



# VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-SOREL

---

## Reddition de comptes des indicateurs de gestion municipaux

---

*Mesdames, Messieurs,*

En tant que Maire de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, j'ai le plaisir de déposer devant cette assemblée les indicateurs de gestion 2010 reconnus officiellement par le milieu municipal.

Issus d'une démarche méticuleuse à laquelle ont participé de nombreux experts des milieux municipal et universitaire, ces indicateurs viennent aider les municipalités dans leur prise de décisions, favorisant l'amélioration du rendement et l'adoption de meilleures pratiques de gestion.

Considérant le caractère public des institutions municipales et la nature des services qu'elles rendent, ces indicateurs de gestion constituent une amélioration indéniable de la qualité de l'information communiquée aux citoyens.

Les indicateurs obligatoires vous sont présentés ici sous six activités comprenant la voirie municipale, l'enlèvement de la neige, l'approvisionnement en eau, le traitement et le réseau de distribution, le traitement des eaux usées et réseaux d'égout, la santé financière globale ainsi que les ressources humaines.

### INDICATEURS OBLIGATOIRES

#### Voirie municipale

Le premier indicateur est le *coût de la voirie municipale par kilomètre de voie* et est établi en fonction du coût annuel de l'activité « voirie municipale », sans l'amortissement, par le nombre de kilomètres de voie (subdivision de la chaussée permettant la circulation d'une file de véhicules), ce qui nous donne **3 289 \$ en 2010** comparativement à **3 774 \$ en 2009**. Si l'on tient compte de l'amortissement, cela nous donne **7 960 \$ en 2010** comparativement à **8 438 \$ en 2009**. Cette diminution s'explique par la réfection complète de la rue Montcalm et une partie de la rue Béatrice, ainsi que la baisse des bris sur les réseaux d'aqueduc et d'égout évitant ainsi de nombreuses réparations sur la chaussée. Les indicateurs relatifs à l'entretien de ces réseaux reflètent également une diminution du coût.

#### Enlèvement de la neige

L'indicateur *coût par kilomètre de voie* de l'activité d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, est de **3 857 \$ pour 2010**, et de **7 002 \$ pour 2009**, soit une diminution de 44,92% pour les 19,6 kilomètres de voie déneigés. En tenant compte de l'amortissement, cet indicateur est de **5 452 \$ en 2010** et de **8 571 \$ en 2009** soit une diminution de 36,39%. Cette diminution s'explique en grande partie par la quantité de neige tombée en 2010 qui, si l'on compare le nombre de centimètre, se trouve être de 19% de moins qu'en 2009. En 2010, il est tombé 168 cm de neige comparativement à 208 cm en 2009.

Dans l'analyse de ces indicateurs, il faut aussi mentionner certains facteurs d'influence particuliers à notre ville dont, entre autres, l'épandage d'abrasif à la fois sur toutes les rues et sur toute leur longueur, le ramassage régulier de la neige afin d'éviter l'accumulation de celle-ci sur l'avant des propriétés qui sont situées près des rues ainsi que l'étroitesse des dites rues. La qualité exceptionnelle du déneigement à Saint-Joseph-de-Sorel est d'ailleurs reconnue et citée en exemple dans notre région.

### **Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution**

Le *nombre de bris d'aqueduc par 100 kilomètres de conduite d'eau potable*, tant principale que secondaire, a diminué de 60% entre **2009 et 2010**, passant de **51,0204 à 20,4082**. En effet, le nombre de ruptures ou de fuites ayant nécessité des travaux d'excavation est passé de 5 en 2009 à 2 en 2010.

C'est cette diminution du nombre de bris qui explique principalement que l'indicateur du *coût de distribution par kilomètre de conduite* d'eau potable, sans l'amortissement, a diminué de **2 904 \$ à 2 844 \$ entre 2009 et 2010**. Toutefois, si l'on tient compte de l'amortissement, il est de **7 355 \$ à 7 295 \$ entre 2009 et 2010** soit une très légère augmentation.

Le *coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable par mètre cube d'eau traitée* qui circule dans notre réseau d'aqueduc est passé de **0,44 \$ en 2009 à 0,43 \$ pour 2010** avec ou sans l'amortissement. La diminution de ce facteur est attribuable à la Régie de l'eau Tracy, Saint-Joseph, Saint-Roch et est imputable à la diminution de consommation d'eau par les industries malgré que les frais fixes augmentent quelque peu.

L'eau potable ainsi traitée est acheminée dans notre réseau. Le *coût de distribution par mètre cube d'eau potable* qui était de **0,03 \$ en 2009** est resté le même à **0,03 \$ en 2010** si l'on ne tient pas compte de l'amortissement. Avec l'amortissement, ce coût est de **0,09 \$ en 2009** et le même soit à **0,09 \$ en 2010**. Encore une fois, ce facteur est fonction du nombre de bris d'aqueduc et des coûts des travaux réalisés sur nos conduites qui sont restés stables en 2010. Cette stabilité, pour cette année, consolide les décisions du Conseil d'investir massivement dans les infrastructures souterraines en profitant au maximum des programmes de subvention gouvernementale disponible.

