

Indicateurs de gestion 2010

Nom : Maniwaki

Code géographique : 83065

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

TABLE DES MATIÈRES

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

Organisme Maniwaki

Code géographique 83065

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

NOM DU SIGNATAIRE _____

TITRE DU SIGNATAIRE _____

SIGNATURE _____

DATE _____

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

		2010	2009	2008
TRANSPORT ROUTIER				
Voirie municipale				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	1	9 221 \$	9 103 \$	9 125 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	2	13 771 \$	13 371 \$	12 997 \$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	3	1 776 \$	1 879 \$	3 723 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	4	1 803 \$	1 906 \$	3 750 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	5	121,0526	289,4737	108,7719
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	6	5 910\$	7 326 \$	4 414 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	7	7 944\$	9 352 \$	6 397 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	8	0,24\$	0,26 \$	0,11 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	9	0,40\$	0,42 \$	0,20 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	10	0,34\$	0,35 \$	0,25 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	11	0,45\$	0,44 \$	0,37 \$
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	12	0,17\$	0,06 \$	0,04 \$
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	13	0,35\$	0,22 \$	0,15 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	14	3 976\$	2 874 \$	3 089 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	15	5 060\$	3 951 \$	4 140 \$
SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE				
Pourcentage du service de la dette	16	10,14%	8,46 %	6,64 %
Pourcentage d'endettement	17	30,28%	17,45 %	23,87 %
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	18	1,15%	1,09 %	2,82 %
Effort de formation par employé	19	3,22h	5,45 h	9,00 h
Durée moyenne des lésions professionnelles	20	106,57h	387,75 h	56,00 h
Taux de départs potentiels à la retraite	21	15,22%	13,89 %	13,89 %

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

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

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

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

Formule a)

Numérateur

- Source de la donnée

- Définition

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2010 page S44-1, ligne 10 moins ligne 88

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

Dénominateur

- Source de la donnée

- Définition

À l'interne

Nombre total de kilomètres de voie appartenant à l'organisme municipal. Une voie est une subdivision de la chaussée permettant la circulation d'une file de véhicules.

Formule b)

Numérateur

- Source de la donnée

- Définition

Charges moins les services rendus

Rapport financier 2010 page S44-1, ligne 114

Coût de l'activité de voirie municipale pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée

- Définition

À l'interne

Idem a)

a)	2010	2009	2008
Coût de l'activité voirie municipale	1 710 019	4 700 913	7 702 633
Nombre de km de voie	2 77,00	5 77,00	8 77,00
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 9 221	6 9 103	9 9 125

b)	2010	2009	2008
Coût de l'activité voirie municipale	10 1 060 349	13 1 029 559	16 1 000 795
Nombre de km de voie	11 77,00	14 77,00	17 77,00
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 13 771	15 13 371	18 12 997

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

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

Formule a)

Numérateur

- Source de la donnée

- Définition

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2010 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 2010 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)	2010	2009	2008
Coût de l'activité enlèvement de la neige	1 131 433	4 139 031	7 275 481
Nombre de km de voie déneigés	2 74,00	5 74,00	8 74,00
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 1 776	6 1 879	9 3 723

b)	2010	2009	2008
Coût de l'activité enlèvement de la neige	10 133 452	13 141 050	16 277 500
Nombre de km de voie déneigés	11 74,00	14 74,00	17 74,00
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	12 1 803	15 1 906	18 3 750

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite
Définition	Nombre de bris d'aqueduc par 100 kilomètres de conduite d'eau potable, excluant les bris sur les entrées de service
Formule	$\frac{\text{Nombre de bris d'aqueduc}}{\text{Nombre de km de conduite d'eau potable}} \times 100$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de ruptures ou de fuites ayant nécessité des travaux d'excavation, excluant les bris sur la portion des entrées de service d'aqueduc, pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de kilomètres de conduite d'eau dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire pour l'exercice financier à l'étude, incluant toutes les conduites de distribution d'eau potable sauf les entrées de service
- Définition	

	2010	2009	2008
Nombre de bris d'aqueduc	1 69	4 165	7 62
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 57,00	5 57,00	8 57,00
Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable	3 121,0526	6 289,4737	9 108,7719

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2010 page S44-1, ligne 17 moins ligne 95
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de kilomètres de conduite d'eau dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire pour l'exercice financier à l'étude, incluant toutes les conduites de distribution d'eau potable sauf les entrées de service
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2010 page S44-1, ligne 121
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2010	2009	2008
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 336 847	4 417 576	7 251 618
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 57,00	5 57,00	8 57,00
Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable	3 5 910	6 7 326	9 4 414

b)	2010	2009	2008
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 452 794	13 533 071	16 364 630
Nombre de km de conduite d'eau potable	11 57,00	14 57,00	17 57,00
Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable	12 7 944	15 9 352	18 6 397

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

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

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

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

Formule a)

Charges avant l'amortissement

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Rapport financier 2010 page S44-1, ligne 16

Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, correspondant aux charges sans l'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

Nombre total de mètres cubes d'eau traitée incluant le nombre de mètres cubes d'eau vendue, s'il y a lieu. C'est l'eau au compteur à la sortie de l'usine de traitement qui doit être prise en compte.

