

INDICATEURS DE GESTION 2007

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

Code géographique : 66023

Code :
01

Nom officiel : Montréal

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL	3
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2007	4
INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2007	
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	
Pourcentage 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

Depuis le 1er janvier 2006, la nouvelle organisation municipale montréalaise est devenue réalité. Les pouvoirs d'administrer la Ville de Montréal sont partagés en compétences d'agglomération et compétences locales.

La Ville de Montréal, en sa qualité de ville centrale, continue à fournir des services et à gérer des équipements communs pour l'ensemble des citoyens de l'île de Montréal, soit à la fois sur son territoire et sur celui des 15 anciennes villes de banlieue qui ont choisi de se reconstituer.

Les calculs associés aux indicateurs de gestion 2006, 2007 et des années suivantes s'effectuent désormais selon cette nouvelle réalité montréalaise.

En conséquence, les résultats associés à la majorité des indicateurs ne sont plus comparables aux résultats des années antérieures à 2006.

Néanmoins, l'analyse des indicateurs de 2007 permet de dégager les faits saillants suivants :

- la Ville de Montréal a amélioré sa situation financière globale sur deux plans :
 - o diminution du poids de son service de dette sur l'ensemble de son budget de fonctionnement;
 - o diminution de son ratio d'endettement net par rapport à la valeur de ses immobilisations et des propriétés destinées à la revente.
- sur le plan des activités en voirie municipale, on dénote que les investissements importants réalisés dans les infrastructures routières au cours des années précédentes ont permis de diminuer sensiblement les coûts d'entretien et d'exploitation du réseau routier en 2007;
- sur le plan des activités liées à l'enlèvement de la neige, les accumulations de neige importantes enregistrées en 2007 (335 cm) par rapport à 2006 (118 cm) ont entraîné une hausse de près de 50 % des coûts d'opération dans cette activité;
- sur le plan des activités liées à la distribution de l'eau potable, l'augmentation des bris de conduite répertoriés sur le réseau secondaire de conduites d'eau et les travaux imprévus d'envergure liés à la réparation d'un bris majeur d'une conduite d'eau principale expliquent une grande part de l'augmentation des coûts de l'activité de distribution de l'eau en 2007;
- sur le plan des nouveaux indicateurs de gestion en matière de ressources humaines, la Ville de Montréal consacre à la formation de ses employés l'équivalent de 1,36 % de sa dépense totale de rémunération, ce qui représente en moyenne 20,2 heures par employé.

À moyen terme, la Ville pourra considérer les facteurs d'influence et bénéficier de l'analyse des résultats en comparant les données de 2006 et celles des années futures.

NOM DU SIGNATAIRE Robert Lamontagne

TITRE DU SIGNATAIRE Directeur principal et trésorier

SIGNATURE _____

DATE 2008-09-29

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2007

		2007	2006	2005
TRANSPORT ROUTIER				
Voirie municipale				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	1	17 253 \$	18 832 \$	16 152 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	2	39 154 \$	37 913 \$	33 782 \$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	3	27 230 \$	17 387 \$	20 585 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	4	28 511 \$	18 977 \$	21 371 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Pourcentage de bris par 100 kilomètres de conduite	5	27,1422 %	18,4749 %	21,9661 %
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	6	12 524 \$	10 826 \$	9 749 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	7	18 154 \$	15 745 \$	14 070 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	8	0,07 \$	0,07 \$	0,06 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	9	0,07 \$	0,07 \$	0,06 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	10	0,07 \$	0,06 \$	0,07 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	11	0,11 \$	0,09 \$	0,10 \$
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	12	0,06 \$	0,05 \$	0,05 \$
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	13	0,10 \$	0,09 \$	0,09 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	14	5 664 \$	5 203 \$	3 786 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	15	12 196 \$	11 161 \$	8 737 \$
SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE				
Pourcentage du service de la dette	16	18,57 %	21,71 %	21,41 %
Pourcentage d'endettement	17	61,96 %	65,15 %	78,82 %
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	18	1,36 %	%	%
Effort de formation par employé	19	20,27 h	22,27 h	21,24 h
Durée moyenne des lésions professionnelles	20	260,89 h	232,51 h	254,96 h
Taux de départs potentiels à la retraite	21	16,49 %	%	%

(a) Dépenses de fonctionnement

(b) Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2007

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 la municipalité

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

Formule a)

Numérateur

- Source de la donnée

- Définition

Dépenses de fonctionnement moins les services rendus

Rapport financier 2007 page S52, ligne 9 moins ligne 84

Coût de l'activité de voirie municipale, constitué des dépenses de fonctionnement 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 la municipalité. Une voie est une subdivision de la chaussée permettant la circulation d'une file de véhicules.

Formule b)

Numérateur

- Source de la donnée

- Définition

Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2007 page S52, ligne 109

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)	2007	2006	2005
Coût de l'activité voirie municipale	1 105 960 000	4 115 686 450	7 115 493 942
Nombre de km de voie	2 6 141,40	5 6 143,00	8 7 150,60
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 17 253	6 18 832	9 16 152

b)	2007	2006	2005
Coût de l'activité voirie municipale	10 240 461 000	13 232 902 309	16 241 563 301
Nombre de km de voie	11 6 141,40	14 6 143,00	17 7 150,60
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 39 154	15 37 913	18 33 782

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2007**Facteurs d'influence**

19 - Investissement

20 - Climat

21 - Fréquence de circulation

Commentaires

- À compter du 1er janvier 2006, à la suite de la reconstitution de certaines municipalités et à la mise en place de l'agglomération de Montréal, le résultat associé à cet indicateur n'est plus comparable aux résultats des années antérieures.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2007

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 la municipalité
Formule	<u>Coût de l'activité enlèvement de la neige</u> <u>Nombre de km de voie déneigés</u>

Formule a)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2007 page S52, ligne 10 moins ligne 85
- Définition	Coût de l'activité d'enlèvement de la neige, constitué des dépenses de fonctionnement 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 la municipalité. Une voie est une subdivision de la chaussée permettant la circulation d'une file de véhicules.
Formule b)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2007 page S52, ligne 110
- 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)

a)	2007	2006	2005
Coût de l'activité enlèvement de la neige	₁ 167 232 000	₄ 106 805 464	₇ 147 194 687
Nombre de km de voie déneigés	₂ 6 141,40	₅ 6 143,00	₈ 7 150,60
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	₃ 27 230	₆ 17 387	₉ 20 585

b)	2007	2006	2005
Coût de l'activité enlèvement de la neige	₁₀ 175 095 000	₁₃ 116 576 968	₁₆ 152 813 962
Nombre de km de voie déneigés	₁₁ 6 141,40	₁₄ 6 143,00	₁₇ 7 150,60
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	₁₂ 28 511	₁₅ 18 977	₁₈ 21 371

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2007**Facteurs d'influence**

- 19 - Type d'activité (épandage, soufflage, ramassage, tassement)
- 20 - Climat
- 21 - Type de rue (boulevard, ruelle, etc.)

Commentaires

- Facteurs d'influence : conditions météorologiques, quantité de neige tombée.
- À compter du 1er janvier 2006, à la suite de la reconstitution de certaines municipalités et à la mise en place de l'agglomération de Montréal, le résultat associé à cet indicateur n'est plus comparable aux résultats des années antérieures.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2007

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

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

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

Numérateur

- Source de la donnée

À l'interne

- Définition

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

Dénominateur

- Source de la donnée

À l'interne

- Définition

Nombre de kilomètres de conduite d'eau dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire pour l'exercice financier à l'étude, incluant toutes les conduites de distribution d'eau potable sauf les entrées de service

	2007	2006	2005
Nombre de bris d'aqueduc	1 153	785	1 153
Nombre de km de conduite d'eau principale	4 248,00	4 249,00	5 249,00
Pourcentage de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable	27,1422	18,4749	21,9661

Facteurs d'influence

- 10- Politique d'économie de l'eau
- 11- État du réseau
- 12- Vétusté de l'équipement

Commentaires

- À compter du 1er janvier 2006, à la suite de la reconstitution de certaines municipalités et à la mise en place de l'agglomération de Montréal, le résultat associé à cet indicateur n'est plus comparable aux résultats des années antérieures.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2007

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 la municipalité
Formule	$\frac{\text{Coût de l'activité distribution de l'eau potable}}{\text{Nombre de km de conduite d'eau principale}}$

Formule a)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2007 page S52, ligne 16 moins ligne 91
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable, constitué des dépenses de fonctionnement 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)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2007 page S52, ligne 116
- 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)	2007	2006	2005
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 53 204 000	4 46 001 012	7 51 172 408
Nombre de km de conduite d'eau principale	2 4 248,00	5 4 249,00	8 5 249,00
Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable	3 12 524	6 10 826	9 9 749

b)	2007	2006	2005
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 77 119 000	13 66 902 133	16 73 853 051
Nombre de km de conduite d'eau principale	11 4 248,00	14 4 249,00	17 5 249,00
Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable	12 18 154	15 15 745	18 14 070

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2007**Facteurs d'influence**

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

Commentaires

- Facteurs d'influence : vétusté de l'équipement, programme de détection des fuites, immobilisations ammorties, population en transit, modalités des ententes intermunicipales, topographie, développement économique (imperméabilisation des surfaces), diminution des débordements (augmentation de rétention), changements climatiques.
- À compter du 1er janvier 2006, à la suite de la reconstitution de certaines municipalités et à la mise en place de l'agglomération de Montréal, le résultat associé à cet indicateur n'est plus comparable aux résultats des années antérieures.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2007

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

Formule a)	Dépenses de fonctionnement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2007 page S52, ligne 15
- Définition	Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, correspondant aux dépenses de fonctionnement, 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)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2007 page S52, ligne 65
- Définition	Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, constitué des dépenses de fonctionnement plus l'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2007	2006	2005
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	1 49 528 000	4 46 876 431	7 45 461 382
Nombre total de m ³ d'eau traitée	2 711 752 258	5 709 779 980	8 734 551 618
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée	3 0,07	6 0,07	9 0,06

b)	2007	2006	2005
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10 52 791 000	13 50 107 138	16 47 174 974
Nombre total de m ³ d'eau traitée	11 711 752 258	14 709 779 980	17 734 551 618
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée	12 0,07	15 0,07	18 0,06

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2007**Facteurs d'influence**

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

Commentaires

- 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.
- À compter du 1er janvier 2006, à la suite de la reconstitution de certaines municipalités et à la mise en place de l'agglomération de Montréal, le résultat associé à cet indicateur n'est plus comparable aux résultats des années antérieures.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2007

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	Coût de l'activité distribution de l'eau potable Nombre de m³ d'eau circulant dans le réseau

Formule a)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2007 page S52, ligne 16 moins ligne 91
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable, constitué des dépenses de fonctionnement 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 dans la municipalité.
Formule b)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2007 page S52, ligne 116
- 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)	2007	2006	2005
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 53 204 000	4 46 001 012	7 51 172 408
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	2 711 752 258	5 709 779 980	8 734 551 618
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable	3 0,07	6 0,06	9 0,07

b)	2007	2006	2005
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 77 119 000	13 66 902 133	16 73 853 051
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	11 711 752 258	14 709 779 980	17 734 551 618
Coût de distribution d'un m³ d'eau potable	12 0,11	15 0,09	18 0,10

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2007**Facteurs d'influence**

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

Commentaires

- 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.
- À compter du 1er janvier 2006, à la suite de la reconstitution de certaines municipalités et à la mise en place de l'agglomération de Montréal, le résultat associé à cet indicateur n'est plus comparable aux résultats des années antérieures.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2007

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)	Dépenses de fonctionnement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2007 page S52, ligne 17
- Définition	Coût de l'activité de traitement des eaux usées, correspondant aux dépenses de fonctionnement, 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)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2007 page S52, ligne 67
- Définition	Coût de l'activité de traitement des eaux usées, constitué des dépenses de fonctionnement plus l'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2007	2006	2005
Coût de l'activité traitement des eaux usées	1 52 100 000	4 54 145 672	7 54 126 909
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2 928 000 000	5 1 018 612 800	8 1 002 840 000
Coût de revient, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	3 0,06	6 0,05	9 0,05

b)	2007	2006	2005
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10 89 683 000	13 91 592 069	16 90 466 332
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11 928 000 000	14 1 018 612 800	17 1 002 840 000
Coût de revient d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	12 0,10	15 0,09	18 0,09

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2007**Facteurs d'influence**

- 19- État du réseau
- 20- Type de traitement
- 21- Capacité de l'usine

Commentaires

- Autres facteurs d'influences : politique d'économie de l'eau, immobilisations ammorties, vétusté de l'équipement, programme de détection des fuites, population en transit, modalité des ententes intermunicipales, topographie, développement économique (imperméabilisation des surfaces), diminution des débordements (augmentation de rétention), changements climatiques.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2007

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 principale, excluant les entrées de service
Formule	$\frac{\text{Coût de l'activité réseaux d'égout}}{\text{Nombre de km de conduite d'égout principale}}$

Formule a)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2007 page S52, ligne 18 moins ligne 93
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout, constitué des dépenses de fonctionnement 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)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2007 page S52, ligne 118
- 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)	2007	2006	2005
Coût de l'activité réseaux d'égout	¹ 27 310 000	⁴ 24 763 949	⁷ 24 230 218
Nombre de km de conduite d'égout principale	² 4 822,00	⁵ 4 760,00	⁸ 6 400,00
Coût de fonctionnement des réseaux, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'égout	³ 5 664	⁶ 5 203	⁹ 3 786

b)	2007	2006	2005
Coût de l'activité réseaux d'égout	¹⁰ 58 810 000	¹³ 53 127 217	¹⁶ 55 919 347
Nombre de km de conduite d'égout principale	¹¹ 4 822,00	¹⁴ 4 760,00	¹⁷ 6 400,00
Coût de fonctionnement des réseaux pour un km de conduite d'égout	¹² 12 196	¹⁵ 11 161	¹⁸ 8 737

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2007**Facteurs d'influence**

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

Commentaires

- Facteurs d'influence : vétusté de l'équipement, immobilisations ammorties, population en transit, topographie, développement économique (imperméabilisation des surfaces), changements climatiques.
- À compter du 1er janvier 2006, à la suite de la reconstitution de certaines municipalités et à la mise en place de l'agglomération de Montréal, le résultat associé à cet indicateur n'est plus comparable aux résultats des années antérieures.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2007

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	$\frac{\text{Frais de financement + remboursement de la dette à long terme}}{\text{Dépenses de fonctionnement + remboursement de la dette à long terme}} \times 100$
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2007 page S11, ligne 19 plus ligne 23, et page S14, ligne 73 moins ligne 74 (données non consolidées)
- 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 2007 page S11, ligne 20 plus ligne 23, et page S14, ligne 73 moins ligne 74 (données non consolidées)
- Définition	Total des dépenses de fonctionnement 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

	2007	2006	2005
Frais de financement + remboursement de la dette à long terme	1 690 427 000	4 801 443 454	7 844 672 522
Dépenses de fonctionnement + remboursement de la dette à long terme	2 3 717 277 000	5 3 691 006 931	8 3 944 690 435
Pourcentage du service de la dette	3 18,57	6 21,71	9 21,41

Facteurs d'influence

- 10- Aucun facteur
- 11 -
- 12 -

Commentaires

- À compter du 1er janvier 2006, à la suite de la reconstitution de certaines municipalités et à la mise en place de l'agglomération de Montréal, le résultat associé à cet indicateur n'est plus comparable aux résultats des années antérieures.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2007

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 2007 page S20, ligne 50
- Définition	Endettement total net à long terme à la fin de l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2007 page S8, ligne 10 plus page S16-5, ligne 32
- 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

	2007	2006	2005
Endettement total net à long terme	₁ 4 729 466 000	₄ 4 816 506 071	₇ 4 981 613 933
Valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente	₂ 7 632 726 000	₅ 7 393 146 900	₈ 6 320 304 375
Pourcentage de l'endettement total net à long terme par rapport à la valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente	₃ 61,96	₆ 65,15	₉ 78,82

Facteurs d'influence

- 10- Aucun facteur
- 11-
- 12-

Commentaires

- À compter du 1er janvier 2006, à la suite de la reconstitution de certaines municipalités et à la mise en place de l'agglomération de Montréal, le résultat associé à cet indicateur n'est plus comparable aux résultats des années antérieures.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2007

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Efficienc e économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale
Définition	Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale
Formule	$\frac{\text{Coût de la formation}}{\text{Rémunération totale}} \times 100$
Numérateur	
- 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
Dénominateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2007 page S54, ligne 25
- Définition	Rémunération totale, excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude

	2007	2006	2005
Coût de la formation	1 18 166 728	4	7
Rémunération totale	2 1 337 295 000	5	8
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3 1,36	6	9

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

- Nouvel indicateur.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2007

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 **$$\frac{\text{Nombre d'heures de formation}}{\text{Effectifs personnes-année}}$$**

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 2007 page S54, ligne 8
 - Définition Effectifs personnes-année correspondant au nombre d'employés convertis en temps plein pour l'exercice financier à l'étude

	2007	2006	2005
Nombre d'heures de formation	1 441 308	4 483 596	7 493 883
Effectifs personnes-année	2 21 772,00	5 21 715,80	8 23 249,90
Nombre d'heures de formation par employé	3 20,27	6 22,27	9 21,24

