

Indicateurs de gestion 2010

Nom : Montréal

Code géographique : 66023

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

*Affaires municipales,
Régions et Occupation
du territoire*

Québec 

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL	3
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION 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

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

La Ville de Montréal fournit des services et gère des équipements communs à l'ensemble de l'île de Montréal ; c'est-à-dire aux 16 villes liées. Si les compétences d'agglomération et locales sont identifiées depuis 2006, les services communs ne sont placés sous l'autorité du conseil d'agglomération par le biais des quote-parts que depuis 2009.

Cette année, l'Administration municipale a adopté des mesures pour améliorer la gestion financière de la Ville, notamment par le biais de deux plans de réduction des dépenses qui ont généré des économies totales de 78 M\$. De plus, la création d'un fonds pour la voirie et la pérennité du Fonds de l'eau permettent le financement au comptant de certains travaux d'infrastructures.

L'analyse des indicateurs de 2010 permet de dégager les faits saillants suivants :

- La santé financière globale de la Ville indique une diminution du ratio d'endettement net par rapport à la valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente, et ce, pour la quatrième année consécutive.
- Les coûts d'enlèvement de la neige par kilomètre de voie sont en baisse en raison de la concentration des précipitations sur une plus courte période en 2010 (202 cm contre 173 cm en 2009).
- L'amélioration de l'inventaire des conduites principales, un hiver moins rigoureux et le remplacement ou la réhabilitation de 125 km de conduites d'aqueduc sont autant de facteurs expliquant la diminution du nombre de bris d'aqueduc par rapport à l'année précédente, malgré une légère augmentation du nombre de kilomètres de conduites d'eau potable.
- Sur le plan de la gestion des ressources humaines, bien que le nombre d'heures en formation ait légèrement chuté, la Ville de Montréal consacre malgré tout l'équivalent de 1,83 % de la masse salariale à la formation.

Soulignons, pour terminer, que pour la cinquième année consécutive, Moody's a maintenu la cote de crédit de la Ville à Aa2 pour la stabilité de sa performance. Cette cote de crédit, qui prend également en considération le niveau de la dette, est la plus haute jamais octroyée à la Ville de Montréal.

NOM DU SIGNATAIRE Monsieur Robert Lamontagne

TITRE DU SIGNATAIRE Directeur principal et trésorier

SIGNATURE 

DATE 2011-05-24

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	12 570 \$	20 363 \$	11 520 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	2	31 214 \$	38 606 \$	26 929 \$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	3	12 506 \$	14 917 \$	22 917 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	4	13 019 \$	16 262 \$	23 470 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	5	20,3241	24,7117	20,0282
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	6	11 563\$	12 632 \$	12 001 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	7	20 348\$	21 019 \$	18 239 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	8	0,08\$	0,08*\$	0,07*\$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	9	0,09\$	0,08*\$	0,08*\$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	10	0,08\$	0,08 \$	0,07 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	11	0,13\$	0,13 \$	0,11 \$
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	12	0,06\$	0,06 \$	0,06 \$
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	13	0,14\$	0,11 \$	0,10 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	14	5 802\$	6 058 \$	6 026 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	15	14 286\$	14 139 \$	12 795 \$
SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE				
Pourcentage du service de la dette	16	19,77 %	19,10 %	18,28 %
Pourcentage d'endettement	17	49,30 %	54,94 %	60,84 %
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	18	1,83%	1,94 %	2,16 %
Effort de formation par employé	19	19,49h	23,00 h	22,43 h
Durée moyenne des lésions professionnelles	20	250,58h	244,78 h	234,39 h
Taux de départs potentiels à la retraite	21	22,67%	20,15 %	16,78 %

(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	1 115 027 000	4 186 138 000	7 112 287 000
Nombre de km de voie	2 9 151,00	5 9 141,00	8 9 747,00
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 12 570	6 20 363	9 11 520

b)	2010	2009	2008
Coût de l'activité voirie municipale	10 285 640 000	13 352 900 000	16 262 480 000
Nombre de km de voie	11 9 151,00	14 9 141,00	17 9 747,00
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 31 214	15 38 606	18 26 929

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010**Facteurs d'influence**

- 19 - Investissement
- 20 - Climat
- 21 - Fréquence de circulation

Commentaires

Rappelons nous que l'adoption, en 2008, de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant Montréal (L.Q., chapitre 19) avait notamment affecté la compétence exclusive du conseil d'agglomération sur le réseau artériel des voies de circulation. En vertu de cette loi, le 1er janvier 2009, la propriété de ce réseau, d'une valeur comptable nette de 79,3 M\$ à cette date, avait été retournée, sans compensation financière pour la Ville, aux municipalités reconstituées sur le territoire desquelles il se situe. À cet égard, une perte sur cession avait été constatée dans les charges de transport à l'état consolidé des résultats, ce qui explique la grande variation du coût de l'activité en 2009.

