

Indicateurs de gestion 2014

Nom : Percé

Code géographique : 02005

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

Affaires municipales
et Occupation
du territoire

Québec 

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 Percé

Code géographique 02005

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

NOM DU SIGNATAIRE _____

TITRE DU SIGNATAIRE _____

SIGNATURE _____

DATE _____

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	0,1271 \$	0,1101 \$	0,1206 \$
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b)	2	0,1592 \$	0,1276 \$	0,1277 \$
TRANSPORT ROUTIER				
Voirie municipale				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	3	1 203 \$	1 943 \$	1 988 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	4	1 203 \$	1 943 \$	1 988 \$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	5	2 673 \$	3 289 \$	3 038 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	6	3 272 \$	4 111 \$	3 870 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	7	6,0606	12,1212	30,3030
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	8	861 \$	36 \$	0 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	9	19 107 \$	9 708 \$	7 265 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	10	0,29 \$	0,38 \$	0,35 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	11	0,29 \$	0,38 \$	0,35 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	12	0,02 \$	0,00 \$	0,00 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	13	0,50 \$	0,34 \$	0,26 \$
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	14	0,44 \$	0,50 \$	0,52 \$
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	15	0,68 \$	0,76 \$	0,81 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	16	1 575 \$	1 555 \$	1 341 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	17	5 902 \$	5 883 \$	5 669 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (a)	18	0,04 \$	0,04 \$	0,04 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (b)	19	0,15 \$	0,16 \$	0,17 \$
Déchets domestiques et assimilés				
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a)	20	S.O.	S.O.	S.O.
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b)	21	S.O.	S.O.	S.O.
Collecte sélective de matières recyclables				
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	22	S.O.	S.O.	S.O.
Taux annuel de diversion	23	S.O.	S.O.	S.O.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE				
Croissance des valeurs résidentielles imposables	24	1,17 %	3,19 %	102,53 %
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	25	1,88 %	1,15 %	1,86 %
Effort de formation par employé	26	22,56 h	11,13 h	16,99 h
Taux de départs potentiels à la retraite	27	5,88 %	6,67 %	6,25 %

(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)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Dénominateur

- Source de la donnée

- Définition

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 6 moins ligne 84

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

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>

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)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges moins les services rendus

Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 110

Coût de l'activité de sécurité incendie pour l'exercice financier à l'étude

Idem a)

Idem a)

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

a)	2014	2013	2012
Coût de l'activité sécurité incendie	1 283 441	4 247 125	7 242 170
Richesse foncière uniformisée	2 223 084 424	5 224 502 704	8 200 763 157
Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 \$ d'évaluation	3 0,1271	6 0,1101	9 0,1206

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité sécurité incendie	10 355 167	13 286 430	16 256 353
Richesse foncière uniformisée	11 223 084 424	14 224 502 704	17 200 763 157
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	12 0,1592	15 0,1276	18 0,1277

Facteurs d'influence

- 19 - Profil du territoire (superficie, géographie, topographie)
- 20 - Profil des équipements (état, nombre de casernes)
- 21 - Statut du pompier (permanent, temps partiel)

Commentaires

La ville possède 3 casernes et 32 pompiers à temps partiel

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

a)	2014	2013	2012
Coût de l'activité voirie municipale	1 263 131	4 425 134	7 434 833
Nombre de km de voie	2 218,78	5 218,78	8 218,78
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 1 203	6 1 943	9 1 988

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité voirie municipale	10 263 131	13 425 134	16 434 833
Nombre de km de voie	11 218,78	14 218,78	17 218,78
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 1 203	15 1 943	18 1 988

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

19 - Topographie

20 - Type de recouvrement

21 -

Commentaires

La ville de Percé s'étend sur 70 km le long du littoral. Territoire très vaste pour le peu de population.

Beaucoup de travaux en régie nous permettent d'avoir un contrôle sur les coûts.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Fonction	TRANSPORT ROUTIER
Activité	Enlèvement de la neige
Dimension - Critère	Efficienc e 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	$\frac{\text{Coût de l'activité enlèvement de la neige}}{\text{Nombre de km de voie déneigés}}$

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	1 649 809 4	467 027 7	431 308
Nombre de km de voie déneigés	2 243,06 5	141,98 8	141,98
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 2 673 6	3 289 9	3 038

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité enlèvement de la neige	10 795 390 13	583 748 16	549 525
Nombre de km de voie déneigés	11 243,06 14	141,98 17	141,98
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	12 3 272 15	4 111 18	3 870

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

- 19- Densité de la population
- 20- Climat
- 21- Topographie

Commentaires

La ville de Percé s'étend sur 70 km le long du littoral. Territoire très vaste pour le peu de population.

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	Nombre de bris d'aqueduc X 100 Nombre de km de conduite d'eau potable
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	1	4	2	7	5
Nombre de km de conduite d'eau potable	2	16,50	5	16,50	8	16,50
Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable	3	6,0606	6	12,1212	9	30,3030

Facteurs d'influence

- 10 - Programme de détection des fuites
- 11 - Vétusté de l'équipement
- 12 - Population en transit

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

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 14 202 4	598 7	(29 352)
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 16,50 5	16,50 8	16,50
Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable	3 861 6	36 9	0

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 315 270 13	160 176 16	119 874
Nombre de km de conduite d'eau potable	11 16,50 14	16,50 17	16,50
Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable	12 19 107 15	9 708 18	7 265

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

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

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 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	1 184 076	4 181 131	7 159 505
Nombre total de m ³ d'eau traitée	2 635 362	5 477 817	8 454 233
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée	3 0,29	6 0,38	9 0,35
b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10 184 076	13 181 131	16 159 505
Nombre total de m ³ d'eau traitée	11 635 362	14 477 817	17 454 233
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée	12 0,29	15 0,38	18 0,35

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution
Dimension - Critère	Efficience économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût de distribution par mètre cube d'eau
Définition	Coût pris en charge par l'organisme municipal pour distribuer un mètre cube d'eau potable
Formule	Coût de l'activité distribution de l'eau potable Nombre de m³ d'eau circulant dans le réseau

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- 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 14 202	4 598	7 (29 352)
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	2 635 362	5 477 817	8 454 233
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable	3 0,02	6 0,00	9 0,00

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 315 270	13 160 176	16 119 874
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	11 635 362	14 477 817	17 454 233
Coût de distribution d'un m³ d'eau potable	12 0,50	15 0,34	18 0,26

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

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

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	1 204 719 4	215 701 7	209 174
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2 465 232 5	430 810 8	400 559
Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	3 0,44 6	0,50 9	0,52

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10 318 121 13	329 103 16	322 576
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11 465 232 14	430 810 17	400 559
Coût du traitement d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	12 0,68 15	0,76 18	0,81

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

- 19- Population en transit
- 20- Nombre de citoyens (densité)
- 21- État du réseau

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 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 18 894 4	7 18 663	16 096
Nombre de km de conduite d'égout	2 12,00 5	8 12,00	12,00
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite	3 1 575 6	9 1 555	1 341

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 70 824 13	16 70 593	68 026
Nombre de km de conduite d'égout	11 12,00 14	17 12,00	12,00
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite	12 5 902 15	18 5 883	5 669

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

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

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 des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées
Définition Coût de l'activité des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées
Formule Coût de l'activité réseaux d'égout
Nombre de m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux

Formule a)
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)
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 18 894 4	18 663 7	16 096
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	2 465 232 5	430 810 8	400 559
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, par m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	3 0,04 6	0,04 9	0,04

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 70 824 13	70 593 16	68 026
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	11 465 232 14	430 810 17	400 559
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout par m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	12 0,15 15	0,16 18	0,17

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Fonction HYGIÈNE DU MILIEU
Activité Déchets domestiques et assimilés
Dimension - Critère Efficience 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	S.O.	4	S.O.	7	S.O.
Nombre de locaux desservis	2	2 267	5	2 267	8	2 199
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés, sans l'amortissement, par local	3	S.O.	6	S.O.	9	S.O.
b)	2014		2013		2012	
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	10	S.O.	13	S.O.	16	S.O.
Nombre de locaux desservis	11	2 267	14	2 267	17	2 199
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés par local	12	S.O.	15	S.O.	18	S.O.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

19 -

20 -

21 -

Commentaires

C'est la MRC qui a compétence dans ce domaine.

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	S.O.	4	S.O.	7	S.O.
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service	2	S.O.	5	S.O.	8	S.O.
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	3	S.O.	6	S.O.	9	S.O.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

10 -

11 -

12 -

Commentaires

C'est la MRC qui a compétence dans ce domaine.

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	S.O.	4	S.O.	7	S.O.
Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) collectés	2	S.O.	5	S.O.	8	S.O.
Taux annuel de diversion	3	S.O.	6	S.O.	9	S.O.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

10 -

11 -

12 -

Commentaires

C'est la MRC qui a compétence dans ce domaine.

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	1 423 344	4	3 818 315	7	115 991 541
Valeur totale des unités résidentielles imposables	2	121 236 500	5	119 809 856	8	113 134 533
Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables	3	1,17	6	3,19	9	102,53

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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	À l'interne
- Source de la donnée	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.
- Définition	
Dénominateur	Rapport financier 2014 page S43 ligne 8 troisième colonne
- Source de la donnée	Rémunération totale, excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2014	2013	2012
Coût de la formation	1 29 107	4 16 397	7 24 934
Rémunération totale ¹	2 1 544 952	5 1 424 103	8 1 340 310
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3 1,88	6 1,15	9 1,86

Facteurs d'influence

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

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 **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 **Nombre d'heures de formation**
Effectifs personnes-année

Numérateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Nombre d'heures de formation rémunérées, incluant le temps de transport rémunéré et excluant la formation aux élus, pour l'exercice financier à l'étude. 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 Rapport financier 2014 page S43, ligne 8 première colonne
 - Définition 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	1 343	656	997
Effectifs personnes-année	59,54	58,92	58,69
Nombre d'heures de formation rémunérées par employé	22,56	11,13	16,99

Facteurs d'influence

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

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

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

Dénominateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Nombre d'employés réguliers au 31 décembre de l'exercice financier à l'étude. Ce nombre inclut les employés permanents à temps plein, à temps partiel et saisonniers excluant les employés occasionnels. 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	1	4	1	7	1
Nombre d'employés réguliers	2	17	5	15	8	16
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3	5,88	6	6,67	9	6,25

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION 2014

Attestation de transmission

Je , Caroline Dégarie , trésorière , atteste que

les indicateurs de gestion de Percé 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 : 2015-06-22 11:54:57

Date de transmission au Ministère : 2015-06-22