Formule b)

Charges

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Rapport financier 2010 page S44-1, ligne 68

Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, constitué des charges, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

Idem a)

a)	2010	2009	2008
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	1 283 586	4 324 089	7 106 492
Nombre total de m ³ d'eau traitée	2 1 185 183	5 1 223 822	8 996 574
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée	3 0,24	6 0,26	9 0,11
b)	2010	2009	2008
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10 479 358	13 518 240	16 197 296
Nombre total de m ³ d'eau traitée	11 1 185 183	14 1 223 822	17 996 574
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée	12 0,40	15 0,42	18 0,20

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2010 page S44-1, ligne 17 moins ligne 95
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de mètres cubes d'eau distribuée dans le réseau de l'organisme municipal. Il faut tenir compte uniquement de l'eau distribuée sur le territoire de l'organisme municipal.
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2010 page S44-1, ligne 121
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2010	2009	2008
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 336 847 4	4 417 576 7	7 251 618
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	2 1 003 624 5	5 1 207 962 8	8 991 389
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable	3 0,34 6	6 0,35 9	9 0,25

b)	2010	2009	2008
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 452 794 13	13 533 071 16	16 364 630
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	11 1 003 624 14	14 1 207 962 17	17 991 389
Coût de distribution d'un m³ d'eau potable	12 0,45 15	15 0,44 18	18 0,37

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Traitement des eaux usées et réseaux d'égout
Dimension - Critère	Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées
Définition	Prix de revient du traitement d'un mètre cube d'eaux usées
Formule	Coût de l'activité traitement des eaux usées Nombre de m³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration

Formule a)	Charges avant l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2010 page S44-1, ligne 18
- Définition	Coût de l'activité de traitement des eaux usées, correspondant aux charges sans l'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de mètres cubes d'eaux usées traitées par l'organisme municipal, passant par toutes les étapes du traitement de la station d'épuration, pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Charges
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2010 page S44-1, ligne 70
- Définition	Coût de l'activité de traitement des eaux usées, constitué des charges, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2010	2009	2008
Coût de l'activité traitement des eaux usées	1 226 132	4 87 120	7 81 174
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2 1 300 373	5 1 396 914	8 2 068 702
Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	3 0,17	6 0,06	9 0,04

b)	2010	2009	2008
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10 451 853	13 312 451	16 306 505
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11 1 300 373	14 1 396 914	17 2 068 702
Coût du traitement d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	12 0,35	15 0,22	18 0,15

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

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

Formule a)

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Numérateur

- Source de la donnée

Rapport financier 2010 page S44-1, ligne 19 moins ligne 97

- Définition

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

Dénominateur

- Source de la donnée

À l'interne

- Définition

Nombre de kilomètres de conduite d'égout dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire, incluant toutes les conduites d'égout (domestique, pluvial et combiné) sauf les entrées de service

Formule b)

Charges moins les services rendus

Numérateur

- Source de la donnée

Rapport financier 2010 page S44-1, ligne 123

- Définition

Coût de l'activité des réseaux d'égout pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée

À l'interne

- Définition

Idem a)

a)	2010	2009	2008
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 385 625	4 278 784	7 299 594
Nombre de km de conduite d'égout	2 97,00	5 97,00	8 97,00
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite	3 3 976	6 2 874	9 3 089

b)	2010	2009	2008
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 490 793	13 383 240	16 401 567
Nombre de km de conduite d'égout	11 97,00	14 97,00	17 97,00
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite	12 5 060	15 3 951	18 4 140

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Fonction	SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE
Critère	Endettement et solvabilité
Nom de l'indicateur	Pourcentage du service de la dette
Définition	Pourcentage des frais de financement et du remboursement de la dette à long terme par rapport aux dépenses de fonctionnement et au montant de remboursement de la dette à long terme
Formule	$\frac{\text{Frais de financement + remboursement de la dette à long terme}}{\text{Charges sans l'amortissement + remboursement de la dette à long terme}} \times 100$
Numérateur	Rapport financier 2010 page S14, ligne 27 plus page S15 ligne 17, et page S23-1, ligne 26 (montant 2010 moins montant 2009). Ou colonne Administration municipale, page S7, ligne 27 plus page S8 ligne 17 en tenant compte des montants affectant le fonds d'amortissement.
- Source de la donnée	
- Définition	Total des frais de financement et du remboursement de la dette à long terme de l'administration municipale, tenant compte des montants affectant le fonds d'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	Rapport financier 2010 page S14, ligne 29 moins ligne 28, plus page S15 ligne 17, et page S23-1, ligne 26 (montant 2010 moins montant 2009). Ou colonne Administration municipale, page S7, ligne 29 moins ligne 28, plus page S8 ligne 17 en tenant compte des montants affectant le fonds d'amortissement.
- Source de la donnée	
- Définition	Total des charges sans l'amortissement plus le remboursement de la dette à long terme de l'administration municipale pour l'exercice financier à l'étude

	2010		2009		2008	
Frais de financement + remboursement de la dette à long terme	1	722 088	4	581 893	7	436 547
Charges sans l'amortissement + remboursement de la dette à long terme	2	7 124 422	5	6 878 726	8	6 573 280
Pourcentage du service de la dette	3	10,14	6	8,46	9	6,64

Facteurs d'influence

10 - n/a

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Fonction Critère **SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE**
Endettement et solvabilité

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

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

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

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

	2010	2009	2008
Endettement total net à long terme	1 11 004 011	4 5 225 147	7 6 763 434
Valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente	2 36 344 930	5 29 951 184	8 28 332 630
Pourcentage de l'endettement total net à long terme par rapport à la valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente	3 30,28	6 17,45	9 23,87

Facteurs d'influence

- 10 - n/a
- 11 -
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Fonction RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Nom de l'indicateur Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale

Définition Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale

Formule
$$\frac{\text{Coût de la formation}}{\text{Rémunération totale}} \times 100$$

Numérateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Coût de la formation, incluant la rémunération et les dépenses inhérentes dont la cotisation annuelle à l'École nationale de police et excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude. Ce coût ne doit pas inclure les frais de formation offerte à l'interne par un employé qui n'est pas un formateur accrédité.

Dénominateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2010 page S43 ligne 25
 - Définition Rémunération totale, excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude

	2010	2009	2008
Coût de la formation	1 22 999	4 21 294	7 54 172
Rémunération totale ¹	2* 2 001 591	5 1 953 793	8 1 918 236
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3* 1,15	6 1,09	9 2,82

Facteurs d'influence

- 10 - Aucun facteur
- 11 -
- 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 OBLIGATOIRES 2010

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

Nom de l'indicateur **Effort de formation par employé**
Définition **Nombre d'heures rémunérées de formation par rapport aux effectifs personnes-année**

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

Numérateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Nombre d'heures de formation rémunérées, incluant le temps de transport rémunéré et excluant la formation aux élus, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2010 page S43, ligne 8
 - Définition Effectifs personnes-année correspondant au nombre d'employés convertis en temps plein pour l'exercice financier à l'étude

	2010	2009	2008
Nombre d'heures de formation	1 338	4 365	7 603
Effectifs personnes-année	2 105,00	5 67,00	8 67,00
Nombre d'heures de formation rémunérées par employé	3 3,22	6 5,45	9 9,00

Facteurs d'influence

- 10- Aucun facteur
- 11-
- 12-

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010**Fonction**
Dimension - Critère**RESSOURCES HUMAINES**
Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement**Nom de l'indicateur**
Définition**Durée moyenne des lésions professionnelles**
Durée moyenne d'absence du travail des employés pour cause de lésions professionnelles**Formule****Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles**
Nombre de lésions professionnellesNumérateur
- Source de la donnée
- DéfinitionÀ l'interne
Nombre d'heures non travaillées pour cause de lésions professionnelles des employés réguliers dont celles d'une journée ou moins, c'est-à-dire les accidents de travail, les maladies professionnelles, les rechutes, les récurrences et les aggravations, pour l'exercice financier à l'étudeDénominateur
- Source de la donnée
- DéfinitionÀ l'interne
Nombre de lésions professionnelles dont celles d'une journée ou moins des employés réguliers, c'est-à-dire les accidents de travail, les maladies professionnelles, les rechutes, les récurrences et les aggravations de l'année plus celles des années antérieures toujours en cours, pour l'exercice financier à l'étude

	2010		2009		2008	
Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles	1	746	4	1 551	7	224
Nombre de lésions professionnelles	2	7	5	4	8	4
Durée moyenne d'absence des employés, en heures, pour cause de lésions professionnelles	3	106,57	6	387,75	9	56,00

Facteurs d'influence

10- Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement
Nom de l'indicateur	Taux de départs potentiels à la retraite
Définition	Pourcentage de départs potentiels à la retraite dans les cinq années suivant le 31 décembre de l'exercice financier à l'étude par rapport au nombre total d'employés réguliers
Formule	$\frac{\text{Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années}}{\text{Nombre d'employés réguliers}} \times 100$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de départs potentiels à la retraite dans les cinq prochaines années. Le calcul a pour point de départ le 31 décembre de l'exercice financier à l'étude. Lorsqu'il n'existe aucune règle précise, utiliser pour le numérateur l'âge normal de la retraite, soit 65 ans. Dans ce cas, il s'agira des employés âgés entre 60 et 65 ans.
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre d'employés réguliers au 31 décembre de l'exercice financier à l'étude. Ce nombre inclut les employés permanents à temps plein, à temps partiel et saisonniers excluant les employés occasionnels. Une personne compte pour un employé régulier indépendamment de son horaire.
- Définition	

	2010		2009		2008	
Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années	1	7	4	5	7	5
Nombre d'employés réguliers	2	46	5	36	8	36
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3	15,22	6	13,89	9	13,89

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires