

Indicateurs de gestion 2014

Nom : Sainte-Adèle

Code géographique : 77022

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL	3
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014	4
INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014	
SÉCURITÉ PUBLIQUE	
Sécurité incendie	
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	5
TRANSPORT ROUTIER	
Voirie municipale	
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie	6
Enlèvement de la neige	
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie	7
HYGIÈNE DU MILIEU	
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution	
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	8
Coût de distribution par kilomètre de conduite	9
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau	10
Coût de distribution par mètre cube d'eau	11
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout	
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées	12
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite	13
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées	14
Déchets domestiques et assimilés	
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local	15
Collecte sélective de matières recyclables	
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	16
Taux annuel de diversion	17
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE	
Croissance des valeurs résidentielles imposables	18
RESSOURCES HUMAINES	
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	19
Effort de formation par employé	20
Taux de départs potentiels à la retraite	21
ATTESTATION DE TRANSMISSION	22

Organisme Sainte-Adèle

Code géographique 77022

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

NOM DU SIGNATAIRE Julie Brazeau

TITRE DU SIGNATAIRE Trésorière adjointe

SIGNATURE _____

DATE 2015-06-15

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

		2014	2013	2012
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Sécurité incendie				
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (a)	1	0,0619 \$	0,0571 \$	0,0541 \$
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b)	2	0,0704 \$	0,0660 \$	0,0641 \$
TRANSPORT ROUTIER				
Voirie municipale				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	3	5 028 \$	4 518 \$	3 754 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	4	7 648 \$	6 945 \$	6 095 \$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	5	3 944 \$	4 017 \$	4 124 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	6	4 224 \$	4 296 \$	4 343 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	7	48,7179	38,6667	35,3333
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	8	8 288 \$	8 342 \$	6 805 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	9	12 297 \$	12 519 \$	10 877 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	10	0,20 \$	0,16 \$	0,16 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	11	0,31 \$	0,26 \$	0,25 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	12	0,50 \$	0,44 \$	0,34 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	13	0,74 \$	0,65 \$	0,54 \$
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	14	0,25 \$	0,24 \$	0,29 \$
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	15	0,46 \$	0,45 \$	0,51 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	16	6 559 \$	5 243 \$	6 609 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	17	11 307 \$	9 951 \$	11 292 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (a)	18	0,21 \$	0,17 \$	0,25 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (b)	19	0,37 \$	0,32 \$	0,43 \$
Déchets domestiques et assimilés				
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a)	20	179,78 \$	186,79 \$	156,69 \$
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b)	21	179,78 \$	186,79 \$	156,69 \$
Collecte sélective de matières recyclables				
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	22	0,114 t	0,119 t	0,122 t
Taux annuel de diversion	23	24,80 %	24,90 %	23,20 %
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE				
Croissance des valeurs résidentielles imposables	24	2,08 %	2,03 %	1,82 %
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	25	1,74 %	3,03 %	2,69 %
Effort de formation par employé	26	16,70 h	31,02 h	27,79 h
Taux de départs potentiels à la retraite	27	18,52 %	15,38 %	14,29 %

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 6 moins ligne 84
- Définition	Coût de l'activité de sécurité incendie, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Évaluation imposable et évaluation non imposable inscrites au rôle déposé pour l'exercice en cours à la section « données utiles au calcul de la richesse foncière » multipliées par le facteur comparatif du rôle d'évaluation foncière établi pour cet exercice (les évaluations non imposables doivent tenir compte des pourcentages fixés par le ministre pour l'année précédente aux fins de la RFU de l'exercice financier à l'étude). La RFU calculée pour chacune des municipalités est disponible dans les publications électroniques des prévisions budgétaires dans le site Web du Ministère : http://www.mamrot.gouv.qc.ca/finances-indicateurs-de-gestion-et-fiscalite/information-financiere/profil-financier-et-autres-publications/richeesse-fonciere-uniformisee/#c5183
- Définition	Richesse foncière uniformisée selon le rôle d'évaluation déposé en septembre de l'année précédente multipliée par le facteur comparatif du rôle d'évaluation foncière établi pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 110
- Définition	Coût de l'activité de sécurité incendie pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

a)	2014	2013	2012
Coût de l'activité sécurité incendie	1 1 092 350	4 1 002 060	7 928 555
Richesse foncière uniformisée	2 1 764 332 357	5 1 754 828 126	8 1 715 399 761
Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 \$ d'évaluation	3 0,0619	6 0,0571	9 0,0541

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité sécurité incendie	10 1 242 821	13 1 157 819	16 1 099 626
Richesse foncière uniformisée	11 1 764 332 357	14 1 754 828 126	17 1 715 399 761
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	12 0,0704	15 0,0660	18 0,0641

Facteurs d'influence

- 19- Autre facteur
- 20- Profil du territoire (superficie, géographie, topographie)
- 21- Statut du pompier (permanent, temps partiel)

Commentaires

- Autre facteur :
- Équipements spécialisés

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 10 moins ligne 88
- Définition	Coût de l'activité de voirie municipale, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total de kilomètres de voie appartenant à l'organisme municipal. Une voie est une subdivision de la chaussée permettant la circulation d'une file de véhicules.
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 114
- Définition	Coût de l'activité de voirie municipale pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2014	2013	2012
Coût de l'activité voirie municipale	1 2 639 524	4 2 372 143	7 1 952 043
Nombre de km de voie	2 525,00	5 525,00	8 520,00
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 5 028	6 4 518	9 3 754

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité voirie municipale	10 4 015 012	13 3 646 066	16 3 169 439
Nombre de km de voie	11 525,00	14 525,00	17 520,00
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 7 648	15 6 945	18 6 095

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

19 - Fréquence de circulation

20 - Topographie

21 - Type de recouvrement

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 11 moins ligne 89
- Définition	Coût de l'activité d'enlèvement de la neige, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total de kilomètres de voie déneigés appartenant à l'organisme municipal. Une voie est une subdivision de la chaussée permettant la circulation d'une file de véhicules.
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 115
- Définition	Coût de l'activité d'enlèvement de la neige pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2014	2013	2012
Coût de l'activité enlèvement de la neige	₁ 2 070 454	₄ 2 109 030	₇ 2 144 400
Nombre de km de voie déneigés	₂ 525,00	₅ 525,00	₈ 520,00
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	₃ 3 944	₆ 4 017	₉ 4 124

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité enlèvement de la neige	₁₀ 2 217 346	₁₃ 2 255 340	₁₆ 2 258 435
Nombre de km de voie déneigés	₁₁ 525,00	₁₄ 525,00	₁₇ 520,00
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	₁₂ 4 224	₁₅ 4 296	₁₈ 4 343

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014**Facteurs d'influence**

- 19 - Nombre de km de trottoir
- 20 - Topographie
- 21 - Type d'activité (épandage, soufflage, ramassage, tassement)

Commentaires

Facteurs ajoutés :

- Climat
- Type de précipitations

Les rues à forte pente nécessitent un entretien constant et un déneigement de meilleure qualité que les rues sans pente.

Les sections de rues avec trottoirs et les secteurs avec une densité d'habitations élevée demandent des opérations de soufflage de neige.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

	2014	2013	2012
Nombre de bris d'aqueduc	1 76	4 58	7 53
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 156,00	5 150,00	8 150,00
Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable	3 48,7179	6 38,6667	9 35,3333

Facteurs d'influence

- 10- État du réseau
- 11- Vétusté de l'équipement
- 12- Population en transit

Commentaires

Facteur ajouté :

- Topographie

Certains secteurs ont des conduites datant de plus de 50 ans.

La topographie montagnaise de la Ville nous oblige à opérer plusieurs stations de pompage et à maintenir des pressions élevées par endroit.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 17 moins ligne 95
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de kilomètres de conduite d'eau dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire pour l'exercice financier à l'étude, incluant toutes les conduites de distribution d'eau potable sauf les entrées de service
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 121
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2014	2013	2012
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 1 292 921	4 1 251 317	7 1 020 736
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 156,00	5 150,00	8 150,00
Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable	3 8 288	6 8 342	9 6 805

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 1 918 350	13 1 877 866	16 1 631 617
Nombre de km de conduite d'eau potable	11 156,00	14 150,00	17 150,00
Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable	12 12 297	15 12 519	18 10 877

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

- 19 - État du réseau
- 20 - Vétusté de l'équipement
- 21 - Population en transit

Commentaires

Facteur ajouté :

- Topographie

Le réseau d'aqueduc de la Ville s'étale sur de longues distances mais dessert une population peu dense.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 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 2014 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)	2014	2013	2012
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	1 516 524	4 461 445	7 475 116
Nombre total de m ³ d'eau traitée	2 2 589 030	5 2 872 821	8 3 028 284
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée	3 0,20	6 0,16	9 0,16
b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10 791 349	13 736 611	16 748 135
Nombre total de m ³ d'eau traitée	11 2 589 030	14 2 872 821	17 3 028 284
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée	12 0,31	15 0,26	18 0,25

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

- 19- Autre facteur
- 20- Type de traitement
- 21- Topographie

Commentaires

Autre facteur :

- Nombre élevé de puits
- Programme de détection des fuites

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 17 moins ligne 95
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de mètres cubes d'eau distribuée dans le réseau de l'organisme municipal. Il faut tenir compte uniquement de l'eau distribuée sur le territoire de l'organisme municipal.
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 121
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2014	2013	2012
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 1 292 921	4 1 251 317	7 1 020 736
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	2 2 589 030	5 2 872 821	8 3 028 284
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable	3 0,50	6 0,44	9 0,34

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 1 918 350	13 1 877 866	16 1 631 617
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	11 2 589 030	14 2 872 821	17 3 028 284
Coût de distribution d'un m³ d'eau potable	12 0,74	15 0,65	18 0,54

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

- 19- État du réseau
- 20- Vétusté de l'équipement
- 21- Population en transit

Commentaires

Facteur ajouté :

- Topographie
- Programme de détection des fuites

Le réseau d'aqueduc de la Ville s'étale sur de longues distances mais dessert une population peu dense.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 18
- Définition	Coût de l'activité de traitement des eaux usées, correspondant aux charges sans l'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de mètres cubes d'eaux usées traitées par l'organisme municipal, passant par toutes les étapes du traitement de la station d'épuration, pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Charges
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 70
- Définition	Coût de l'activité de traitement des eaux usées, constitué des charges, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2014	2013	2012
Coût de l'activité traitement des eaux usées	1 528 665	4 524 165	7 579 693
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2 2 141 303	5 2 180 636	8 1 993 161
Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	3 0,25	6 0,24	9 0,29

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10 977 617	13 973 342	16 1 011 144
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11 2 141 303	14 2 180 636	17 1 993 161
Coût du traitement d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	12 0,46	15 0,45	18 0,51

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

- 19- Population en transit
- 20- État du réseau
- 21- Profil du territoire

Commentaires

Facteurs ajoutés :

- Capacité de l'usine
- Nombre de débordements
- Type de réseau (pluvial, sanitaire, combiné)

Autres facteurs :

- Puisque la Ville a un réseau unitaire, l'usine doit traiter de l'eau de pluie

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

Formule a)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 19 moins ligne 97

Coût de l'activité des réseaux d'égout, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

Nombre de kilomètres de conduite d'égout dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire, incluant toutes les conduites d'égout (domestique et combiné) sauf les entrées de service

Formule b)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges moins les services rendus

Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 123

Coût de l'activité des réseaux d'égout pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

Idem a)

a)	2014	2013	2012
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 459 149	4 366 979	7 462 655
Nombre de km de conduite d'égout	2 70,00	5 70,00	8 70,00
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite	3 6 559	6 5 243	9 6 609

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 791 496	13 696 594	16 790 430
Nombre de km de conduite d'égout	11 70,00	14 70,00	17 70,00
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite	12 11 307	15 9 951	18 11 292

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

- 19- État du réseau
- 20- Profil du territoire
- 21 -

Commentaires

La topographie du terrain oblige l'opération de plusieurs stations de pompage.

Aucun programme d'entretien préventif.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 19 moins ligne 97
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout, correspondant aux charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de mètres cubes d'eaux usées circulant dans les réseaux dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire, incluant toutes les conduites d'égout (domestique et combiné) sauf les entrées de service.
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 123
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2014	2013	2012
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 459 149	4 366 979	7 462 655
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	2 2 141 303	5 2 180 636	8 1 849 332
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, par m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	3 0,21	6 0,17	9 0,25

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 791 496	13 696 594	16 790 430
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	11 2 141 303	14 2 180 636	17 1 849 332
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout par m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	12 0,37	15 0,32	18 0,43

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

- 19- État du réseau
- 20- Nombre de débordements
- 21- Existence d'une réglementation sur les clapets

Commentaires

Autre facture :

- Nombre de débordements : les valeurs en m3 ne comprennent pas les quantités qui passent par les déversoirs d'orages ou par les trops plein des postes de pompage.
- État du réseau : infiltrations.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 20 moins ligne 98
- Définition	Coût pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets domestiques et assimilés, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne : Sommaire du rôle d'évaluation, nombre total de logements et nombre total d'autres locaux de la section « Faits saillants », ou selon données internes
- Définition	Nombre de locaux, autant résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels, desservis par le service de collecte des déchets domestiques et assimilés pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 124
- Définition	Coût pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets domestiques et assimilés pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

a)	2014	2013	2012
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	1 1 460 012	4 1 498 630	7 1 245 228
Nombre de locaux desservis	2 8 121	5 8 023	8 7 947
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés, sans l'amortissement, par local	3 179,78	6 186,79	9 156,69
b)	2014	2013	2012
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	10 1 460 012	13 1 498 630	16 1 245 228
Nombre de locaux desservis	11 8 121	14 8 023	17 7 947
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés par local	12 179,78	15 186,79	18 156,69

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

19 - Superficie du territoire desservi

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

	2014		2013		2012	
Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées	1	1 439	4	1 489	7	1 451
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service	2	12 652	5	12 485	8	11 912
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	3	0,114	6	0,119	9	0,122

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

- 10- Autre facteur
- 11- Densité de la population
- 12-

Commentaires

Autres facteurs :

- Le nombre de tonnes métriques inclut du commercial.
- Le nombre total d'habitants ne tient pas compte de la population saisonnière.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Fonction
Activité
Dimension - Critère

HYGIÈNE DU MILIEU
Collecte sélective de matières recyclables
Vitalité - Qualité du service

Nom de l'indicateur
Définition

Taux annuel de diversion
Pourcentage des matières recyclables (collecte sélective) collectées par rapport au total des déchets domestiques et assimilés et de la collecte sélective

Formule

Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées X 100
Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) collectés

Numérateur
- Source de la donnée
- Définition

À l'interne
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
- Définition

À l'interne
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

	2014		2013		2012	
Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées	1	1 439	4	1 489	7	1 451
Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) collectés	2	5 803	5	5 979	8	6 254
Taux annuel de diversion	3	24,80	6	24,90	9	23,20

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

10- Type de collecte (résidus, solides, etc.)

11-

12-

Commentaires

Le nombre de tonnes métriques inclut du commercial.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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	À l'interne ou à la 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 en 2014 et les données au sommaire du rôle déposé en 2013 pour 2014. 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 2014 et la valeur au dépôt du rôle de 2013
Dénominateur	
- Source de la donnée	Sommaire du rôle d'évaluation déposé en 2013, page 3, ligne 524 de la section VALEUR DES LOGEMENTS
- Définition	Valeur au rôle au 15 septembre 2013

	2014	2013	2012
Valeur des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables	¹ 29 296 489	⁴ 28 066 521	⁷ 24 662 129
Valeur totale des unités résidentielles imposables	² 1 408 961 881	⁵ 1 380 895 360	⁸ 1 356 233 231
Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables	³ 2,08	⁶ 2,03	⁹ 1,82

Facteurs d'influence

10- Âge du parc immobilier

11-

12-

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Efficience économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale
Définition	Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale
Formule	$\frac{\text{Coût de la formation}}{\text{Rémunération totale}} \times 100$
Numérateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Coût de la formation, incluant la rémunération et les dépenses inhérentes dont la cotisation annuelle à l'École nationale de police et excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude. Ce coût ne doit pas inclure les frais de formation offerte à l'interne par un employé qui n'est pas un formateur accrédité ou reconnu.
Dénominateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S43 ligne 8 troisième colonne
- Définition	Rémunération totale, excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude

	2014	2013	2012
Coût de la formation	1 119 976	4 167 628	7 170 691
Rémunération totale ¹	2 6 895 657	5 5 524 442	8 6 357 016
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3 1,74	6 3,03	9 2,69

Facteurs d'influence

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

Commentaires

La rémunération totale inclut le versement d'une rétroactivité salariale suite à une décision arbitrale

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

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

FormuleNombre d'heures de formationEffectifs 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 2014 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

	2014	2013	2012
Nombre d'heures de formation	1 2 115	4 3 037	7 3 006
Effectifs personnes-année	2 126,64	5 97,90	8 108,15
Nombre d'heures de formation rémunérées par employé	3 16,70	6 31,02	9 27,79

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Le nombre d'employés inclut ceux qui ont reçu une rétroactivité salariale suite à une décision arbitrale, mais ils n'étaient plus à l'emploi de la Ville en 2014

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

	2014		2013		2012	
Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années	1	15	4	12	7	11
Nombre d'employés réguliers	2	81	5	78	8	77
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3	18,52	6	15,38	9	14,29

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Les pompiers à temps partiel ne sont pas inclus

INDICATEURS DE GESTION 2014**Attestation de transmission**

Je , Julie Brazeau , trésorière adjointe , atteste que

les indicateurs de gestion de Sainte-Adèle pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014, 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 : 2015-06-15 10:39:28

Date de transmission au Ministère :