

Indicateurs de gestion 2010

Nom : Beloeil

Code géographique : 57040

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL	3
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010	4
INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010	
TRANSPORT ROUTIER	
Voirie municipale	
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie	5
Enlèvement de la neige	
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie	6
HYGIÈNE DU MILIEU	
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution	
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	7
Coût de distribution par kilomètre de conduite	8
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau	9
Coût de distribution par mètre cube d'eau	10
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout	
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées	11
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite	12
SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE	
Pourcentage du service de la dette	13
Pourcentage d'endettement	14
RESSOURCES HUMAINES	
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	15
Effort de formation par employé	16
Durée moyenne des lésions professionnelles	17
Taux de départs potentiels à la retraite	18
CONFIRMATION DE L'OFFICIER MUNICIPAL	19

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

Tel que prescrit par le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire (MAMROT), la ville de Beloeil a procédé à la compilation des 14 indicateurs de gestion obligatoires des municipalités locales pour l'exercice 2010. Ces indicateurs couvrent les secteurs suivants des opérations de la municipalité, soit le transport, l'hygiène du milieu, la santé financière globale et finalement les ressources humaines.

NOM DU SIGNATAIRE CATHY GOYETTETITRE DU SIGNATAIRE DIRECTRICE DES FINANCES ET TRÉSORIÈRE

SIGNATURE _____

DATE _____

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

		2010	2009	2008
TRANSPORT ROUTIER				
Voirie municipale				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	1	9 411 \$	9 511 \$	8 124 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	2	12 691 \$	12 268 \$	9 626 \$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	3	1 987 \$	2 777 \$	3 842 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	4	2 154 \$	2 971 \$	4 053 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	5	23,7718	33,7079	55,6055
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	6	2 444\$	3 069 \$	3 405 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	7	6 729\$	7 299 \$	7 544 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	8	0,41\$	0,41 \$	0,35 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	9	0,41\$	0,41 \$	0,35 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	10	0,11\$	0,13 \$	0,14 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	11	0,29\$	0,31 \$	0,30 \$
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	12	0,22\$	0,22 \$	0,19 \$
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	13	0,22\$	0,22 \$	0,19 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	14	2 943\$	2 758 \$	3 436 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	15	9 056\$	8 907 \$	9 212 \$
SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE				
Pourcentage du service de la dette	16	22,56 %	20,50 %	20,88 %
Pourcentage d'endettement	17	46,19 %	53,08 %	46,48 %
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	18	3,54%	4,12 %	4,21 %
Effort de formation par employé	19	33,31 h	37,82 h	42,85 h
Durée moyenne des lésions professionnelles	20	82,25h	120,80 h	284,67 h
Taux de départs potentiels à la retraite	21	24,71 %	25,88 %	26,51 %

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Fonction TRANSPORT ROUTIER
Activité Voirie municipale
Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Nom de l'indicateur Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie
Définition Coût de l'activité de voirie municipale par kilomètre de voie appartenant à l'organisme municipal

Formule Coût de l'activité voirie municipale
Nombre de km de voie

Formule a)

Numérateur

- Source de la donnée

- Définition

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2010 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 2010 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)	2010	2009	2008
Coût de l'activité voirie municipale	1 2 330 266	4 2 323 844	7 1 947 667
Nombre de km de voie	2 247,60	5 244,34	8 239,74
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 9 411	6 9 511	9 8 124

b)	2010	2009	2008
Coût de l'activité voirie municipale	10 3 142 376	13 2 997 526	16 2 307 624
Nombre de km de voie	11 247,60	14 244,34	17 239,74
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 12 691	15 12 268	18 9 626

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010**Facteurs d'influence**

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

Commentaires

Nous constatons une hausse de l'indicateur en tenant compte de l'amortissement, ce qui reflète le développement des dernières années, comme nous pouvons le voir avec l'augmentation du nombre de km de voie.

Pour ce qui est de l'indicateur sans amortissement, nous constatons une constance, ce qui reflète nos efforts soutenus en réparation et en scellement de fissures à même le budget des opérations.

Il est à noter que la dépense salariale pour la majorité des employés travaillant aux services du génie et des travaux publics est imputée en totalité à la fonction voirie. Une répartition plus juste sera fait à compter de 2011.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

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> <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 2010 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 2010 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)	2010	2009	2008
Coût de l'activité enlèvement de la neige	1 492 056	4 678 589	7 921 035
Nombre de km de voie déneigés	2 247,60	5 244,34	8 239,74
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 1 987	6 2 777	9 3 842

b)	2010	2009	2008
Coût de l'activité enlèvement de la neige	10 533 451	13 725 960	16 971 782
Nombre de km de voie déneigés	11 247,60	14 244,34	17 239,74
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	12 2 154	15 2 971	18 4 053

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010**Facteurs d'influence**

- 19 - Climat
- 20 - Type d'activité (épandage, soufflage, ramassage, tassement)
- 21 - Type d'équipement utilisé et quantité

Commentaires

Nous constatons une baisse de 27.5% de l'indicateur sans tenir de compte de l'amortissement. Un hiver plus clément en début 2010, a engendré une diminution des charges de l'ordre de 186 500\$ (salaires, transport et sel) par rapport à 2009.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

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
- Définition

À l'interne

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
- Définition

À l'interne

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

	2010	2009	2008
Nombre de bris d'aqueduc	1 30	4 42	7 68
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 126,20	5 124,60	8 122,29
Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable	3 23,7718	6 33,7079	9 55,6055

Facteurs d'influence

- 10 - État du réseau
- 11 - Autre facteur
- 12 -

Commentaires

Encore cette année, nous constatons une baisse du nombre de bris d'aqueduc. Ceci s'explique par nos efforts en réhabilitation du réseau d'aqueduc, lequel est en partie financé par le programme de subvention TECQ.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

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 2010 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 2010 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)	2010	2009	2008
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 308 452	4 382 339	7 416 418
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 126,20	5 124,60	8 122,29
Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable	3 2 444	6 3 069	9 3 405

b)	2010	2009	2008
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 849 212	13 909 503	16 922 520
Nombre de km de conduite d'eau potable	11 126,20	14 124,60	17 122,29
Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable	12 6 729	15 7 299	18 7 544

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Facteurs d'influence

- 19 - État du réseau
- 20 - Programme de détection des fuites
- 21 -

Commentaires

Encore cette année, nous constatons une amélioration significative de l'indicateur, ce dernier a diminué de 20% (excluant l'amortissement) par rapport à l'année 2009. Nos efforts en réhabilitation du réseau d'aqueduc diminuent l'entretien annuel de celui-ci.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Fonction HYGIÈNE DU MILIEU
Activité Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution
Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Nom de l'indicateur Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau
Définition Coût pris en charge par l'organisme municipal pour traiter un mètre cube d'eau et s'en approvisionner

Formule Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable
Nombre total de m³ d'eau traitée

Formule a)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges avant l'amortissement

Rapport financier 2010 page S44-1, ligne 16

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
- Définition

À l'interne

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)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges

Rapport financier 2010 page S44-1, ligne 68

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
- Définition

À l'interne

Idem a)

a)	2010	2009	2008
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	1 206 679	1 190 937	1 068 789
Nombre total de m ³ d'eau traitée	2 932 553	2 907 776	3 051 774
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée	0,41	0,41	0,35
b)	2010	2009	2008
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	1 206 679	1 190 937	1 068 789
Nombre total de m ³ d'eau traitée	2 932 553	2 907 776	3 051 774
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée	0,41	0,41	0,35

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010**Facteurs d'influence**

- 19- Immobilisations amorties
- 20- Politique d'économie de l'eau
- 21-

Commentaires

L'activité d'approvisionnement en eau est effectuée par la Régie intermunicipale de l'eau de la Vallée-du-Richelieu ainsi que par la Régie d'aqueduc intermunicipal du Bas-Richelieu.

Le numérateur représente notre pourcentage de participation à la Régie intermunicipale de l'eau de la Vallée-du-Richelieu (26.11% en 2010) ainsi que notre paiement annuel à la Régie d'aqueduc intermunicipal du Bas-Richelieu.

Il est à noter qu'un remboursement de 48 101\$ a été comptabilisé dans nos revenus de 2010 à titre de redistribution du surplus pour l'année 2009. En tenant compte de ce revenu, le coût d'approvisionnement (sans amortissement) en 2009 aurait été de 0.39.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

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	<u>Coût de l'activité distribution de l'eau potable</u> <u>Nombre de m³ d'eau circulant dans le réseau</u>

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2010 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 2010 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)	2010	2009	2008
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 308 452	4 382 339	7 416 418
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	2 2 932 553	5 2 907 776	8 3 051 774
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable	3 0,11	6 0,13	9 0,14

b)	2010	2009	2008
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 849 212	13 909 503	16 922 520
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	11 2 932 553	14 2 907 776	17 3 051 774
Coût de distribution d'un m³ d'eau potable	12 0,29	15 0,31	18 0,30

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Facteurs d'influence

- 19- État du réseau
- 20- Programme de détection des fuites
- 21-

Commentaires

Nous constatons une fois de plus l'amélioration soutenue de cet indicateur (excluant l'amortissement), soit une baisse de 15% par rapport à l'année 2009. Encore ici, nos efforts en réhabilitation du réseau d'aqueduc justifient la diminution du coût de l'entretien annuel.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

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	Coût de l'activité traitement des eaux usées Nombre de m³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration

Formule a)	Charges avant l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2010 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 2010 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)	2010	2009	2008
Coût de l'activité traitement des eaux usées	1 1 029 891	4 1 023 751	7 811 805
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2 4 621 593	5 4 747 693	8 4 321 442
Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	3 0,22	6 0,22	9 0,19

b)	2010	2009	2008
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10 1 029 891	13 1 023 751	16 811 805
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11 4 621 593	14 4 747 693	17 4 321 442
Coût du traitement d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	12 0,22	15 0,22	18 0,19

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Facteurs d'influence

- 19- Type de réseau (pluvial, sanitaire, combiné)
- 20- Industrie
- 21- Autre facteur

Commentaires

Le coût de l'activité traitement des eaux usées est composé de la quote-part versée à la Régie d'assainissement des eaux de la Vallée-du-Richelieu et des frais de financement reliés à sa dette.

Le nombre de mètres cubes est déterminé par un processus de lecture deux fois par année (campagne de caractérisation)

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

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

Formule a)

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Numérateur

- Source de la donnée

Rapport financier 2010 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, pluvial et combiné) sauf les entrées de service

Formule b)

Charges moins les services rendus

Numérateur

- Source de la donnée

Rapport financier 2010 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)	2010	2009	2008
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 359 197	4 333 772	7 407 852
Nombre de km de conduite d'égout	2 122,06	5 121,01	8 118,70
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite	3 2 943	6 2 758	9 3 436

b)	2010	2009	2008
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 1 105 382	13 1 077 876	16 1 093 472
Nombre de km de conduite d'égout	11 122,06	14 121,01	17 118,70
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite	12 9 056	15 8 907	18 9 212

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Facteurs d'influence

- 19 - Type de réseau (pluvial, sanitaire, combiné)
- 20 - Existence d'une réglementation sur les clapets
- 21 - Autre facteur

Commentaires

Malgré nos efforts soutenus dans l'amélioration de notre réseau d'égoût, l'indicateur a subi une légère hausse en 2010.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Fonction SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE
Critère Endettement et solvabilité

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

Formule
$$\frac{\text{Frais de financement + remboursement de la dette à long terme}}{\text{Charges sans l'amortissement + remboursement de la dette à long terme}} \times 100$$

Numérateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2010 page S14, ligne 27 plus page S15 ligne 17, et page S23-1, ligne 26 (montant 2010 moins montant 2009).
 Ou colonne Administration municipale, page S7, ligne 27 plus page S8 ligne 17 en tenant compte des montants affectant le fonds d'amortissement.

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

Dénominateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2010 page S14, ligne 29 moins ligne 28, plus page S15 ligne 17, et page S23-1, ligne 26 (montant 2010 moins montant 2009).
 Ou colonne Administration municipale, page S7, ligne 29 moins ligne 28, plus page S8 ligne 17 en tenant compte des montants affectant le fonds d'amortissement.

- Définition Total des charges sans l'amortissement plus le remboursement de la dette à long terme de l'administration municipale pour l'exercice financier à l'étude

	2010	2009	2008
Frais de financement + remboursement de la dette à long terme	1 6 538 100	4 5 690 142	7 5 297 729
Charges sans l'amortissement + remboursement de la dette à long terme	2 28 978 533	5 27 753 418	8 25 370 091
Pourcentage du service de la dette	3 22,56	6 20,50	9 20,88

Facteurs d'influence

- 10- Travaux de développements récents incluant dettes riveraines
- 11- Emprunts pour réfection d'infrastructures
- 12-

Commentaires

Nous constatons une augmentation du ratio qui s'explique par une hausse plus

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010**Commentaires**

marquée des dépenses en remboursement de capital et d'intérêts sur la dette que celle des charges totales pour 2010.

La hausse du service de la dette en 2010 s'explique par les nouveaux emprunts faits en 2009, soit la réfection de la rue St-Jean-Baptiste, la piscine Leguay, le carrefour giratoire et le poste de police. Il faut toutefois mentionner que la ville reçoit des contributions du gouvernement et d'autres tiers relativement à ces nouveaux financements.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Fonction
Critère

SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE
Endettement et solvabilité

Nom de l'indicateur
Définition

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

Formule

Endettement total net à long terme **X 100**
Valeur nette des immobilisations + valeur des propriétés destinées à la revente

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Rapport financier 2010 page S25, ligne 19
Endettement total net à long terme à la fin de l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

Rapport financier 2010 page S20, ligne 18 plus page S22-8, ligne 227
Valeur nette des immobilisations corporelles augmentée de la valeur des propriétés destinées à la revente à la fin de l'exercice financier à l'étude

	2010	2009	2008
Endettement total net à long terme	1 55 222 439	4 58 170 439	7 50 392 745
Valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente	2 119 551 444	5 109 590 089	8 108 422 867
Pourcentage de l'endettement total net à long terme par rapport à la valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente	3 46,19	6 53,08	9 46,48

Facteurs d'influence

- 10- Données consolidées
- 11-
- 12-

Commentaires

La baisse de ce ratio s'explique par une hausse moins marquée de la dette par rapport à celle des immobilisations.

