

Indicateurs de gestion 2012

Nom : Percé _____

Code géographique : 02005 _____

Type d'organisme municipal : Municipalité locale _____

*Affaires municipales,
Régions et Occupation
du territoire*

Québec 

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL	3
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012	4
INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012	
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'eau 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
FORMULAIRE ÉLECTRONIQUE DE TRANSMISSION ET D'ATTESTATION	22

Organisme Percé

Code géographique 02005

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

NOM DU SIGNATAIRE Antonio Ste-Croix

TITRE DU SIGNATAIRE trésorier

SIGNATURE 

DATE 2013-06-25

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

		2012	2011	2010
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Sécurité incendie				
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (a)	1	0,1206 \$	0,1283 \$	S.O.
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b)	2	0,1277 \$	0,1365 \$	S.O.
TRANSPORT ROUTIER				
Voirie municipale				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	3	1 988 \$	2 191 \$	2 351 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	4	1 988 \$	2 191 \$	2 351 \$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	5	3 038 \$	2 967 \$	2 385 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	6	3 870 \$	3 794 \$	3 162 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	7	30,3030	12,1212	30,3030
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	8	0 \$	0 \$	0 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	9	7 265 \$	8 962 \$	8 696 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	10	0,35 \$	0,39 \$	0,32 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	11	0,35 \$	0,39 \$	0,32 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	12	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	13	0,26 \$	0,31 \$	0,31 \$
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	14	0,52 \$	0,39 \$	0,41 \$
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	15	0,81 \$	0,61 \$	0,65 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	16	1 341 \$	1 532 \$	1 544 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	17	5 669 \$	5 860 \$	5 872 \$
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	0,17 \$	0,14 \$	0,15 \$
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.	4,29 \$	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	102,53 %	102,27 %	S.O.
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	25	1,86 %	1,77 %	1,38 %
Effort de formation par employé	26	16,99 h	12,98 h	13,33 h
Taux de départs potentiels à la retraite	27	6,25 %	6,67 %	13,33 %

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 6 moins ligne 84
- Définition	Coût de l'activité de sécurité incendie, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Évaluation imposable et évaluation non imposable inscrites au rôle déposé pour l'exercice en cours à la section « données utiles au calcul de la richesse foncière » multipliées par le facteur comparatif du rôle d'évaluation foncière établi pour cet exercice (les évaluations non imposables doivent tenir compte des pourcentages fixés par le ministre pour l'année précédente aux fins de la RFU de l'exercice financier à l'étude). La RFU calculée pour chacune des municipalités est disponible dans les publications électroniques des prévisions budgétaires dans le site Web du Ministère : http://www.mamrot.gouv.qc.ca/finances-indicateurs-de-gestion-et-fiscalite/information-financiere/profil-financier-et-autres-publications/richeesse-fonciere-uniformisee/#c5183
- Définition	Richesse foncière uniformisée selon le rôle d'évaluation déposé en septembre de l'année précédente multipliée par le facteur comparatif du rôle d'évaluation foncière établi pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 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 2012

a)	2012	2011	2010
Coût de l'activité sécurité incendie	1 242 170	4 221 407	7 S.O.
Richesse foncière uniformisée	2 200 763 157	5 172 535 114	8 S.O.
Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 \$ d'évaluation	3 0,1206	6 0,1283	9 S.O.

b)	2012	2011	2010
Coût de l'activité sécurité incendie	10 256 353	13 235 590	16 S.O.
Richesse foncière uniformisée	11 200 763 157	14 172 535 114	17 S.O.
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	12 0,1277	15 0,1365	18 S.O.