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	$\frac{\text{Coût de l'activité enlèvement de la neige}}{\text{Nombre de km de voie déneigés}}$

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	1 114 446 000	4 136 358 000	7 223 374 000
Nombre de km de voie déneigés	2 9 151,00	5 9 141,00	8 9 747,00
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 12 506	6 14 917	9 22 917

b)	2010	2009	2008
Coût de l'activité enlèvement de la neige	10 119 135 000	13 148 655 000	16 228 763 000
Nombre de km de voie déneigés	11 9 151,00	14 9 141,00	17 9 747,00
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	12 13 019	15 16 262	18 23 470

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Facteurs d'influence

19 - Type d'activité (épandage, soufflage, ramassage, tassement)

20 - Climat

21 - Type (boulevard, rue, ruelle, etc.)

Commentaires

Autre facteur d'influence: concentration des précipitations sur une plus courte période en 2010.

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

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

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
- Définition

À l'interne

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

	2010	2009	2008
Nombre de bris d'aqueduc	1 878	4 1 050	7 851
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 4 320,00	5 4 249,00	8 4 249,00
Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable	3 20,3241	6 24,7117	9 20,0282

Facteurs d'influence

- 10- Programme de détection des fuites
- 11 -
- 12 -

Commentaires

Autres facteurs d'influence: amélioration de l'inventaire au niveau des conduites principales, 125 km de conduites d'aqueduc ont été remplacées ou réhabilitées depuis les 5 dernières années, hiver moins rigoureux, ce qui peut expliquer la diminution du nombre de bris par rapport à 2009.

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 49 954 000	4 53 674 000	7 50 993 000
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 4 320,00	5 4 249,00	8 4 249,00
Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable	3 11 563	6 12 632	9 12 001

b)	2010	2009	2008
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 87 904 000	13 89 309 000	16 77 498 000
Nombre de km de conduite d'eau potable	11 4 320,00	14 4 249,00	17 4 249,00
Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable	12 20 348	15 21 019	18 18 239

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010**Facteurs d'influence**

- 19 - Politique d'économie de l'eau
- 20 - État du réseau
- 21 - Capacité des usines

Commentaires

Autres facteurs d'influence: vétusté de l'équipement, programme de détection des fuites, immobilisations amorties, population en transit, modalités des ententes gouvernementales, topographie, développement économique (imperméabilisation des surfaces), diminution des débordements (augmentation de rétention), changements climatiques.

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)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges avant l'amortissement

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)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges

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 52 060 000	4 49 643 000	7 48 230 000
Nombre total de m ³ d'eau traitée	2 624 241 853	5 643 258 084 *	8 657 255 041 *
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée	3 0,08	6 0,08 *	9 0,07 *
b)	2010	2009	2008
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10 58 662 000	13 54 349 000	16 50 742 000
Nombre total de m ³ d'eau traitée	11 624 241 853	14 643 258 084	17 657 255 041
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée	12 0,09	15 0,08 *	18 0,08 *

* La donnée a été modifiée.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010**Facteurs d'influence**

- 19 - Politique d'économie de l'eau
- 20 - État du réseau
- 21 - Capacité des usines

Commentaires

Autres facteurs d'influence: vétusté de l'équipement, programme de détection des fuites, immobilisations amorties, population en transit, modalités des ententes intermunicipales, topographie, développement économique (imperméabilisation des surfaces), diminution des débordements (augmentation de rétention), changements climatiques.

Les dépenses « approvisionnement et traitement de l'eau potable » comprennent le coût de l'approvisionnement et du traitement de l'eau potable des cinq usines de production d'eau potable opérées par la Ville de Montréal et excluent donc celles des usines de Pointe-Claire et Dorval.

Avec ces cinq usines, la Ville de Montréal alimente en eau potable tous les résidents de la Ville et ceux de neuf des quinze villes reconstituées.

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 49 954 000	4 53 674 000	7 50 993 000
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	2 656 431 316	5 675 678 537	8 690 448 744
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable	3 0,08	6 0,08	9 0,07

b)	2010	2009	2008
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 87 904 000	13 89 309 000	16 77 498 000
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	11 656 431 316	14 675 678 537	17 690 448 744
Coût de distribution d'un m³ d'eau potable	12 0,13	15 0,13	18 0,11

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010**Facteurs d'influence**

- 19- Politique d'économie de l'eau
- 20- État du réseau
- 21- Capacité des usines

Commentaires

Autres facteurs d'influence: vétusté de l'équipement, programme de détection des fuites, immobilisations amorties, population en transit, modalités des ententes intermunicipales, topographie, développement économique (imperméabilisation des surfaces), diminution des débordements (augmentation de rétention), changements climatiques.

Les dépenses « réseau de distribution de l'eau potable » comprennent les coûts de distribution de l'eau potable du réseau des conduites principales de toute l'agglomération et ceux des réseaux secondaires des 19 arrondissements de la Ville de Montréal. Elles excluent donc les coûts des réseaux secondaires des villes reconstituées qui possèdent leurs propres budgets à cet effet.

