

**Avertissement**

Ce formulaire est fourni aux organismes municipaux à titre d'outil de gestion. Il ne doit pas être transmis au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

## Indicateurs de gestion 2017

Nom : Chambly

Code géographique : 57005

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

Ministère des  
Affaires municipales  
et de l'Occupation  
du territoire

Québec 

## TABLE DES MATIÈRES

PAGE

**MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL**

3

**INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2017**

4

**INDICATEURS DE GESTION SUPPLÉMENTAIRES 2017**

24

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

---

**Chambly au 1<sup>er</sup> rang pour son excellente gestion**

Pour une troisième année consécutive la ville de Chambly a remporté les honneurs en se classant au 1<sup>er</sup> rang pour son excellente gestion dans la catégorie des municipalités de 25 000 à 49 999 habitants en enregistrant des dépenses par habitant inférieures à la moyenne des villes, d'après le Palmarès des municipalités publié en 2017 par les HEC Montréal.

Il est dommage que le Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire ait cessé d'exiger la remise de ces rapports rendant ainsi les comparables impossibles désormais. La ville de Chambly, dans un souci de transparence dans la divulgation de l'information financière municipale et par souci d'amélioration constante, poursuivra tout de même le maintien de cet outil de gestion.

Se hisser au 1<sup>er</sup> rang nécessite déjà une distinction notoire, y demeurer durant plus de trois ans est un exploit. Nous sommes devenus au cours des dernières années, une référence dans le monde municipal et à plusieurs niveaux: nos méthodes de gestion, nos réalisations, nos coûts des services les plus bas, les taxes les moins élevées, notre croissance et notre dynamisme attractif, nos résultats financiers, nos infrastructures, nos développements, nos travaux en régie interne, nos offres de service en sont des exemples.

Nos décisions sont basées sur un développement économique durable et harmonieux et une gestion rigoureuse anime chacune de nos décisions. Nos surplus, sont en partie appliqués à la réduction de la dette afin de la garder la plus basse possible. Pour une 2<sup>e</sup> année consécutive, la ville a également procédé à une remise de 1 million aux propriétaires fonciers pour améliorer notre environnement collectif, du jamais vu au Canada.

Les indicateurs de gestion que nous retrouvons dans ce document témoignent des efforts investis afin de maintenir et améliorer encore la qualité des services offerts à la population de la ville de Chambly. Ils sont, à tout point de vue, positifs et donnent le message que Chambly demeure une ville en excellente santé financière. Nous veillons à maintenir notre position enviable.

NOM DU SIGNATAIRE M<sup>e</sup> Denis Lavoie

TITRE DU SIGNATAIRE Maire

SIGNATURE \_\_\_\_\_

DATE Le 27 août 2018

---

## **INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2017**

## TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
<b>SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2017</b>	6
<b>INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2017</b>	
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>	
Sécurité incendie	
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	7
<b>TRANSPORT ROUTIER</b>	
Voirie municipale	
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie	8
Enlèvement de la neige	
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie	9
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>	
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution	
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	10
Coût de distribution par kilomètre de conduite	11
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau	12
Coût de distribution par mètre cube d'eau	13
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout	
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées	14
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite	15
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées	16
Déchets domestiques et assimilés	
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local	17
Collecte sélective de matières recyclables	
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	18
Taux annuel de diversion	19
<b>AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE</b>	
Croissance des valeurs résidentielles imposables	20
<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	21
Effort de formation par employé	22
Taux de départs potentiels à la retraite	23

**SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2017**

		2017	2016	2015
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>				
<b>Sécurité incendie</b>				
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (a)	1	0,0249 \$	0,0246 \$	0,0263 \$
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b)	2	0,0307 \$	0,0303 \$	0,0309 \$
<b>TRANSPORT ROUTIER</b>				
<b>Voirie municipale</b>				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	3	7 505 \$	6 595 \$	7 134 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	4	16 209 \$	15 194 \$	15 615 \$
<b>Enlèvement de la neige</b>				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	5	3 869 \$	3 300 \$	3 669 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	6	4 120 \$	3 560 \$	3 938 \$
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>				
<b>Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution</b>				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	7	14,9660	16,5517	23,7762
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	8	3 253 \$	3 288 \$	3 873 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	9	6 682 \$	6 712 \$	7 252 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	10	0,21 \$	0,22 \$	0,22 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	11	0,21 \$	0,22 \$	0,22 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	12	0,12 \$	0,12 \$	0,14 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	13	0,25 \$	0,24 \$	0,26 \$
<b>Traitement des eaux usées et réseaux d'égout</b>				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	14	0,14 \$	0,13 \$	0,13 \$
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	15	0,29 \$	0,25 \$	0,26 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	16	2 254 \$	2 077 \$	1 990 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	17	4 902 \$	5 675 \$	5 326 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (a)	18	0,10 \$	0,09 \$	0,09 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (b)	19	0,22 \$	0,25 \$	0,25 \$
<b>Déchets domestiques et assimilés</b>				
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a)	20	104,58 \$	160,19 \$	151,68 \$
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b)	21	109,55 \$	165,85 \$	156,89 \$
<b>Collecte sélective de matières recyclables</b>				
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	22	0,090 t	0,086 t	0,093 t
Taux annuel de diversion	23	25,19 %	23,10 %	23,61 %
<b>AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE</b>				
Croissance des valeurs résidentielles imposables	24	3,11 %	2,86 %	1,79 %
<b>RESSOURCES HUMAINES</b>				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	25	1,58 %	1,26 %	1,11 %
Effort de formation par employé	26	29,06 h	20,28 h	16,76 h
Taux de départs potentiels à la retraite	27	10,46 %	8,98 %	4,17 %

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

**INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2017**

**Fonction** SÉCURITÉ PUBLIQUE  
**Activité** Sécurité incendie  
**Dimension - Critère** Efficience économique - Economie 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** 
$$\frac{\text{Coût de l'activité sécurité incendie}}{\text{Richesse foncière uniformisée}} \times 100$$

**Formule a)**  
**Numérateur**  
 - Source de la donnée Rapport financier 2017 page S28-1, ligne 10 colonne 2 moins : page S27-6, ligne 145 colonne 2 et page S27-7, ligne 187 colonne 2  
 - 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 : <https://www.mamot.gouv.qc.ca/finances-et-fiscalite/information-financiere/profil-financier-et-autres-publications/richeesse-fonciere-uniformisee/>  
 - 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)**  
**Numérateur**  
 - Source de la donnée Rapport financier 2017 page S28-1, ligne 10 colonne 4 moins : page S27-6, ligne 145 colonne 2 et page S27-7, ligne 187 colonne 2  
 - 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)

a)	2017		2016		2015	
Coût de l'activité sécurité incendie	1	857 269	4	828 084	7	864 599
Richesse foncière uniformisée	2	3 436 124 485	5	3 366 270 673	8	3 293 470 993
<b>Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 \$ d'évaluation</b>	3	<b>0,0249</b>	6	<b>0,0246</b>	9	<b>0,0263</b>

b)	2017		2016		2015	
Coût de l'activité sécurité incendie	10	1 054 260	13	1 019 755	16	1 019 040
Richesse foncière uniformisée	11	3 436 124 485	14	3 366 270 673	17	3 293 470 993
<b>Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation</b>	12	<b>0,0307</b>	15	<b>0,0303</b>	18	<b>0,0309</b>

**Facteurs d'influence**

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

**Commentaires**

Le coût de la sécurité par 100 \$ d'évaluation se situe dans les premiers rangs centiles parmi les municipalités de 25 000 à 99 999 habitants où la médiane se situait à 0,08/100 \$ en 2016. La structure de notre service, composée de pompiers à temps partiel, et la situation géographique de la caserne qui est centralisée et optimale pour desservir le territoire sont de facteurs qui contribuent aux bons résultats obtenus. Les revenus générés par les services rendus sont aussi en augmentation.

**INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2017**

**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 Rapport financier 2017 page S28-1, ligne 14 colonne 2 moins : page S27-6, ligne 149 colonne 2 et page S27-7, ligne 191 colonne 2  
 - 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)**  
**Numérateur**  
 - Source de la donnée Rapport financier 2017 page S28-1, ligne 14 colonne 4 moins : page S27-6, ligne 149 colonne 2 et page S27-7, ligne 191 colonne 2  
 - 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)

<b>a)</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Coût de l'activité voirie municipale	1 2 153 971	4 1 787 238	7 1 911 987
Nombre de km de voie	2 287	5 271	8 268
<b>Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie</b>	<b>3 7 505</b>	<b>6 6 595</b>	<b>9 7 134</b>

<b>b)</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Coût de l'activité voirie municipale	10 4 652 013	13 4 117 517	16 4 184 789
Nombre de km de voie	11 287	14 271	17 268
<b>Coût de la voirie municipale pour un km de voie</b>	<b>12 16 209</b>	<b>15 15 194</b>	<b>18 15 615</b>

**Facteurs d'influence**

19	Existence d'un programme d'entretien préventif
20	
21	

**Commentaires**

2015: Ajout de 2 postes col bleu afin de soutenir les activités en régie et répondre à l'accroissement des services.  
 2016: Ventilation des coûts de main-d'oeuvre plus précise imputée aux divers postes des travaux publics.  
 2017: Projets en régie nombreux (passages piétonniers, trottoirs, pistes cyclables, ...)



**INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2017**

**Fonction** TRANSPORT ROUTIER  
**Activité** Enlèvement de la neige  
**Dimension - Critère** Efficience 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** Coût de l'activité enlèvement de la neige  
**Nombre de km de voie déneigés**

**Formule a)**  
**Numérateur** **Charges avant l'amortissement moins les services rendus**  
 - Source de la donnée Rapport financier 2017 page S28-1, ligne 15 colonne 2 moins : page S27-6, ligne 150 colonne 2 et page S27-7, ligne 192 colonne 2  
 - 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)**  
**Numérateur** **Charges moins les services rendus**  
 - Source de la donnée Rapport financier 2017 page S28-1, ligne 15 colonne 4 moins : page S27-6, ligne 150 colonne 2 et page S27-7, ligne 192 colonne 2  
 - 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)

<b>a)</b>	<b>2017</b>		<b>2016</b>		<b>2015</b>	
Coût de l'activité enlèvement de la neige	1	1 098 840	4	894 372	7	983 408
Nombre de km de voie déneigés	2	284	5	271	8	268
<b>Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie</b>	3	<b>3 869</b>	6	<b>3 300</b>	9	<b>3 669</b>

<b>b)</b>	<b>2017</b>		<b>2016</b>		<b>2015</b>	
Coût de l'activité enlèvement de la neige	10	1 170 071	13	964 749	16	1 055 429
Nombre de km de voie déneigés	11	284	14	271	17	268
<b>Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie</b>	12	<b>4 120</b>	15	<b>3 560</b>	18	<b>3 938</b>

**Facteurs d'influence**

19	Climat
20	Nombre de km de trottoir
21	Type de précipitations

**Commentaires**

Enlèvement de la neige des nouveaux secteurs fait en régie interne au lieu d'être donné à contrat, ce qui réduit nos coûts.

2015: Hiver tardif en fin décembre et avec peu de précipitations.

2016: Hiver avec de petites précipitations de neige qui, souvent, ne nécessitait pas le retrait complet de la neige

2017: Hiver hâtif en novembre 2017 avec beaucoup de précipitations dont une majeure en mars 2017. Température douce menant à plusieurs épisodes de gel-dégel et donc à l'épandage d'abrasif fréquent.

**INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2017**

<b>Fonction</b>	<b>HYGIENE DU MILIEU</b>	
<b>Activité</b>	<b>Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution</b>	
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Vitalité - Qualité du service</b>	
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite</b>	
<b>Définition</b>	<b>Nombre de bris d'aqueduc par 100 kilomètres de conduite d'eau potable, excluant les bris sur les entrées de service</b>	
<b>Formule</b>	<b><math display="block">\frac{\text{Nombre de bris d'aqueduc}}{\text{Nombre de km de conduite d'eau potable}} \times 100</math></b>	

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

	<b>2017</b>		<b>2016</b>		<b>2015</b>	
Nombre de bris d'aqueduc	1	22	4	24	7	34
Nombre de km de conduite d'eau potable	2	147	5	145	8	143
<b>Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable</b>	3	<b>14,9660</b>	6	<b>16,5517</b>	9	<b>23,7762</b>

**Facteurs d'influence**

10	État du réseau
11	
12	

**Commentaires**

2015: Une période de froid intense a fait descendre le gel plus profondément dans le sol.

**INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2017**

**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** Coût de l'activité distribution de l'eau potable  
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 2017 page S28-2, ligne 24 colonne 2 moins : page S27-6, ligne 156 colonne 2 et page S27-7, ligne 201 colonne 2  
 - 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 2017 page S28-2, ligne 24 colonne 4 moins : page S27-6, ligne 156 colonne 2 et page S27-7, ligne 201 colonne 2  
 - 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)

<b>a)</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 478 227	4 476 816	7 553 841
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 147	5 145	8 143
<b>Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable</b>	<b>3 3 253</b>	<b>6 3 288</b>	<b>9 3 873</b>

<b>b)</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 982 229	13 973 252	16 1 037 029
Nombre de km de conduite d'eau potable	11 147	14 145	17 143
<b>Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable</b>	<b>12 6 682</b>	<b>15 6 712</b>	<b>18 7 252</b>

**Facteurs d'influence**

19	État du réseau
20	
21	

**Commentaires**

Les coûts incluent les réclamations pour dommage s'il y a lieu.

**INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2017**

**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 m<sup>3</sup> d'eau traitée**

**Formule a)**  
**Numérateur**  
 - Source de la donnée Rapport financier 2017 page S28-2, ligne 23 colonne 2  
 - 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)**  
**Numérateur**  
 - Source de la donnée Rapport financier 2017 page S28-2, ligne 23 colonne 4  
 - 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)

<b>a)</b>	<b>2017</b>		<b>2016</b>		<b>2015</b>	
Coût de l'activité approvisionnement et traitement	1	826 515	4	883 656	7	853 676
Nombre total de m <sup>3</sup> d'eau traitée	2	3 859 000	5	4 002 000	8	3 952 000
<b>Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m<sup>3</sup> d'eau traitée</b>	3	<b>0,21</b>	6	<b>0,22</b>	9	<b>0,22</b>

<b>b)</b>	<b>2017</b>		<b>2016</b>		<b>2015</b>	
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10	826 515	13	883 656	16	853 676
Nombre total de m <sup>3</sup> d'eau traitée	11	3 859 000	14	4 002 000	17	3 952 000
<b>Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m<sup>3</sup> d'eau traitée</b>	12	<b>0,21</b>	15	<b>0,22</b>	18	<b>0,22</b>

**Facteurs d'influence**

19	État du réseau
20	Capacité des usines
21	Vétusté de l'équipement

**Commentaires**

Les réfections (pvc vs fonte) et réparations des anciennes conduites d'eau potable aident à réduire considérablement les fuites d'eau.

**INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2017**

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

<b>Formule a)</b>	<b>Charges avant l'amortissement moins les services rendus</b>
Numérateur	Rapport financier 2017 page S28-2, ligne 24 colonne 2
- Source de la donnée	moins : page S27-6, ligne 156 colonne 2 et page S27-7, ligne 201
	colonne 2
- 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	À l'interne
- Source de la donnée	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.
- Définition	
<b>Formule b)</b>	<b>Charges moins les services rendus</b>
Numérateur	Rapport financier 2017 page S28-2, ligne 24 colonne 4
- Source de la donnée	moins : page S27-6, ligne 156 colonne 2 et page S27-7, ligne 201
	colonne 2
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	

<b>a)</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 478 227	4 476 816	7 553 841
Nombre de m <sup>3</sup> d'eau circulant dans le réseau	2 3 859 000	5 4 002 000	8 3 952 000
<b>Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m<sup>3</sup> d'eau potable</b>	3 <b>0,12</b>	6 <b>0,12</b>	9 <b>0,14</b>

<b>b)</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 982 229	13 973 252	16 1 037 029
Nombre de m <sup>3</sup> d'eau circulant dans le réseau	11 3 859 000	14 4 002 000	17 3 952 000
<b>Coût de distribution d'un m<sup>3</sup> d'eau potable</b>	12 <b>0,25</b>	15 <b>0,24</b>	18 <b>0,26</b>

**Facteurs d'influence**

19	État du réseau
20	Capacité des usines
21	

**Commentaires**

Les réfections (pvc vs fonte) et réparations des anciennes conduites d'eau potable aident à réduire considérablement les fuites d'eau.

**INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2017**

**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 2017 page S28-2, ligne 25 colonne 2  
 - 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 2017 page S28-2, ligne 25 colonne 4  
 - 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)	2017	2016	2015
Coût de l'activité traitement des eaux usées	1 851 961	4 766 914	7 724 534
Nombre de m <sup>3</sup> d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2 5 952 019	5 5 899 078	8 5 534 769
<b>Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m<sup>3</sup> d'eaux usées traitées par la station</b>	3 <b>0,14</b>	6 <b>0,13</b>	9 <b>0,13</b>

b)	2017	2016	2015
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10 1 749 574	13 1 486 484	16 1 442 919
Nombre de m <sup>3</sup> d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11 5 952 019	14 5 899 078	17 5 534 769
<b>Coût du traitement d'un m<sup>3</sup> d'eaux usées traitées par la station</b>	12 <b>0,29</b>	15 <b>0,25</b>	18 <b>0,26</b>

**Facteurs d'influence**

19	Type de réseau (domestique et combiné)
20	État du réseau
21	

**Commentaires**

Graduellement, les réseaux combinés des secteurs les plus anciens sont séparés, ce qui diminue l'apport d'eau de pluie dans le système. Nous constatons une réduction importante de la quantité d'eau traitée. Cependant, puisque les eaux sont plus concentrées au niveau des boues et matières organiques, il faut davantage de produit (sulfate ferrique) pour respecter les normes rejet. Nous avons aussi procédé à des réparations d'équipement et fait l'acquisition d'enregistreurs de débordement. Parallèlement, la ville connaît une forte période de développement résidentiel.

**INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2017**

**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 2017 page S28-2, ligne 26 colonne 2 moins : page S27-6, ligne 158 colonne 2 et page S27-7, ligne 203 colonne 2  
 - 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 2017 page S28-2, ligne 26 colonne 4 moins : page S27-6, ligne 158 colonne 2 et page S27-7, ligne 203 colonne 2  
 - 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)	2017	2016	2015
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 608 653	4 539 905	7 513 354
Nombre de km de conduite d'égout	2 270	5 260	8 258
<b>Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite</b>	3 <b>2 254</b>	6 <b>2 077</b>	9 <b>1 990</b>

b)	2017	2016	2015
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 1 323 644	13 1 475 452	16 1 374 178
Nombre de km de conduite d'égout	11 270	14 260	17 258
<b>Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite</b>	12 <b>4 902</b>	15 <b>5 675</b>	18 <b>5 326</b>

**Facteurs d'influence**

19	Type de réseau (domestique et combiné)
20	État du réseau
21	

**Commentaires**

Les coûts les plus importants de ce secteur d'activité sont pour les réfections d'infrastructure ainsi que pour l'électricité relative aux stations de pompage. Ville en développement.

**INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2017**

**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 m<sup>3</sup> d'eaux usées circulant dans les réseaux**

**Formule a)** **Charges avant l'amortissement moins les services rendus**  
 Numérateur  
 - Source de la donnée Rapport financier 2017 page S28-2, ligne 26 colonne 2 moins : page S27-6, ligne 158 colonne 2 et page S27-7, ligne 203 colonne 2  
 - 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. Si la donnée n'est pas disponible, elle peut être remplacée par le nombre de m<sup>3</sup> d'eaux usées traitées par la station d'épuration.

**Formule b)** **Charges moins les services rendus**  
 Numérateur  
 - Source de la donnée Rapport financier 2017 page S28-2, ligne 26 colonne 4 moins : page S27-6, ligne 158 colonne 2 et page S27-7, ligne 203 colonne 2  
 - 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)

<b>a)</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 608 653	4 539 905	7 513 354
Nombre de m <sup>3</sup> d'eaux usées circulant dans les réseaux	2 5 952 019	5 5 899 078	8 5 534 769
<b>Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, par m<sup>3</sup> d'eaux usées circulant dans les réseaux</b>	3 <b>0,10</b>	6 <b>0,09</b>	9 <b>0,09</b>

<b>b)</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 1 323 644	13 1 475 452	16 1 374 178
Nombre de m <sup>3</sup> d'eaux usées circulant dans les réseaux	11 5 952 019	14 5 899 078	17 5 534 769
<b>Coût de fonctionnement des réseaux d'égout par m<sup>3</sup> d'eaux usées circulant dans les réseaux</b>	12 <b>0,22</b>	15 <b>0,25</b>	18 <b>0,25</b>

**Facteurs d'influence**

19	Type de réseau (domestique et combiné)
20	
21	

**Commentaires**



**INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2017**

**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)**  
**Numérateur**  
 - Source de la donnée Rapport financier 2017 page S28-2, lignes 27 et 28 colonne 2 moins : page S27-6, ligne 159 colonne 2 et page S27-7, ligne 204 colonne 2  
 - 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)**  
**Numérateur**  
 - Source de la donnée Rapport financier 2017 page S28-2, lignes 27 et 28 colonne 4 moins : page S27-6, ligne 159 colonne 2 page et S27-7, ligne 204 colonne 2  
 - 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)

<b>a)</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Coût des activités liées aux déchets domestiques et	1 1 092 681	4 1 631 498	7 1 518 278
Nombre de locaux desservis	2 10 448	5 10 185	8 10 010
<b>Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés, sans l'amortissement, par local</b>	<b>3 104,58</b>	<b>6 160,19</b>	<b>9 151,68</b>

  

<b>b)</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Coût des activités liées aux déchets domestiques et	10 1 144 612	13 1 689 176	16 1 570 466
Nombre de locaux desservis	11 10 448	14 10 185	17 10 010
<b>Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés par local</b>	<b>12 109,55</b>	<b>15 165,85</b>	<b>18 156,89</b>

**Facteurs d'influence**

19	Type de collecte (résidus, solide, etc.)
20	
21	

**Commentaires**

2017: Nouveau contrat pour les déchets bien en dessous des coûts obtenus les années précédentes.

**INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2017**

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

**Dénominateur**  
 - Source de la donnée À l'interne  
 - Définition Nombre total d'habitants sur le territoire ayant bénéficié du service de la collecte sélective des matières recyclables pour l'exercice financier à l'étude

	2017	2016	2015
Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées	1 2 618	4 2 462	7 2 607
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service	2 29 079	5 28 521	8 27 985
<b>Rendement moyen annuel de la collecte sélective</b>	3 <b>0,090</b>	6 <b>0,086</b>	9 <b>0,093</b>

**Facteurs d'influence**

10	
11	
12	

**Commentaires**

Plusieurs commerces ont leurs propres services privés de collecte de matières recyclables. La baisse du tonnage en recyclage est généralisée au Québec. Ceci peut être lié à plusieurs facteurs telle que la disparition des journaux papier par exemple.

**INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2017**

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

**Dénominateur**  
 - Source de la donnée À l'interne  
 - Définition Nombre 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

	2017	2016	2015
Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées	1 2 618	4 2 462	7 2 607
Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) collectés	2 10 391	5 10 660	8 11 041
<b>Taux annuel de diversion</b>	3 <b>25,19</b>	6 <b>23,10</b>	9 <b>23,61</b>

**Facteurs d'influence**

10	
11	
12	

**Commentaires**

**INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2017**

**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 2017 et les données au sommaire du rôle déposé en 2016 pour 2017. 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 2017 et la valeur au dépôt du rôle de 2016

**Dénominateur**  
 - Source de la donnée Sommaire du rôle d'évaluation déposé en 2016, page 3, ligne 524 de la section VALEUR DES LOGEMENTS  
 - Définition Valeur au rôle au 15 septembre 2016

	2017	2016	2015
Valeur des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables	1 90 695 244	4 77 264 229	7 47 387 596
Valeur totale des unités résidentielles imposables	2 2 913 771 056	5 2 701 915 335	8 2 654 527 739
<b>Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables</b>	3 <b>3,11</b>	6 <b>2,86</b>	9 <b>1,79</b>

**Facteurs d'influence**

10	
11	
12	

**Commentaires**

**INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2017**

<b>Fonction</b>	<b>RESSOURCES HUMAINES</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Efficiéce économiqúe - Économie des ressources et productivité</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale</b>
<b>Définition</b>	<b>Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale</b>
<b>Formule</b>	<b><math>\frac{\text{Coût de la formation}}{\text{Rémunération totale}} \times 100</math></b>

<b>Numérateur</b>	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Coût de la formation, incluant la rémunération et les dépenses inhérentes dont la cotisation annuelle à l'École nationale de police et excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude. Ce coût ne doit pas inclure les frais de formation offerte à l'interne par un employé qui n'est pas un formateur accrédité ou reconnu.
<b>Dénominateur</b>	
- Source de la donnée	Rapport financier 2017 page S43, ligne 8 colonne 4
- Définition	Rémunération totale, excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude

	<b>2017</b>		<b>2016</b>		<b>2015</b>	
Coût de la formation	1	139 200	4	107 379	7	91 808
Rémunération totale <sup>1</sup>	2	8 791 184	5	8 520 124	8	8 262 131
<b>Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale</b>	3	<b>1,58</b>	6	<b>1,26</b>	9	<b>1,11</b>

**Facteurs d'influence**

10	
11	
12	

**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.

**INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2017**

<b>Fonction</b>	<b>RESSOURCES HUMAINES</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Effort de formation par employé</b>
<b>Définition</b>	<b>Nombre d'heures rémunérées de formation par rapport aux effectifs personnes-année</b>
<b>Formule</b>	<b><u>Nombre d'heures de formation</u> Effectifs personnes-année</b>

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 2017 page S43, ligne 8 colonne 1  
 - Définition Effectifs personnes-année correspondant au nombre d'employés convertis en temps plein pour l'exercice financier à l'étude

		<b>2017</b>		<b>2016</b>		<b>2015</b>
Nombre d'heures de formation	1	4 246	4	2 957	7	2 493
Effectifs personnes-année	2	<b>146,10</b>	5	145,82	8	148,78
<b>Nombre d'heures de formation rémunérées par employé</b>	3	<b>29,06</b>	6	<b>20,28</b>	9	<b>16,76</b>

**Facteurs d'influence**

10	
11	
12	

**Commentaires**

**INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2017**

<b>Fonction</b>	<b>RESSOURCES HUMAINES</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Taux de départs potentiels à la retraite</b>
<b>Définition</b>	<b>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</b>
<b>Formule</b>	<b><math display="block">\frac{\text{Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années}}{\text{Nombre d'employés réguliers}} \times 100</math></b>

**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.

	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années	1 16	4 15	7 7
Nombre d'employés réguliers	2 153	5 167	8 168
<b>Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années</b>	3 <b>10,46</b>	6 <b>8,98</b>	9 <b>4,17</b>

**Facteurs d'influence**

10	
11	
12	

**Commentaires**

---

## **INDICATEURS DE GESTION SUPPLÉMENTAIRES 2017**



## TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
<b>SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION SUPPLÉMENTAIRES 2017</b>	26
<b>INDICATEURS DE GESTION SUPPLÉMENTAIRES 2017</b>	
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>	
Sécurité incendie	
Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments	27
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	28
<b>LOISIRS ET CULTURE</b>	
Activités récréatives et culturelles	
Coût des activités culturelles par habitant	29
Coût des activités récréatives par habitant	30
Bibliothèques	
Effort d'acquisition de documents	31
Indice d'utilisation	32
Inventaire par habitant	33
<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	34
Taux de présence au travail des employés réguliers	35
Durée moyenne des lésions professionnelles	36

## SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION SUPPLÉMENTAIRES 2017

		2017	2016	2015
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>				
<b>Sécurité incendie</b>				
Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments	1	9,29 min	10,88 min	10,20 min
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	2	9,16 %	7,71 %	5,94 %
<b>LOISIRS ET CULTURE</b>				
<b>Activités récréatives et culturelles</b>				
Coût des activités culturelles par habitant (a)	3	8,49 \$	9,14 \$	10,32 \$
Coût des activités culturelles par habitant (b)	4	8,69 \$	9,35 \$	10,62 \$
Coût des activités récréatives par habitant (a)	5	139,51 \$	134,05 \$	133,02 \$
Coût des activités récréatives par habitant (b)	6	167,26 \$	160,84 \$	162,46 \$
<b>Bibliothèques</b>				
Effort d'acquisition de documents	7	3,97 \$	3,91 \$	3,93 \$
Indice d'utilisation	8	4,97 doc.	5,03 doc.	4,86 doc.
Inventaire par habitant	9	2,61 doc.	2,75 doc.	2,76 doc.
<b>RESSOURCES HUMAINES</b>				
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	10	75,00 %	87,50 %	66,67 %
Taux de présence au travail des employés réguliers	11	84,88 %	88,97 %	89,73 %
Durée moyenne des lésions professionnelles	12	384,00 h	176,25 h	136,63 h

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

**INDICATEURS DE GESTION SUPPLÉMENTAIRES 2017**

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

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

**Formule** **Somme du temps de réponse**  
**Nombre d'appels d'incendie**

**Numérateur**  
 - Source de la donnée À l'interne  
 - Définition Somme du temps écoulé, en minutes, pour chacun des appels d'incendie de bâtiments, au cours de l'exercice financier à l'étude, entre la réception d'un appel 911 jusqu'à l'arrivée du premier véhicule de combat d'incendie sur les lieux

**Dénominateur**  
 - Source de la donnée À l'interne  
 - Définition Nombre d'appels d'incendie au cours de l'exercice financier à l'étude. Il faut tenir compte de tous les appels.

	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Somme du temps de réponse	1 65	4 87	7 51
Nombre d'appels d'incendie	2 7	5 8	8 5
<b>Délai de réponse moyen, en minutes, pour les feux de bâtiments</b>	3 <b>9,29</b>	6 <b>10,88</b>	9 <b>10,20</b>

**Facteurs d'influence**

10	Profil du territoire (superficie, géographie, topographie)
11	
12	

**Commentaires**

La ville a fait le choix de former des pompiers locaux qui s'investissent dans la communauté. La majorité des pompiers résident à moins de 2 km de la caserne, ce qui améliore considérablement le temps de réponse.

**INDICATEURS DE GESTION SUPPLÉMENTAIRES 2017**

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

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

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

**Numérateur**  
 - Source de la donnée À l'interne  
 - Définition Nombre d'inspections de logements résidentiels effectuées au cours de l'exercice financier à l'étude

**Dénominateur**  
 - Source de la donnée À l'interne : Sommaire du rôle d'évaluation, nombre total de logements de la section « Faits saillants »  
 - Définition Nombre total de logements résidentiels sur le territoire

	2017		2016		2015	
Nombre de logements résidentiels inspectés	1	1 118	4	909	7	682
Nombre total de logements résidentiels	2	12 205	5	11 783	8	11 482
<b>Pourcentage des logements résidentiels inspectés</b>	3	<b>9,16</b>	6	<b>7,71</b>	9	<b>5,94</b>

**Facteurs d'influence**

10	
11	
12	

**Commentaires**

Les inspections sont réalisées généralement sur une base quinquennale.

**INDICATEURS DE GESTION SUPPLÉMENTAIRES 2017**

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

**Formule a)**  
**Numérateur**  
 - Source de la donnée Rapport financier 2017 page S28-3, colonne 2, ligne 66 moins ligne 62 moins : page S27-6, ligne 178 colonne 2 et page S27-7, ligne 222 colonne 2  
 - Définition Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude

**Dénominateur**  
 - Source de la donnée À l'interne : Selon le dernier décret de population pour l'exercice financier à l'étude (décret 1099-2016 du 21 décembre 2016)  
 - Définition Nombre total d'habitants selon le dernier décret pour l'exercice financier à l'étude

**Formule b)**  
**Numérateur**  
 - Source de la donnée Rapport financier 2017 page S28-3, colonne 4, ligne 66 moins ligne 62 moins : page S27-6, ligne 178 colonne 2 et page S27-7, ligne 222 colonne 2  
 - Définition Coût des activités culturelles, excluant les bibliothèques, pour l'exercice financier à l'étude

**Dénominateur**  
 - Source de la donnée Idem a)  
 - Définition Idem a)

<b>a)</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	1 246 867	4 260 801	7 288 874
Nombre total d'habitants	2 29 079	5 28 521	8 27 985
<b>Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, sans l'amortissement, par habitant</b>	3 <b>8,49</b>	6 <b>9,14</b>	9 <b>10,32</b>

<b>b)</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	10 252 819	13 266 792	16 297 261
Nombre total d'habitants	11 29 079	14 28 521	17 27 985
<b>Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, par habitant</b>	12 <b>8,69</b>	15 <b>9,35</b>	18 <b>10,62</b>

**Facteurs d'influence**

19	
20	
21	

**Commentaires**

**INDICATEURS DE GESTION SUPPLEMENTAIRES 2017**

**Fonction** LOISIRS ET CULTURE  
**Activité** Activités récréatives et culturelles  
**Dimension - Critère** Efficience économique - Économie des ressources et productivité

**Nom de l'indicateur** Coût des activités récréatives par habitant  
**Définition** Coût des activités récréatives par rapport au nombre d'habitants

**Formule** Coût des activités récréatives  
**Nombre total d'habitants**

**Formule a)** **Charges avant l'amortissement moins les services rendus**  
 Numérateur  
 - Source de la donnée Rapport financier 2017 page S28-3, ligne 60 colonne 2  
 moins : page S27-6, ligne 176 colonne 2 et page S27-7, ligne 220 colonne 2  
 - Définition Coût des activités récréatives, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur  
 - Source de la donnée À l'interne : Selon le dernier décret de population pour l'exercice financier à l'étude (décret 1099-2016 du 21 décembre 2016)  
 - Définition Nombre total d'habitants selon le dernier décret pour l'exercice financier à l'étude

**Formule b)** **Charges moins les services rendus**  
 Numérateur  
 - Source de la donnée Rapport financier 2017 page S28-3, ligne 60 colonne 4  
 moins : page S27-6, ligne 176 colonne 2 et page S27-7, ligne 220 colonne 2  
 - Définition Coût des activités récréatives pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur  
 - Source de la donnée Idem a)  
 - Définition Idem a)

<b>a)</b>	<b>2017</b>		<b>2016</b>		<b>2015</b>	
Coût des activités récréatives	1	4 056 931	4	3 823 363	7	3 722 648
Nombre total d'habitants	2	29 079	5	28 521	8	27 985
<b>Coût des activités récréatives, sans l'amortissement, par habitant</b>	3	<b>139,51</b>	6	<b>134,05</b>	9	<b>133,02</b>

<b>b)</b>	<b>2017</b>		<b>2016</b>		<b>2015</b>	
Coût des activités récréatives	10	4 863 785	13	4 587 315	16	4 546 408
Nombre total d'habitants	11	29 079	14	28 521	17	27 985
<b>Coût des activités récréatives par habitant</b>	12	<b>167,26</b>	15	<b>160,84</b>	18	<b>162,46</b>

**Facteurs d'influence**

19	
20	
21	

**Commentaires**

**INDICATEURS DE GESTION SUPPLÉMENTAIRES 2017**

<b>Fonction</b>	<b>LOISIRS ET CULTURE</b>
<b>Activité</b>	<b>Bibliothèques</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Vitalité - Qualité du service</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Effort d'acquisition de documents</b>
<b>Définition</b>	<b>Investissement par habitant consacré à l'acquisition de nouveaux documents</b>
<b>Formule</b>	<b><math>\frac{\text{Coût d'acquisition de documents de tous les types}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque}}</math></b>

Numérateur  
 - Source de la donnée À l'interne  
 - Définition Coût total des achats de documents, incluant les livres, CD, revues et tous les autres documents répertoriés comme tels, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur  
 - Source de la donnée À l'interne  
 - Définition Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque à la fin de l'exercice financier à l'étude

	<b>2017</b>		<b>2016</b>		<b>2015</b>	
Coût d'acquisition de documents de tous les types	1	115 439	4	111 538	7	110 103
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2	29 079	5	28 521	8	27 985
<b>Coût d'acquisition de documents de tous les types par habitant</b>	3	<b>3,97</b>	6	<b>3,91</b>	9	<b>3,93</b>

**Facteurs d'influence**

10	Superficie de la bibliothèque
11	
12	

**Commentaires**

Notre bibliothèque ne répond qu'à 38% de la norme en fonction de la population. Une nouvelle bibliothèque est en construction depuis l'automne 2017 dans le Pôle du savoir, d'histoire et de la culture. L'ouverture est prévue au printemps 2019.

**INDICATEURS DE GESTION SUPPLÉMENTAIRES 2017**

<b>Fonction</b>	<b>LOISIRS ET CULTURE</b>
<b>Activité</b>	<b>Bibliothèques</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Vitalité - Qualité du service</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Indice d'utilisation</b>
<b>Définition</b>	<b>Nombre moyen de documents empruntés par habitant sur le territoire desservi par la bibliothèque</b>
<b>Formule</b>	<b><math display="block">\frac{\text{Nombre de documents empruntés}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque}}</math></b>

Numérateur  
 - Source de la donnée À l'interne  
 - Définition Somme des documents empruntés, incluant les livres, CD, revues et tous les autres documents répertoriés comme tels, lors de chacun des emprunts effectués au cours de l'exercice financier à l'étude

Dénominateur  
 - Source de la donnée À l'interne  
 - Définition Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque à la fin de l'exercice financier à l'étude

	<b>2017</b>		<b>2016</b>		<b>2015</b>	
Nombre de documents empruntés	1	144 585	4	143 573	7	136 146
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2	29 079	5	28 521	8	27 985
<b>Nombre de documents empruntés par habitant</b>	3	<b>4,97</b>	6	<b>5,03</b>	9	<b>4,86</b>

**Facteurs d'influence**

10	
11	
12	

**Commentaires**



**INDICATEURS DE GESTION SUPPLÉMENTAIRES 2017**

<b>Fonction</b>	<b>LOISIRS ET CULTURE</b>
<b>Activité</b>	<b>Bibliothèques</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Vitalité - Qualité du service</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Inventaire par habitant</b>
<b>Définition</b>	<b>Nombre de documents mis à la disposition des citoyens par rapport au nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque</b>
<b>Formule</b>	<b><math display="block">\frac{\text{Nombre de documents de tous les types}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque}}</math></b>

**Numérateur**  
 - Source de la donnée À l'interne  
 - Définition Nombre de documents, incluant les livres, CD, revues et tous les autres documents répertoriés comme tels, mis à la disposition des citoyens à la fin de l'exercice financier à l'étude

**Dénominateur**  
 - Source de la donnée À l'interne  
 - Définition Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque à la fin de l'exercice financier à l'étude

	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Nombre de documents de tous les types	1 76 040	4 78 370	7 77 159
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 29 079	5 28 521	8 27 985
<b>Nombre de documents de tous les types par habitant</b>	3 <b>2,61</b>	6 <b>2,75</b>	9 <b>2,76</b>

**Facteurs d'influence**

10	Superficie de la bibliothèque
11	
12	

**Commentaires**

Étant limité par l'espace, l'élagage de documents est systématique afin de permettre de nouvelles acquisitions.

**INDICATEURS DE GESTION SUPPLÉMENTAIRES 2017**

**Fonction** RESSOURCES HUMAINES  
**Dimension - Critère** Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement

**Nom de l'indicateur** Taux de rétention des nouveaux employés réguliers  
**Définition** Pourcentage d'employés réguliers embauchés toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction par rapport au nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente

**Formule** 
$$\frac{\text{Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente toujours en poste au 31 décembre}}{\text{Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente}} \times 100$$

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

**Dénominateur**  
 - Source de la donnée À l'interne  
 - Définition Nombre de nouveaux employés réguliers embauchés au cours de l'exercice financier précédant celui à l'étude

	2017		2016		2015	
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente toujours en poste au 31 décembre	1	6	4	7	7	4
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente	2	8	5	8	8	6
<b>Pourcentage d'employés embauchés toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction</b>	3	<b>75,00</b>	6	<b>87,50</b>	9	<b>66,67</b>

**Facteurs d'influence**

10	
11	
12	

**Commentaires**

**INDICATEURS DE GESTION SUPPLÉMENTAIRES 2017**

<b>Fonction</b>	<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement</b>	
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Taux de présence au travail des employés réguliers</b>	
<b>Définition</b>	<b>Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures de travail attendues</b>	
<b>Formule</b>	<b><math>\frac{\text{Nombre d'heures travaillées}}{\text{Nombre d'heures de travail attendues}}</math></b>	<b>X 100</b>

**Numérateur**  
 - Source de la donnée À l'interne  
 - Définition Nombre d'heures travaillées et rémunérées comme telles (présence réelle), excluant le temps supplémentaire, pour l'exercice financier à l'étude

**Dénominateur**  
 - Source de la donnée À l'interne  
 - Définition Nombre d'heures de travail attendues (présence au travail prévue), excluant les vacances, les congés statutaires, les congés avec solde ou sans solde autorisés et les congés parentaux, pour l'exercice financier à l'étude

	<b>2017</b>		<b>2016</b>		<b>2015</b>	
Nombre d'heures travaillées	1	148 392	4	182 151	7	180 043
Nombre d'heures de travail attendues	2	174 820	5	204 734	8	200 645
<b>Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures de travail attendues</b>	3	<b>84,88</b>	6	<b>88,97</b>	9	<b>89,73</b>

**Facteurs d'influence**

10	
11	
12	

**Commentaires**

2017: Seulement les employés réguliers ont été inclus dans le calcul au niveau des heures travaillées et attendues, ce qui n'était pas le cas pour les années antérieures.

**INDICATEURS DE GESTION SUPPLÉMENTAIRES 2017**

<b>Fonction</b>	<b>RESSOURCES HUMAINES</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Durée moyenne des lésions professionnelles</b>
<b>Définition</b>	<b>Durée moyenne d'absence du travail des employés pour cause de lésions professionnelles</b>
<b>Formule</b>	<b><u>Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles</u> Nombre de lésions professionnelles</b>

<b>Numérateur</b>	À l'interne
- Source de la donnée	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
- Définition	
<b>Dénominateur</b>	À l'interne
- Source de la donnée	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
- Définition	

	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles	1 2 688	4 705	7 2 186
Nombre de lésions professionnelles	2 7	5 4	8 16
<b>Durée moyenne d'absence des employés, en heures, pour cause de lésions professionnelles</b>	3 <b>384,00</b>	6 <b>176,25</b>	9 <b>136,63</b>

**Facteurs d'influence**

10	
11	
12	

**Commentaires**

2015: Un employé col bleu a été en arrêt de travail pour plus d'un an, soit 1900 heures à lui seul.  
 2016: Deux employés en arrêt de travail pour un total de 8 mois, soit 600 heures.  
 2017: Un employé col bleu en arrêt de travail totalisant 1656 heures à lui seul.