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 39 pompiers à temps partiel

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 10 moins ligne 88
- Définition	Coût de l'activité de voirie municipale, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total de kilomètres de voie appartenant à l'organisme municipal. Une voie est une subdivision de la chaussée permettant la circulation d'une file de véhicules.
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 114
- Définition	Coût de l'activité de voirie municipale pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2012	2011	2010
Coût de l'activité voirie municipale	1 434 833	4 479 400	7 514 341
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 1 988	6 2 191	9 2 351

b)	2012	2011	2010
Coût de l'activité voirie municipale	10 434 833	13 479 400	16 514 341
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 1 988	15 2 191	18 2 351

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Facteurs d'influence

- 19- Topographie
- 20- Type de recouvrement
- 21-

Commentaires

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

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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)

Numérateur

- Source de la donnée

- Définition

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2012 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 2012 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)	2012	2011	2010
Coût de l'activité enlèvement de la neige	1 431 308	4 421 217	7 338 587
Nombre de km de voie déneigés	2 141,98	5 141,98	8 141,98
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 3 038	6 2 967	9 2 385

b)	2012	2011	2010
Coût de l'activité enlèvement de la neige	10 549 525	13 538 720	16 448 992
Nombre de km de voie déneigés	11 141,98	14 141,98	17 141,98
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	12 3 870	15 3 794	18 3 162

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012**Facteurs d'influence**

19 - Densité de la population

20 - Climat

21 - Topographie

Commentaires

Suite aux nouveaux coûts des contrats pour 2011-2014, la Ville a décidé de rajouter 34,95 km de déneigement à l'interne pour un total de 56,91 km. La Ville a aussi conclu une entente avec le MTQ pour le déneigement de 24 km de voie.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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

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

Formule
$$\frac{\text{Nombre de bris d'aqueduc}}{\text{Nombre de km de conduite d'eau potable}} \times 100$$

Numérateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Nombre de ruptures ou de fuites ayant nécessité des travaux d'excavation, excluant les bris sur la portion des entrées de service d'aqueduc, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Nombre de kilomètres de conduite d'eau dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire pour l'exercice financier à l'étude, incluant toutes les conduites de distribution d'eau potable sauf les entrées de service

	2012		2011		2010	
Nombre de bris d'aqueduc	1	5	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	30,3030	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

La Ville est à remettre à niveau son réseau de distribution de l'eau potable.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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 2012 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 2012 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)	2012	2011	2010
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 (29 352)	4 (6 736)	7 (9 744)
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 0	6 0	9 0

b)	2012	2011	2010
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 119 874	13 147 873	16 143 485
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 7 265	15 8 962	18 8 696

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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 2012 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 2012 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)	2012	2011	2010
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	1 159 505	4 183 102	7 149 889
Nombre total de m ³ d'eau traitée	2 454 233	5 470 458	8 465 333
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée	3 0,35	6 0,39	9 0,32
b)	2012	2011	2010
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10 159 505	13 183 102	16 149 889
Nombre total de m ³ d'eau traitée	11 454 233	14 470 458	17 465 333
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée	12 0,35	15 0,39	18 0,32

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Facteurs d'influence

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

Commentaires

La Ville est à remettre à niveau son réseau de distribution de l'eau.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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 2012 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 2012 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)	2012	2011	2010
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 (29 352)	4 (6 736)	7 (9 744)
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	2 454 233	5 470 458	8 465 333
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m ³ d'eau potable	3 0,00	6 0,00	9 0,00

b)	2012	2011	2010
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 119 874	13 147 873	16 143 485
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	11 454 233	14 470 458	17 465 333
Coût de distribution d'un m ³ d'eau potable	12 0,26	15 0,31	18 0,31

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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 2012 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 2012 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)	2012	2011	2010
Coût de l'activité traitement des eaux usées	1 209 174	4 193 997	7 189 986
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2 400 559	5 502 648	8 467 003
Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	3 0,52	6 0,39	9 0,41

b)	2012	2011	2010
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10 322 576	13 307 399	16 303 389
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11 400 559	14 502 648	17 467 003
Coût du traitement d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	12 0,81	15 0,61	18 0,65

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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
$$\frac{\text{Coût de l'activité réseaux d'égout}}{\text{Nombre de km de conduite d'égout}}$$

Formule a) Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2012 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 2012 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)	2012	2011	2010
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 16 096	4 18 387	7 18 530
Nombre de km de conduite d'égout	2 12,00	5 12,00	8 12,00
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite	3 1 341	6 1 532	9 1 544

b)	2012	2011	2010
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 68 026	13 70 317	16 70 459
Nombre de km de conduite d'égout	11 12,00	14 12,00	17 12,00
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite	12 5 669	15 5 860	18 5 872

