « Confirmation de l'officier municipal de la transmission des indicateurs de gestion » est reçue.

Attention

Avant d'envoyer le document « papier », veuillez vous assurer de la concordance des deux chiffres preuves et de la date et de l'heure de la dernière modification apparaissant au bas de la page, avec ceux du document électronique que vous allez transmettre. La validation de ces informations procure au Ministère l'assurance que la version électronique qu'il détient correspond à celle qui a fait l'objet de l'attestation. Veuillez vous référer à l'exemple ci-dessous pour en connaître la signification.

Exemple :

5 900 000[A] 1 500 000 000[B]

A : Total des dépense de fonctionnement et remboursement de la dette à long terme, page 13 ligne 2

B : Valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente, page 14 ligne 2

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008	21
INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008	
RESSOURCES HUMAINES	
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	22
Taux de présence au travail des employés réguliers	23
SÉCURITÉ PUBLIQUE	
Sécurité incendie	
Coût de l'activité sécurité incendie par 100 $ d'évaluation	24
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
HYGIÈNE DU MILIEU	
Cueillette, transport et élimination des matières résiduelles	
Coût de la cueillette des déchets domestiques par local	32
Matières secondaires recueillies par habitant	33
Effort de recyclage	34

Déposé le 2009-09-29

Organisme Granby Code géographique 47017

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

		2008	2007	2006
RESSOURCES HUMAINES				
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	1	90,00 %	77,78 %	%
Taux de présence au travail des employés réguliers	2	79,88 %	79,07 %	%
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Sécurité incendie				
Coût de l'activité sécurité incendie par 100 $ d'évaluation (a)	3	0,05 $	0,05 $	$
Coût de l'activité sécurité incendie par 100 $ d'évaluation (b)	4	0,05 $	0,06 $	$
Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments	5	7,28 min	9,00* min	min
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	6	9,69 %	3,38* %	%
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives et culturelles				
Coût des activités culturelles par habitant (a)	7	25,33 $	21,02 $	$
Coût des activités culturelles par habitant (b)	8	29,20 $	24,86 $	$
Coût des activités récréatives par habitant (a)	9	70,50 $	57,40 $	$
Coût des activités récréatives par habitant (b)	10	87,55 $	72,52 $	$
Bibliothèques				
Effort d'acquisition de documents	11	2,98 $	2,78 $	$
Indice d'utilisation	12	2,99 doc.	2,89 doc.	doc.
Inventaire par habitant	13	1,32 doc.	1,34 doc.	doc.
HYGIÈNE DU MILIEU				
Cueillette, transport et élimination des matières résiduelles				
Coût de la cueillette des déchets domestiques par local (a)	14	121,23 $	85,57 $	$
Coût de la cueillette des déchets domestiques par local (b)	15	121,23 $	85,57 $	$
Matières secondaires recueillies par habitant	16	0,10 t	0,19* t	t
Effort de recyclage	17	24,42 %	45,24 %	%

(a) Dépenses de fonctionnement
(b) Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement

Déposé le 2009-09-29

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre de nouveaux employés réguliers toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre de nouveaux employés réguliers embauchés au cours de l'exercice financier précédant celui à l'étude

	2008	2007	2006
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente toujours en poste au 31 décembre	1 27	4 28	7
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente	2 30	5 36	8
Pourcentage d'employés embauchés toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction	3 90,00	6 77,78	9

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

Déposé le 2009-09-29

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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

$$\frac{\textbf{Nombre d'heures travaillées}}{\textbf{Nombre d'heures de travail attendues}} \times 100$$

Numérateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre d'heures travaillées et rémunérées comme telles (présence réelle), excluant le temps supplémentaire, pour l'exercice financier à l'étude

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

	2008	2007	2006
Nombre d'heures travaillées	1 540 255,00	4 495 557,00	7
Nombre d'heures de travail attendues	2 676 302,00	5 626 744,00	8
Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures de travail attendues	3 79,88	6 79,07	9

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

Déposé le 2009-09-29

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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

Formule a)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 5 moins ligne 80
- Définition	Coût de l'activité de sécurité incendie, constitué des dépenses de fonctionnement 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 la 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/fina_info_publ.asp.
- 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)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 105
- 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)

a)	**2008**	**2007**	**2006**
Coût de l'activité sécurité incendie	1 2 100 381	4 1 954 088	7
Richesse foncière uniformisée	2 4 033 650 493	5 3 708 817 185	8
Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 $ d'évaluation	3 0,05	6 0,05	9

Déposé le 2009-09-29

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité sécurité incendie	10 2 190 850	13 2 063 098	16
Richesse foncière uniformisée	11 4 033 650 493	14 3 708 817 185	17
Coût de la sécurité incendie par 100 $ d'évaluation	12 0,05	15 0,06	18

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

Déposé le 2009-09-29

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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

$$\frac{\textbf{Somme du temps de réponse}}{\textbf{Nombre d'appels d'incendie}}$$

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

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre d'appels d'incendie au cours de l'exercice financier à l'étude. Il faut tenir compte de tous les appels.

	2008	2007	2006
Somme du temps de réponse	1 1 274	4 2 412 *	7
Nombre d'appels d'incendie	2 175	5 268 *	8
Délai de réponse moyen, en minutes, pour les feux de bâtiments	3 7,28	6 9,00 *	9

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

Déposé le 2009-09-29

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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	**Nombre de logements résidentiels inspectés / Nombre total de logements résidentiels X 100**
Numérateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre d'inspections de logements résidentiels effectuées au cours de l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne : Sommaire du rôle d'évaluation, nombre total de logements de la section « Faits saillants »
- Définition	Nombre total de logements résidentiels sur le territoire

	2008	2007	2006
Nombre de logements résidentiels inspectés	1 2 684	4 926	7
Nombre total de logements résidentiels	2 27 707	5 27 425 *	8
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	3 9,69	6 3,38 *	9

* La donnée a été modifiée.

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

Déposé le 2009-09-29

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

Fonction	**LOISIRS ET CULTURE**
Activité	**Activités récréatives et culturelles**
Dimension - Critère	**Efficience 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	**Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques / Nombre total d'habitants**

Formule a)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S50, ligne 12 moins ligne 57
- Définition	Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, constitué des dépenses de fonctionnement 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 658-2008 du 25 juin 2008)
- Définition	Nombre total d'habitants selon le dernier décret pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S50, ligne 72
- Définition	Coût des activités culturelles, excluant les bibliothèques, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

a)	**2008**	**2007**	**2006**
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	1 1 525 195	4 1 274 279	7
Nombre total d'habitants	2 60 210	5 60 617	8
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, sans l'amortissement, par habitant	3 25,33	6 21,02	9

b)	**2008**	**2007**	**2006**
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	10 1 758 039	13 1 507 117	16
Nombre total d'habitants	11 60 210	14 60 617	17
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, par habitant	12 29,20	15 24,86	18

Déposé le 2009-09-29

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

Déposé le 2009-09-29

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

Fonction	**LOISIRS ET CULTURE**
Activité	**Activités récréatives et culturelles**
Dimension - Critère	**Efficience 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	**Coût des activités récréatives / Nombre total d'habitants**

Formule a)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S50, ligne 10 moins ligne 55
- Définition	Coût des activités récréatives, constitué des dépenses de fonctionnement 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 658-2008 du 25 juin 2008)
- Définition	Nombre total d'habitants selon le dernier décret pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S50, ligne 70
- Définition	Coût des activités récréatives pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

a)	**2008**	**2007**	**2006**
Coût des activités récréatives	1 4 244 557	4 3 479 168	7
Nombre total d'habitants	2 60 210	5 60 617	8
Coût des activités récréatives, sans l'amortissement, par habitant	3 70,50	6 57,40	9

b)	**2008**	**2007**	**2006**
Coût des activités récréatives	10 5 271 118	13 4 395 792	16
Nombre total d'habitants	11 60 210	14 60 617	17
Coût des activités récréatives par habitant	12 87,55	15 72,52	18

Déposé le 2009-09-29

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

Déposé le 2009-09-29

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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	**Coût d'acquisition de documents de tous les types / Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque**
Numérateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	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
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque à la fin de l'exercice financier à l'étude

	2008	2007	2006
Coût d'acquisition de documents de tous les types	1 263 628	4 242 082	7
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 88 614	5 87 098	8
Coût d'acquisition de documents de tous les types par habitant	3 2,98	6 2,78	9

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

Déposé le 2009-09-29

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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	**Nombre de documents empruntés / Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque**
Numérateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	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
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque à la fin de l'exercice financier à l'étude

	2008	2007	2006
Nombre de documents empruntés	1 265 297	4 251 443	7
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 88 614	5 87 098	8
Nombre de documents empruntés par habitant	3 2,99	6 2,89	9

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

Déposé le 2009-09-29

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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	**Nombre de documents de tous les types / Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque**
Numérateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	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
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque à la fin de l'exercice financier à l'étude

	2008	2007	2006
Nombre de documents de tous les types	1 116 697	4 116 315	7
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 88 614	5 87 098	8
Nombre de documents de tous les types par habitant	3 1,32	6 1,34	9

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

Déposé le 2009-09-29

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

Fonction	**HYGIÈNE DU MILIEU**
Activité	**Cueillette, transport et élimination des matières résiduelles**
Dimension - Critère	**Efficience économique - Économie des ressources et productivité**
Nom de l'indicateur	**Coût de la cueillette des déchets domestiques par local**
Définition	**Coût pour la cueillette, le transport et l'élimination des déchets domestiques par local**
Formule	**Coût des activités cueillette, transport et élimination des déchets domestiques / Nombre de locaux desservis en cueillette de déchets domestiques**

Formule a)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 19 moins ligne 94
- Définition	Coût pour la cueillette, le transport et l'élimination des déchets domestiques, constitué des dépenses de fonctionnement 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 cueillette des déchets domestiques pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 119
- Définition	Coût pour la cueillette, le transport et l'élimination des déchets domestiques pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

a)	**2008**	**2007**	**2006**
Coût des activités liées aux déchets domestiques	1 3 296 547	4 2 296 261	7
Nombre de locaux desservis	2 27 192	5 26 835	8
Coût des activités liées aux déchets domestiques, sans l'amortissement, par local	3 121,23	6 85,57	9

b)	**2008**	**2007**	**2006**
Coût des activités liées aux déchets domestiques	10 3 296 547	13 2 296 261	16
Nombre de locaux desservis	11 27 192	14 26 835	17
Coût des activités liées aux déchets domestiques par local	12 121,23	15 85,57	18

Déposé le 2009-09-29

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

Déposé le 2009-09-29

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

Fonction	**HYGIÈNE DU MILIEU**
Activité	**Cueillette, transport et élimination des matières résiduelles**
Dimension - Critère	**Vitalité - Qualité du service**
Nom de l'indicateur	**Matières secondaires recueillies par habitant**
Définition	**Tonnes métriques de matières secondaires recueillies par habitant bénéficiant du service de cueillette des matières secondaires**
Formule	**Nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies / Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par le service de la cueillette des matières secondaires**
Numérateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies pour l'exercice financier à l'étude. Inclut 100 % du bac de récupération ramassé et exclut les matériaux secs et les matières dangereuses déposés aux sites d'enfouissement ou autres sites.
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre d'habitants ayant bénéficié du service de cueillette des matières secondaires pour l'exercice financier à l'étude

	2008	2007	2006
Nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies	1 5 967	4 11 445	7
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service	2 60 210	5 60 617*	8
Matières secondaires recueillies par habitant	3 0,10	6 0,19*	9

* La donnée a été modifiée.

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

Déposé le 2009-09-29

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

Fonction **HYGIÈNE DU MILIEU**
Activité **Cueillette, transport et élimination des matières résiduelles**
Dimension - Critère **Vitalité - Qualité du service**

Nom de l'indicateur **Effort de recyclage**
Définition **Pourcentage des matières secondaires recueillies par rapport au total des déchets**

Formule

$$\frac{\text{Nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies}}{\text{Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et de matières secondaires recueillis}} \times 100$$

Numérateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies pour l'exercice financier à l'étude. Inclut 100 % du bac de récupération ramassé et exclut les matériaux secs et les matières dangereuses déposés aux sites d'enfouissement ou autres sites.

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques recueillis plus le nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies pour l'exercice financier à l'étude

	2008	2007	2006
Nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies	1 5 967	4 11 445	7
Nombre de tonnes métriques de matières secondaires et de déchets domestiques recueillis	2 24 438	5 25 300	8
Pourcentage des matières secondaires recueillies par rapport au total des déchets	3 24,42	6 45,24	9

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

Déposé le 2009-09-29