Facteurs d'influence

- 10- Aucun facteur
- 11-
- 12-

Commentaires

- Nouvel indicateur.
- À compter du 1er janvier 2006, à la suite de la reconstitution de certaines municipalités et à la mise en place de l'agglomération de Montréal, le résultat associé à cet indicateur n'est plus comparable aux résultats des années antérieures.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2007

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2007

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

Nom de l'indicateur **Durée moyenne des lésions professionnelles**
Définition **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 professionnelles

Numérateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre d'heures non travaillées pour cause de lésions professionnelles des employés réguliers dont celles d'une journée ou moins, incluant les maladies professionnelles, les rechutes, les récives et les aggravations, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre de lésions professionnelles dont celles d'une journée ou moins des employés réguliers, incluant les maladies professionnelles, les rechutes, les récives et les aggravations de l'année plus celles des années antérieures toujours en cours, pour l'exercice financier à l'étude

	2007	2006	2005
Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles	1 412 990	4 405 730	7 420 685
Nombre de lésions professionnelles	2 1 583	5 1 745	8 1 650
Durée moyenne d'absence des employés, en heures, pour cause de lésions professionnelles	3 260,89	6 232,51	9 254,96

Facteurs d'influence

- 10- Aucun facteur
- 11-
- 12-

Commentaires

- Nouvel indicateur.
- À compter du 1er janvier 2006, à la suite de la reconstitution de certaines municipalités et à la mise en place de l'agglomération de Montréal, le résultat associé à cet indicateur n'est plus comparable aux résultats des années

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2007

Commentaires

antérieures.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2007

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	
- 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 à temps plein et à temps partiel au 31 décembre de l'exercice financier à l'étude

	2007	2006	2005
Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années	1 3 100	4	7
Nombre d'employés réguliers	2 18 800	5	8
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3 16,49	6	9

Facteurs d'influence

10- Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

- Nouvel indicateur.

**CONFIRMATION DE L'OFFICIER
MUNICIPAL DE LA TRANSMISSION DES
INDICATEURS DE GESTION**

Je soussigné(e), _____, atteste que les indicateurs de
gestion de Montréal pour l'exercice terminé le 31 décembre 2007,
(Nom de l'organisme)
ont été transmis selon l'article 17.6.1 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et des Régions et l'Arrêté de
la ministre en date du 3 décembre 2007.

Signature _____

Titre _____

Date _____

Téléphone _____
(Ind. rég.) (Numéro) (Poste)

Courriel _____

Dernière modification avant dépôt : 2008-09-29 09:03:23

Dernière modification : 2008-09-29 09:03:23

Réservé au ministère

3 717 277 000

7 632 726 000

1 337 295 000

Indicateurs de gestion 2007

Transmission électronique des indicateurs de gestion

Rendez-vous, à partir de la table des matières, à la page 19 « Confirmation de l'officier municipal de la transmission des indicateurs de gestion »;

Assurez-vous que votre document est finalisé et valide; faites les corrections au besoin;

Appuyez sur le bouton « déposer »;

Suivez les étapes à l'écran;

Transmettez au ministère des Affaires municipales et des Régions la version « papier » dûment remplie et signée du document suivant :

1. Confirmation de l'officier municipal de la transmission des indicateurs de gestion (page 19);

Envoi du document à l'adresse suivante :

Service de l'information financière et de la vérification
Ministère des Affaires municipales et des Régions
10, Pierre-Olivier-Chauveau, 1^{er} étage
Québec (Québec) G1R 4J3

Vous n'avez pas à transmettre le formulaire des indicateurs de gestion « papier ». Le ministère des Affaires municipales et des Régions considère comme officiel le document transmis de façon électronique lorsque la « Confirmation de l'officier municipal de la transmission des indicateurs de gestion » est reçue.

Attention

Avant d'envoyer le document « papier » signé, veuillez vous assurer de la concordance des trois (3) chiffres preuves, de la date et de l'heure de la dernière modification apparaissant dans le bas de la page, avec ceux du document électronique que vous allez transmettre. La validation de ces informations procure au Ministère l'assurance que la version électronique qu'il détient correspond à celle qui a fait l'objet de l'attestation.

Exemple :

5 900 000^A 1 500 000 000^B 6 100 000^C

A : Total des dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette à long terme, page 13 ligne 2

B : Valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente, page 14 ligne 2

C : Rémunération totale, page 15 ligne 2