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	$\frac{\text{Coût de l'activité traitement des eaux usées}}{\text{Nombre de m}^3 \text{ d'eaux usées traitées par la station d'épuration}}$

Formule a)	Charges avant l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 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 56 548 000	4 56 649 000	7 58 843 000
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2 910 000 000	5 930 000 000	8 983 000 000
Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	3 0,06	6 0,06	9 0,06

b)	2010	2009	2008
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10 124 376 000	13 101 187 000	16 102 488 000
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11 910 000 000	14 930 000 000	17 983 000 000
Coût du traitement d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	12 0,14	15 0,11	18 0,10

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010**Facteurs d'influence**

- 19- État du réseau
- 20- Type de traitement
- 21- Autre facteur

Commentaires

Autres facteurs d'influence: politique de l'eau, vétusté de l'équipement, programme de détection de fuites, population en transit, modalités des ententes intermunicipales, topographie, développement économique (imperméabilisation des surfaces), capacité de la station et des intercepteurs, diminution des débordements (augmentation de rétention), changements climatiques, hauteur de la nappe phréatique et tarification (ou absence) de l'eau.

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 27 944 000	4 28 926 000	7 28 776 000
Nombre de km de conduite d'égout	2 4 816,00	5 4 775,00	8 4 775,00
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite	3 5 802	6 6 058	9 6 026

b)	2010	2009	2008
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 68 800 000	13 67 512 000	16 61 096 000
Nombre de km de conduite d'égout	11 4 816,00	14 4 775,00	17 4 775,00
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite	12 14 286	15 14 139	18 12 795

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Facteurs d'influence

- 19 - État du réseau
- 20 - Existence d'un programme de détection des fuites
- 21 - Nombre de débordements

Commentaires

Autres facteurs d'influence: vétusté de l'équipement, immobilisations amorties, population en transit, topographie, développement économique (imperméabilisation des surfaces), changements climatiques.

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
 - Source de la donnée 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.

- 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
 - Source de la donnée 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.

- 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	756 568 000	4	738 923 000	7	712 310 000
Charges sans l'amortissement + remboursement de la dette à long terme	2	3 827 501 000	5	3 869 337 000	8	3 895 776 000
Pourcentage du service de la dette	3	19,77	6	19,10	9	18,28

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

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

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

Formule **$$\frac{\text{Endettement total net à long terme}}{\text{Valeur nette des immobilisations + valeur des propriétés destinées à la revente}} \times 100$$**

Numérateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2010 page S25, ligne 21
 - 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 4 905 688 000	4 5 246 279 000	7 4 984 502 000
Valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente	2 9 949 784 000	5 9 548 259 000	8 8 192 935 000
Pourcentage de l'endettement total net à long terme par rapport à la valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente	3 49,30	6 54,94	9 60,84

Facteurs d'influence

- 10- Aucun facteur
- 11 -
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Efficiéce économiqúe - Économié des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale
Définition	Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale
Formule	$\frac{\text{Coût de la formation}}{\text{Rémunération totale}} \times 100$
Numérateur	
- 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 27 030 207	4 27 303 000	7 29 966 000
Rémunération totale ¹	2* 1 480 198 000	5 1 408 873 000	8 1 390 461 000
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3* 1,83	6 1,94	9 2,16

Facteurs d'influence

- 10- Taille de l'organisation
- 11- Présence de pompiers réguliers à temps plein
- 12- Présence de policiers

Commentaires

Autres facteurs d'influence: nouveaux projets, capacités financières, obligations légales.

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	<u>Nombre d'heures de formation</u> Effectifs personnes-année
Numérateur	À l'interne Nombre d'heures de formation rémunérées, incluant le temps de transport rémunéré et excluant la formation aux élus, pour l'exercice financier à l'étude
- Source de la donnée	
- Définition	
Dénominateur	Rapport financier 2010 page S43, ligne 8 Effectifs personnes-année correspondant au nombre d'employés convertis en temps plein pour l'exercice financier à l'étude
- Source de la donnée	
- Définition	

	2010	2009	2008
Nombre d'heures de formation	1 404 654	4 481 273	7 466 279
Effectifs personnes-année	2 20 760,90	5 20 927,90	8 20 787,30
Nombre d'heures de formation rémunérées par employé	3 19,49	6 23,00	9 22,43

Facteurs d'influence

- 10- Taille de l'organisation
- 11- Présence de pompiers réguliers à temps plein
- 12- Présence de policiers

Commentaires

Autres facteurs d'influence: nouveaux projets, capacités financières, obligations légales.

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****$$\frac{\text{Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles}}{\text{Nombre de lésions professionnelles}}$$**Numérateur
- 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	399 931	4	400 216	7	431 049
Nombre de lésions professionnelles	2	1 596	5	1 635	8	1 839
Durée moyenne d'absence des employés, en heures, pour cause de lésions professionnelles	3	250,58	6	244,78	9	234,39

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 4 374	4 3 798	7 3 174
Nombre d'employés réguliers	2 19 298	5 18 847	8 18 919
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3 22,67	6 20,15	9 16,78

Facteurs d'influence

- 10- Présence de régimes de retraite
- 11- Type de régime (prestations déterminées, cotisations déterminées, REER collectif, etc.)
- 12-

Commentaires

Autre facteur d'influence: âge moyen de la main-d'oeuvre