### **Traitement des eaux usées et réseaux d'égout**

Le prix de revient du traitement d'un mètre cube d'eau usée traitée depuis les sources d'approvisionnement jusqu'à la fin du traitement nous est donné par l'indicateur du *coût de revient d'un mètre cube d'eau usée traitée par la station*. De **0,10 \$/m<sup>3</sup> en 2009**, l'indicateur a augmenté de 9% pour **2010 à 0,11 \$/m<sup>3</sup>** si l'on ne tient pas compte de l'amortissement. Avec l'amortissement, cet indicateur augmente de 6% pour passer de **0,17 \$/m<sup>3</sup> en 2009 à 0,18 \$/m<sup>3</sup> en 2010**. Le nombre de mètres cubes d'eaux usées traitées a subi quand à lui une diminution de 5,91% pour la même période passant de 527 110 m<sup>3</sup> à 495 916 m<sup>3</sup>. Le traitement des eaux usées est assumé par la Régie d'assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent.

Notre *coût de fonctionnement des réseaux d'égouts par kilomètre de conduite* qui comprend le coût de l'activité des réseaux d'égout combiné, dont nous avons la responsabilité, par rapport au nombre de kilomètres de ces conduites est de **3 357 \$ en 2010**, une diminution de 24,10% comparativement à **4 423 \$ pour 2009**, sans l'amortissement et avec celui-ci cet indicateur diminue de 10,33% pour **2010 pour être à 9 259 \$ contre 10 326 \$ en 2009**. Ces données reflètent que les investissements, pour la rue Montcalm et une partie de la rue Béatrice, ont fait affectés l'état de vétusté du réseau d'égout, sur plusieurs artères de la Ville. Tout comme pour le réseau d'aqueduc, ces données consolident également les décisions du Conseil d'investir massivement dans les infrastructures souterraines.

## Santé financière globale

Le *pourcentage du service de la dette*, qui comprend les frais de financement et le remboursement de la dette à long terme par rapport aux dépenses, est de **8,51 % en 2010**. Il était supérieur en **2009, soit 8,68%**. Cette légère diminution fait suite aux remboursements des dettes.

Une autre mesure de l'endettement est le *pourcentage de l'endettement net à long terme par rapport à la valeur des immobilisations et des propriétés municipales destinées à la revente*. L'indicateur d'endettement est de **22,35 % au 31 décembre 2010**, soit une augmentation de 11,08% comparativement à celui de **2009 de 20,12%**. L'augmentation de cet indicateur résulte d'un plus grand financement pour les immobilisations.

## Ressources humaines

Voici les quatre indicateurs obligatoires qui concernent le secteur d'activité des ressources humaines.

Le premier représente le **pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale** : qui a été en **2010 à 1,51%** comparativement à **1,24% pour 2009**. Le deuxième concerne **l'effort de formation par employé** qui est de **25,07 heures/employé en 2010** comparativement à **18,13 heures/employé pour 2009**.

Le troisième traite de la **durée moyenne d'absence des employés en heures pour cause de lésions professionnelles** qui est de **0 heure pour 2010** et de **68 heures pour 2009**.

Enfin le dernier indicateur obligatoire concerne le **pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des cinq prochaines années**, il a diminué **soit 18,18 % en 2010** comparativement à **25,00 % en 2009**.

## Conclusion

Je suis très satisfait de ces résultats et je le suis d'autant plus que les indicateurs de gestion rendent nos évaluations de la situation financière de plus en plus objectives et réalistes.

Ces comparaisons nous guideront davantage dans notre planification et lors de nos travaux pour l'élaboration de nos budgets annuels de fonctionnement et d'immobilisations. Nous pourrions même nous fixer des cibles particulières à court et à long terme, qui contribueront à une meilleure mobilisation de notre organisation.

J'en profite pour remercier les membres du conseil municipal, les gestionnaires et l'ensemble des employés pour leur travail, leur rigueur et leur contribution à bien servir nos citoyens et à atteindre les objectifs.

Olivar Gravel, maire  
Le 21 novembre 2011

**ANNEXE « A »**

<b>SOMMAIRE DES INDICATEUR DE GESTION</b>			
	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
<b><u>TRANSPORT ROUTIER</u></b>			
<b>Voirie municipale</b>			
Coût par kilomètre de voie (a)	3 289 \$	3 774 \$	2 637 \$
Coût par kilomètre de voie (b)	7 960 \$	8 438 \$	6 033 \$
<b>Enlèvement de la neige</b>			
Coût par kilomètre de voie voie (a)	3 857 \$	7 002 \$	11 356 \$
Coût par kilomètre de voie voie (b)	5 452 \$	8 571 \$	12 470 \$
<b><u>HYGIÈNE DU MILIEU</u></b>			
<b>Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution</b>			
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	20,4082	51,0204	20,4082
Coût de distribution par kilomètre de conduite(a)	2 844 \$	2 904 \$	2 220 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite(b)	7 295 \$	7 355 \$	5 339 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	0,43 \$	0,44 \$	0,41 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	0,43 \$	0,44 \$	0,41 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	0,03 \$	0,03 \$	0,02 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	0,09 \$	0,09 \$	0,06 \$
<b>Traitement des eaux usées et réseaux d'égout</b>			
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées(a)	0,11 \$	0,10 \$	0,09 \$
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées(b)	0,18 \$	0,17 \$	0,18 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	3 357 \$	4 423 \$	2 042 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	9 259 \$	10 326 \$	5 576 \$
<b><u>SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE</u></b>			
Pourcentage du service de la dette	8,51%	8,68%	8,20%
Pourcentage d'endettement	22,35%	20,12%	22,37%
<b><u>RESSOURCES HUMAINES</u></b>			
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	1,51%	1,24%	1,34%
Effort de formation par employé	25,07 hrs	18,13 hrs	17,07 hrs
Durée moyenne des lésions professionnelles	0 hre.	68 hrs	56 hrs
Taux de départs potentiels à la retraite	18,18%	25,00%	25,00%

(a) Dépenses de fonctionnement

(b) Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement