

Indicateurs de gestion 2014

Nom : Lévis _____

Code géographique : 25213 _____

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 Lévis

Code géographique 25213

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

NOM DU SIGNATAIRE Marcel Rodrigue

TITRE DU SIGNATAIRE Directeur des finances et trésorier

SIGNATURE *Marcel Rodrigue*

DATE 2015-06-17

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	0,1012 \$	0,0936 \$	0,0941 \$
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b)	2	0,1160 \$	0,1079 \$	0,1004 \$
TRANSPORT ROUTIER				
Voirie municipale				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	3	3 399 \$	3 705 \$	3 351 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	4	8 762 \$	8 722 \$	8 175 \$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	5	8 652 \$	9 067 \$	8 379 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	6	9 418 \$	9 801 \$	8 876 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	7	21,9268	20,1713	17,5188
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	8	9 579 \$	9 032 \$	8 659 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	9	15 004 \$	14 110 \$	13 537 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	10	0,19 \$	0,19 \$	0,18 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	11	0,30 \$	0,30 \$	0,28 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	12	0,36 \$	0,36 \$	0,33 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	13	0,57 \$	0,56 \$	0,52 \$
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	14	0,08 \$	0,06 \$	0,06 \$
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	15	0,19 \$	0,17 \$	0,16 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	16	4 226 \$	4 426 \$	4 416 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	17	8 512 \$	8 471 \$	8 445 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (a)	18	0,18 \$	0,17 \$	0,17 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (b)	19	0,35 \$	0,33 \$	0,32 \$
Déchets domestiques et assimilés				
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a)	20	149,61 \$	154,59 \$	155,66 \$
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b)	21	165,00 \$	168,43 \$	169,91 \$
Collecte sélective de matières recyclables				
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	22	0,127 t	0,129 t	0,130 t
Taux annuel de diversion	23	21,50 %	22,11 %	22,59 %
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE				
Croissance des valeurs résidentielles imposables	24	1,96 %	1,81 %	2,71 %
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	25	1,79 %	2,13 %	2,21 %
Effort de formation par employé	26	25,65 h	35,54 h	32,57 h
Taux de départs potentiels à la retraite	27	28,02 %	22,54 %	24,20 %

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- 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-financiere-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 16 243 953	4 14 093 279	7 12 850 140
Richesse foncière uniformisée	2 16 046 664 136	5 15 057 267 197	8 13 652 263 420
Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 \$ d'évaluation	3 0,1012	6 0,0936	9 0,0941

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité sécurité incendie	10 18 617 069	13 16 251 001	16 13 710 554
Richesse foncière uniformisée	11 16 046 664 136	14 15 057 267 197	17 13 652 263 420
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	12 0,1160	15 0,1079	18 0,1004

Facteurs d'influence

19 - Autre facteur

20 -

21 -

Commentaires

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> Nombre de km de voie

Formule a)
Numérateur
 - Source de la donnée
 - Définition

Charges avant l'amortissement moins les services rendus
 Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 10 moins ligne 88
 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
 - Définition

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

Charges moins les services rendus
 Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 114
 Coût de l'activité de voirie municipale 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 voirie municipale	1 6 161 098	4 6 692 759	7 6 031 128
Nombre de km de voie	2 1 812,50	5 1 806,30	8 1 799,61
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 3 399	6 3 705	9 3 351

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité voirie municipale	10 15 880 934	13 15 755 385	16 14 711 711
Nombre de km de voie	11 1 812,50	14 1 806,30	17 1 799,61
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 8 762	15 8 722	18 8 175

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

19 - Climat

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

Formule a)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 11 moins ligne 89

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
- Définition

À l'interne

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)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges moins les services rendus

Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 115

Coût de l'activité d'enlèvement de la neige 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 enlèvement de la neige	1 15 548 021	4 16 237 753	7 14 949 779
Nombre de km de voie déneigés	2 1 797,02	5 1 790,82	8 1 784,14
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 8 652	6 9 067	9 8 379

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité enlèvement de la neige	10 16 925 058	13 17 552 082	16 15 835 651
Nombre de km de voie déneigés	11 1 797,02	14 1 790,82	17 1 784,14
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	12 9 418	15 9 801	18 8 876

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

19- Topographie

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

21-

Commentaires

L'écart dans l'enlèvement de la neige provient de la variation des quantités de neige reçue d'une année à l'autre.

2012 : 283 cm

2013 : 300 cm

2014 : 269 cm

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	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de ruptures ou de fuites ayant nécessité des travaux d'excavation, excluant les bris sur la portion des entrées de service d'aqueduc, pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de kilomètres de conduite d'eau dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire pour l'exercice financier à l'étude, incluant toutes les conduites de distribution d'eau potable sauf les entrées de service
- Définition	

	2014	2013	2012
Nombre de bris d'aqueduc	1 173	4 158	7 135
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 788,99	5 783,29	8 770,60
Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable	3 21,9268	6 20,1713	9 17,5188

Facteurs d'influence

- 10 - État du réseau
- 11 - Programme de détection des fuites
- 12 -

Commentaires

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 7 557 981	4 7 075 008	7 6 672 895
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 788,99	5 783,29	8 770,60
Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable	3 9 579	6 9 032	9 8 659

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 11 838 311	13 11 052 399	16 10 431 688
Nombre de km de conduite d'eau potable	11 788,99	14 783,29	17 770,60
Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable	12 15 004	15 14 110	18 13 537

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

19 - État du réseau

20 - Vétusté de l'équipement

21 -

Commentaires

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 4 225 072	4 4 135 382	7 3 877 750
Nombre total de m ³ d'eau traitée	2 22 200 980	5 21 255 993	8 21 547 112
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée	3 0,19	6 0,19	9 0,18
b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10 6 581 358	13 6 479 349	16 6 105 020
Nombre total de m ³ d'eau traitée	11 22 200 980	14 21 255 993	17 21 547 112
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée	12 0,30	15 0,30	18 0,28

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

19 - Type de traitement

20 - Autre facteur

21 -

Commentaires

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 7 557 981	4 7 075 008	7 6 672 895
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	2 20 730 699	5 19 761 127	8 20 164 539
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable	3 0,36	6 0,36	9 0,33

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 11 838 311	13 11 052 399	16 10 431 688
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	11 20 730 699	14 19 761 127	17 20 164 539
Coût de distribution d'un m³ d'eau potable	12 0,57	15 0,56	18 0,52

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

- 19 - État du réseau
- 20 - Vétusté de l'équipement
- 21 - Autre facteur

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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 $\frac{\text{Coût de l'activité traitement des eaux usées}}{\text{Nombre de m}^3 \text{ d'eaux usées traitées par la station d'épuration}}$

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	2 344 987	4	2 001 238	7	1 934 653
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2	30 145 689	5	31 812 898	8	31 898 064
Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	3	0,08	6	0,06	9	0,06

b)	2014		2013		2012	
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10	5 611 912	13	5 255 478	16	5 186 537
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11	30 145 689	14	31 812 898	17	31 898 064
Coût du traitement d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	12	0,19	15	0,17	18	0,16

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

19 - État du réseau

20 -

21 -

Commentaires

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	Coût de l'activité réseaux d'égout Nombre de km de conduite d'égout

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, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de kilomètres de conduite d'égout dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire, incluant toutes les conduites d'égout (domestique et combiné) sauf les entrées de service
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 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 5 307 093	4 5 509 327	7 5 382 953
Nombre de km de conduite d'égout	2 1 255,82	5 1 244,86	8 1 219,05
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite	3 4 226	6 4 426	9 4 416

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 10 688 948	13 10 544 941	16 10 294 757
Nombre de km de conduite d'égout	11 1 255,82	14 1 244,86	17 1 219,05
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite	12 8 512	15 8 471	18 8 445

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

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

Commentaires

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 5 307 093	4 5 509 327	7 5 382 953
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	2 30 145 689	5 31 812 989	8 31 898 064
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, par m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	3 0,18	6 0,17	9 0,17

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 10 688 948	13 10 544 941	16 10 294 757
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	11 30 145 689	14 31 812 989	17 31 898 064
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout par m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	12 0,35	15 0,33	18 0,32

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

19- Nombre de citoyens (densité)

20-

21-

Commentaires

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 10 108 582	4 10 295 675	7 10 222 450
Nombre de locaux desservis	2 67 567	5 66 600	8 65 672
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés, sans l'amortissement, par local	3 149,61	6 154,59	9 155,66
b)	2014	2013	2012
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	10 11 148 853	13 11 217 639	16 11 158 651
Nombre de locaux desservis	11 67 567	14 66 600	17 65 672
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés par local	12 165,00	15 168,43	18 169,91

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

- 19 - Fréquence des collectes
- 20 - Lieu du site de disposition (distance)
- 21 - Clientèle desservie (résidentielle, commerciale, industrielle)

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	Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par le service de la collecte sélective
Numérateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées pour l'exercice financier à l'étude. Inclut 100 % du bac de récupération ramassé et exclut les matériaux secs et les matières dangereuses déposés aux sites d'enfouissement ou autres sites
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total d'habitants sur le territoire ayant bénéficié du service de la collecte sélective des matières recyclables pour l'exercice financier à l'étude

	2014		2013		2012	
Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées	1	18 022	4	18 188	7	17 986
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service	2	142 210	5	140 931	8	138 222
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	3	0,127	6	0,129	9	0,130

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

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

	2014		2013		2012	
Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées	1	18 022	4	18 188	7	17 986
Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) collectés	2	83 818	5	82 272	8	79 610
Taux annuel de diversion	3	21,50	6	22,11	9	22,59

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

- 10- Autre facteur
- 11- Clientèle desservie (résidentielle, commerciale, industrielle)
- 12- Compostage ou bac brun

Commentaires

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	1 249 097 012	4 187 841 058	7 277 134 008
Valeur totale des unités résidentielles imposables	2 12 732 028 139	5 10 399 506 941	8 10 211 665 883
Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables	3 1,96	6 1,81	9 2,71

Facteurs d'influence

- 10 - Croissance de développement 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	1 507 413	4	1 713 751	7	1 644 900
Rémunération totale ¹	2	84 026 675	5	80 486 805	8	74 572 058
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3	1,79	6	2,13	9	2,21

Facteurs d'influence

- 10- Législation et réglementation
- 11- Présence de pompiers réguliers à temps plein
- 12- Présence de policiers

Commentaires

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
Formule	<u>Nombre d'heures de formation</u> Effectifs personnes-année
Numérateur - Source de la donnée - Définition	À l'interne Nombre d'heures de formation rémunérées, incluant le temps de transport rémunéré et excluant la formation aux élus, pour l'exercice financier à l'étude. La formation visée est celle reconnue en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre.
Dénominateur - Source de la donnée - Définition	Rapport financier 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 30 637	4 42 545	7 38 552
Effectifs personnes-année	2 1 194,32	5 1 197,26	8 1 183,57
Nombre d'heures de formation rémunérées par employé	3 25,65	6 35,54	9 32,57

Facteurs d'influence

- 10- Législation et réglementation
- 11- Présence de pompiers réguliers à temps plein
- 12- Présence de policiers

Commentaires

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

	2014		2013		2012	
Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années	1	276	4	224	7	234
Nombre d'employés réguliers	2	985	5	994	8	967
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3	28,02	6	22,54	9	24,20

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION 2014**Attestation de transmission**

Je , Marcel Rodrigue , Directeur des finances et trésorier , atteste que
les indicateurs de gestion de Lévis 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 : 2015-06-17 09:11:28

Date de transmission au Ministère :

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014	24
INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014	
SÉCURITÉ PUBLIQUE	
Sécurité incendie	
Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments	25
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	26
LOISIRS ET CULTURE	
Activités récréatives et culturelles	
Coût des activités culturelles par habitant	27
Coût des activités récréatives par habitant	28
Bibliothèques	
Effort d'acquisition de documents	29
Indice d'utilisation	30
Inventaire par habitant	31
RESSOURCES HUMAINES	
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	32
Taux de présence au travail des employés réguliers	33
Durée moyenne des lésions professionnelles	34

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

		2014		2013		2012
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Sécurité incendie						
Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments	1		min		min	min
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	2		%		%	%
LOISIRS ET CULTURE						
Activités récréatives et culturelles						
Coût des activités culturelles par habitant (a)	3	31,14	\$	29,21	\$	27,61
Coût des activités culturelles par habitant (b)	4	32,98	\$	31,05	\$	29,06
Coût des activités récréatives par habitant (a)	5	142,88	\$	135,77	\$	125,05
Coût des activités récréatives par habitant (b)	6	168,38	\$	160,38	\$	149,61
Bibliothèques						
Effort d'acquisition de documents	7	4,30	\$	4,37	\$	4,48
Indice d'utilisation	8	6,63	doc.	6,69	doc.	6,95
Inventaire par habitant	9	2,67	doc.	2,75	doc.	2,71
RESSOURCES HUMAINES						
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	10		%		%	%
Taux de présence au travail des employés réguliers	11		%		%	%
Durée moyenne des lésions professionnelles	12		h		h	h

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

Fonction
Activité
Dimension - Critère

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Sécurité incendie
Vitalité - Qualité du service

Nom de l'indicateur
Définition

Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments
Temps écoulé, en minutes, entre la réception d'un appel 911 jusqu'à l'arrivée du premier véhicule de combat d'incendie sur les lieux

Formule

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

Numérateur
 - Source de la donnée
 - Définition

À l'interne
 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
 - Définition

À l'interne
 Nombre d'appels d'incendie au cours de l'exercice financier à l'étude. Il faut tenir compte de tous les appels.

	2014	2013	2012
Somme du temps de réponse	1	4	7
Nombre d'appels d'incendie	2	5	8
Délai de réponse moyen, en minutes, pour les feux de bâtiments	3	6	9

Facteurs d'influence

- 10 -
- 11 -
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

Fonction **SÉCURITÉ PUBLIQUE**
Activité **Sécurité incendie**
Dimension - Critère **Vitalité - Qualité du service**

Nom de l'indicateur **Pourcentage des logements résidentiels inspectés**
Définition **Pourcentage du nombre de logements résidentiels inspectés par rapport au nombre total de logements résidentiels sur le territoire**

Formule **$\frac{\text{Nombre de logements résidentiels inspectés}}{\text{Nombre total de logements résidentiels}} \times 100$**

Numérateur
 - 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**

	2014	2013	2012
Nombre de logements résidentiels inspectés	1	4	7
Nombre total de logements résidentiels	2	5	8
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	3	6	9

Facteurs d'influence

- 10 -
- 11 -
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-2, ligne 168 moins ligne 213
- Définition	Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne : Selon le dernier décret de population pour l'exercice financier à l'étude (décret 1293-2013 du 3 janvier 2014)
- Définition	Nombre total d'habitants selon le dernier décret pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-2, ligne 228
- 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)	2014	2013	2012
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	1 4 428 725 4	4 116 573 7	3 816 343
Nombre total d'habitants	2 142 210 5	140 931 8	138 222
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, sans l'amortissement, par habitant	3 31,14 6	29,21 9	27,61
b)	2014	2013	2012
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	10 4 689 736 13	4 376 348 16	4 016 456
Nombre total d'habitants	11 142 210 14	140 931 17	138 222
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, par habitant	12 32,98 15	31,05 18	29,06

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

Fonction	LOISIRS ET CULTURE
Activité	Activités récréatives et culturelles
Dimension - Critère	Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût des activités récréatives par habitant
Définition	Coût des activités récréatives par rapport au nombre d'habitants
Formule	$\frac{\text{Coût des activités récréatives}}{\text{Nombre total d'habitants}}$

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-2, ligne 166 moins ligne 211
- Définition	Coût des activités récréatives, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne : Selon le dernier décret de population pour l'exercice financier à l'étude (décret 1293-2013 du 3 janvier 2014)
- Définition	Nombre total d'habitants selon le dernier décret pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-2, ligne 226
- Définition	Coût des activités récréatives pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

a)	2014	2013	2012
Coût des activités récréatives	1 20 318 266	4 19 134 191	7 17 284 910
Nombre total d'habitants	2 142 210	5 140 931	8 138 222
Coût des activités récréatives, sans l'amortissement, par habitant	3 142,88	6 135,77	9 125,05
b)	2014	2013	2012
Coût des activités récréatives	10 23 945 699	13 22 602 156	16 20 679 862
Nombre total d'habitants	11 142 210	14 140 931	17 138 222
Coût des activités récréatives par habitant	12 168,38	15 160,38	18 149,61

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

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

	2014	2013	2012
Coût d'acquisition de documents de tous les types	1 611 827	4 616 327	7 618 638
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 142 210	5 140 931	8 138 222
Coût d'acquisition de documents de tous les types par habitant	3 4,30	6 4,37	9 4,48

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

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	À l'interne
- Source de la donnée	Somme des documents empruntés, incluant les livres, CD, revues et tous les autres documents répertoriés comme tels, lors de chacun des emprunts effectués au cours de l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque à la fin de l'exercice financier à l'étude
- Définition	

		2014		2013		2012
Nombre de documents empruntés	1	942 523	4	942 468	7	960 057
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2	142 210	5	140 931	8	138 222
Nombre de documents empruntés par habitant	3	6,63	6	6,69	9	6,95

Facteurs d'influence

10 - Nombre maximal de documents par emprunt

11 - Autre facteur

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

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

	2014	2013	2012
Nombre de documents de tous les types	1 379 326	4 387 233	7 374 113
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 142 210	5 140 931	8 138 222
Nombre de documents de tous les types par habitant	3 2,67	6 2,75	9 2,71

Facteurs d'influence

- 10- Politique d'élagage
- 11- Autre facteur
- 12-

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

Fonction
Dimension - Critère

RESSOURCES HUMAINES
Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement

Nom de l'indicateur
Définition

Taux de rétention des nouveaux employés réguliers
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

Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente toujours en poste au 31 décembre X 100
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente

Numérateur
- Source de la donnée
- Définition

À l'interne
Nombre de nouveaux employés réguliers toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction. Une personne compte pour un employé régulier indépendamment de son horaire.

Dénominateur
- Source de la donnée
- Définition

À l'interne
Nombre de nouveaux employés réguliers embauchés au cours de l'exercice financier précédant celui à l'étude

	2014	2013	2012
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente toujours en poste au 31 décembre	1	4	7
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente	2	5	8
Pourcentage d'employés embauchés toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction	3	6	9

Facteurs d'influence

10 -

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

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

	2014	2013	2012
Nombre d'heures travaillées	1	4	7
Nombre d'heures de travail attendues	2	5	8
Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures de travail attendues	3	6	9

Facteurs d'influence

10 -

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

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	$\frac{\text{Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles}}{\text{Nombre de lésions professionnelles}}$
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 récurrences 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 récurrences et les aggravations de l'année plus celles des années antérieures toujours en cours, pour l'exercice financier à l'étude

	2014	2013	2012
Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles	1	4	7
Nombre de lésions professionnelles	2	5	8
Durée moyenne d'absence des employés, en heures, pour cause de lésions professionnelles	3	6	9

Facteurs d'influence

10 -

11 -

12 -

Commentaires