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Facteurs d'influence

19 - Profil du territoire

20 - État du réseau

21 - Population en transit

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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	Coût de l'activité réseaux d'égout Nombre de m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 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 2012 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)	2012	2011	2010
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 16 096	4 18 387	7 18 530
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	2 400 559	5 502 648	8 467 003
Coût de l'activité des réseaux d'égout, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	3 0,04	6 0,04	9 0,04

b)	2012	2011	2010
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 68 026	13 70 317	16 70 459
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	11 400 559	14 502 648	17 467 003
Coût de l'activité des réseaux d'égout d'un m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	12 0,17	15 0,14	18 0,15

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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 2012 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 2012 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)	2012		2011		2010	
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	1	S.O.	4	S.O.	7	S.O.
Nombre de locaux desservis	2	2 199	5	2 246	8	S.O.
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés, sans l'amortissement, par local	3	S.O.	6	S.O.	9	S.O.
b)	2012		2011		2010	
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	10	S.O.	13	9 630	16	S.O.
Nombre de locaux desservis	11	2 199	14	2 246	17	S.O.
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés par local	12	S.O.	15	4,29	18	S.O.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Facteurs d'influence

19 -

20 -

21 -

Commentaires

C'est la MRC qui a compétence dans ce domaine

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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	

	2012		2011		2010	
Nombre de tonnes métriques de matières recyclable (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 2012

Facteurs d'influence

10 -

11 -

12 -

Commentaires

C'est la MRC qui a compétence dans ce domaine

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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

$$\frac{\text{Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées}}{\text{Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) collectés}} \times 100$$

Numérateur
 - Source de la donnée
 - Définition

À l'interne
 Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées pour l'exercice financier à l'étude. Inclut 100 % du bac de récupération ramassé et exclut les matériaux secs et les matières dangereuses déposés aux sites d'enfouissement ou autres sites

Dénominateur
 - Source de la donnée
 - Définition

À l'interne
 Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés collectés plus le nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées pour l'exercice financier à l'étude

	2012		2011		2010	
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 2012

Facteurs d'influence

10 -

11 -

12 -

Commentaires

C'est la MRC qui a compétence dans ce domaine

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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 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 durant l'année en cours et les données au sommaire du rôle déposé l'année précédente pour l'année en cours. 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 de l'année en cours et la valeur au dépôt du rôle de l'année précédente

Dénominateur
 - Source de la donnée Sommaire du rôle d'évaluation déposé l'année précédente, page 3, ligne 524 de la section VALEUR DES LOGEMENTS

- Définition Valeur au rôle au 15 septembre de l'année précédente

	2012	2011	2010
Valeur des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables	1 115 991 541	4 113 134 533	7 S.O.
Valeur totale des unités résidentielles imposables	2 113 134 533	5 110 626 566	8 S.O.
Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables	3 102,53	6 102,27	9 S.O.

Facteurs d'influence

10- Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Efficienc e 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	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 2012 page S43 ligne 8 troisième colonne
- Source de la donnée	Rémunération totale, excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2012	2011	2010
Coût de la formation	1 24 934	4 21 312	7 17 082
Rémunération totale ¹	2 1 340 310	5 1 200 960	8 1 238 396
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3 1,86	6 1,77	9 1,38

Facteurs d'influence

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

Commentaires

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 DE BASE 2012

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

Nombre d'heures de formation
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 2012 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

	2012	2011	2010
Nombre d'heures de formation	1 997	4 850	7 787
Effectifs personnes-année	2 58,69	5 65,49	8 59,03
Nombre d'heures de formation rémunérées par employé	3 16,99	6 12,98	9 13,33

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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	

	2012		2011		2010	
Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années	1	1	4	1	7	2
Nombre d'employés réguliers	2	16	5	15	8	15
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3	6,25	6	6,67	9	13,33

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION 2012**Formulaire électronique de transmission et d'attestation**

Je , Antonio Ste-Croix , trésorier , atteste que

les indicateurs de gestion de Percé pour l'exercice terminé le 31 décembre 2012,

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 : 2013-06-25 13:53:48

Date de transmission au Ministère : 2013-06-25