Il faut toutefois prendre en considération que le financement des immobilisations de 2010 se fera en grande partie en 2011.

Pour ce qui est de l'année 2008, l'endettement total net à long terme n'incluait

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010**Commentaires**

pas la quote-part dans l'endettement total net à long terme des autres organismes, principalement la quote-part de la CMM. En considérant cette dernière le ratio 2008 aurait été de 51.32.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Efficiéce économiqúe - Économié 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.
Dénominateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2010 page S43 ligne 25
- Définition	Rémunération totale, excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude

	2010	2009	2008
Coût de la formation	1 216 245	4 245 483	7 234 943
Rémunération totale ¹	2* 6 115 485	5 5 961 853	8 5 579 464
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3* 3,54	6 4,12	9 4,21

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Nous constatons une baisse de 12% des coûts de formation en 2010 par rapport à 2009. Cette baisse s'explique en partie par le programme de formation générale offert à tous les employés en 2009, pour la suite Office.

Malgré la baisse des coûts reliés à la formation en 2010, la ville de Beloeil favorise la formation de son personnel.

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

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement
Nom de l'indicateur	Effort de formation par employé
Définition	Nombre d'heures rémunérées de formation par rapport aux effectifs personnes-année
Formule	$\frac{\text{Nombre d'heures de formation}}{\text{Effectifs personnes-année}}$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	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
- Définition	
Dénominateur	Rapport financier 2010 page S43, ligne 8
- Source de la donnée	Effectifs personnes-année correspondant au nombre d'employés convertis en temps plein pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2010	2009	2008
Nombre d'heures de formation	1 3 930	4 4 463	7 4 971
Effectifs personnes-année	2 118,00	5 118,00	8 116,00
Nombre d'heures de formation rémunérées par employé	3 33,31	6 37,82	9 42,85

Facteurs d'influence

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

Commentaires

En 2009, un programme de formation générale a été offert à tous les employés, pour la suite Office.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Fonction
Dimension - Critère

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

Nom de l'indicateur
Définition

Durée moyenne des lésions professionnelles
Durée moyenne d'absence du travail des employés pour cause de lésions professionnelles

Formule

Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles
Nombre de lésions professionnelles

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

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
- Définition

À l'interne

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

	2010		2009		2008	
Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles	1	329	4	604	7	1 708
Nombre de lésions professionnelles	2	4	5	5	8	6
Durée moyenne d'absence des employés, en heures, pour cause de lésions professionnelles	3	82,25	6	120,80	9	284,67

Facteurs d'influence

- 10- Présence de pratiques d'assignation temporaire
- 11- Autre facteur
- 12-

Commentaires

Ce ratio s'est encore amélioré considérablement en 2010. La baisse de celui-ci s'explique par la diminution de la durée des périodes d'invalidité.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

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	

	2010		2009		2008	
Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années	1	21	4	22	7	22
Nombre d'employés réguliers	2	85	5	85	8	83
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3	24,71	6	25,88	9	26,51

Facteurs d'influence

- 10- Présence de régimes de retraite
- 11- Âge moyen de la main-d'oeuvre
- 12-

Commentaires

Plusieurs de nos employés comptent plus de 25 ans de service.

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

Je soussigné(e), _____, atteste que les indicateurs de gestion

de Beloeil _____ pour l'exercice terminé le 31 décembre 2010, ont été
(Nom de l'organisme)

transmis selon l'Arrêté de la ministre en date du 3 décembre 2007 et de l'article 17.6.1 de la Loi sur le

ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.

Signature _____

Titre _____

Date _____

Téléphone _____
(Ind. rég.) (Numéro) (Poste)

Courriel _____

Dernière modification avant dépôt : 2011-08-29 14:35:32

Dernière modification : 2011-08-29 14:35:32

Réservé au ministère

28 978 533

119 551 444

Indicateurs de gestion 2010

Transmission électronique du document

- Rendez-vous, à partir de la table des matières, à la page 19 « Confirmation de l'officier municipal la transmission des indicateurs de gestion »;
- Assurez-vous que votre document est finalisé et valide; faites les corrections au besoin;
- Appuyez sur le bouton « déposer »;
- Suivez les étapes à l'écran;
- Transmettez au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire la version « papier » dûment complétée et signée du document suivant :

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

L'envoi de ces documents doit être fait au :

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

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

Attention

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

Exemple :

5 900 000^A 1 500 000 000^B

A : Charges sans l'amortissement et remboursement de la dette à long terme, page 13 ligne 2

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