

INDICATEURS DE GESTION 2007

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

Code géographique : 66072

Code :
01

Nom officiel : Mont-Royal

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

Ville de Mont-Royal est fière de présenter ses indicateurs de gestion pour l'année 2007.

Cet outil permet aux élus et à l'équipe de direction de s'assurer de bien suivre l'évolution du coût des services aux citoyens et de prendre des décisions éclairées afin d'atteindre les objectifs d'une saine gestion municipale.

Nous avons décidé, pour 2007, d'inclure les indicateurs facultatifs en plus des indicateurs obligatoires étant donné leur pertinence à la prise de décision et l'établissement d'orientations.

Il est toutefois à noter que les indicateurs doivent être mis dans le contexte spécifique de la Ville, de l'année et de la situation et ainsi leur analyse doit tenir compte de plusieurs facteurs d'influence et, non pas, uniquement du résultat mathématique obtenu.

NOM DU SIGNATAIRE Ava L. Couch

TITRE DU SIGNATAIRE Directrice générale

SIGNATURE _____

DATE 2008-09-08

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	4 200 \$	4 746 \$	\$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	2	13 492 \$	16 809 \$	\$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	3	7 762 \$	4 211 \$	\$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	4	7 876 \$	4 211 \$	\$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Pourcentage de bris par 100 kilomètres de conduite	5	26,0355 %	31,9527 %	%
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	6	9 472 \$	9 154 \$	\$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	7	10 704 \$	10 257 \$	\$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	8	S.O.	\$	\$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	9	S.O.	\$	\$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	10	0,11 \$	0,10 \$	\$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	11	0,12 \$	0,12 \$	\$
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	12	S.O.	\$	\$
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	13	S.O.	\$	\$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	14	5 963 \$	5 051 \$	\$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	15	7 147 \$	6 096 \$	\$
SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE				
Pourcentage du service de la dette	16	14,85 %	9,10 %	%
Pourcentage d'endettement	17	40,22 %	38,01 %	%
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	18	1,02 %	1,22 %	%
Effort de formation par employé	19	13,97 h	12,74 h	h
Durée moyenne des lésions professionnelles	20	63,71 h	55,58 h	h
Taux de départs potentiels à la retraite	21	24,63 %	21,21 %	%

(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	1 737 475	4 833 339	7
Nombre de km de voie	2 175,60	5 175,60	8
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 4 200	6 4 746	9

b)	2007	2006	2005
Coût de l'activité voirie municipale	10 2 369 239	13 2 951 648	16
Nombre de km de voie	11 175,60	14 175,60	17
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 13 492	15 16 809	18

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

19 - Autre facteur

20 -

21 -

Commentaires

Le nombre de Km de voie de circulation sur le territoire de la Ville de Mont-Royal est de 284.2 Km dont 108.6 Km représentent des voies de circulation du réseau artériel.

Le coût de l'activité voirie municipale inclut les activités déléguées par l'Agglomération de Montréal, mais le nombre de km de voie du réseau artériel totalisant 108.6 Km n'est pas inclut dans le calcul ce qui représente un facteur d'influence.

Le ratio du coût de la voirie municipale pour un Km de voie serait de 2,595 \$ en 2007 (2,932 \$\$ en 2006) si le nombre de Km de voie du réseau artériel était inclus dans le calcul.

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 2 206 082	4 1 196 697	7
Nombre de km de voie déneigés	2 284,20	5 284,20	8
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 7 762	6 4 211	9

b)	2007	2006	2005
Coût de l'activité enlèvement de la neige	10 2 238 420	13 1 196 697	16
Nombre de km de voie déneigés	11 284,20	14 284,20	17
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	12 7 876	15 4 211	18

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

- 19 - Type d'activité (épandage, soufflage, ramassage, tassement)
- 20 - Type d'équipement utilisé et quantité
- 21 - Autre facteur

Commentaires

Autres facteurs d'influence :

Le nombre de Km de voie déneigés inclut les Km de voie du réseau artériel ce qui représente un facteur d'influence.

Les opérations de déneigement sont réalisées avec des équipements et des véhicules âgés dont le coût d'entretien est très élevé.

Les précipitations de neige en novembre et décembre 2007 ont été exceptionnelles et le coût des opérations de déneigement a largement dépassé les moyennes annuelles. Les coûts de main d'œuvre ont été élevés en raison des nombreuses heures supplémentaires qui ont dû être exécutées pour rencontrer les standards de la municipalité. Parallèlement, les coûts de location des équipements pour l'enlèvement et le transport de la neige se sont avérés très élevés en raison du grand nombre d'heures d'utilisation de ces équipements.

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 22	4 27	7
Nombre de km de conduite d'eau principale	2 84,50	5 84,50	8
Pourcentage de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable	3 26,0355	6 31,9527	9

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

Le nombre de Km de conduite d'eau sur le territoire de la Ville de Mont-Royal est de 92 Km dont 7.5 Km représentent des conduites principales de la responsabilité de l'Agglomération de Montréal. Le calcul a donc été fait en utilisant le nombre de Km de conduite d'eau dont la Ville de Mont-Royal est responsable.

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	1 800 346	4 773 513	7
Nombre de km de conduite d'eau principale	2 84,50	5 84,50	8
Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable	3 9 472	6 9 154	9

b)	2007	2006	2005
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 904 481	13 866 703	16
Nombre de km de conduite d'eau principale	11 84,50	14 84,50	17
Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable	12 10 704	15 10 257	18

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2007

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

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 1 371 648	4	7
Nombre total de m ³ d'eau traitée	2 S.O.	5	8
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée	3 S.O.	6	9

b)	2007	2006	2005
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10 1 371 648	13	16
Nombre total de m ³ d'eau traitée	11 S.O.	14	17
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée	12 S.O.	15	18

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2007

Facteurs d'influence

19 - Type de traitement

20 -

21 -

Commentaires

Le traitement de l'eau est fait par la Ville de Montréal. Ce ratio ne peut donc pas être calculé pour la Ville de Mont-Royal.

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	1 800 346	4 773 513	7
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	2 7 316 196	5 7 493 752	8
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable	3 0,11	6 0,10	9

b)	2007	2006	2005
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 904 481	13 866 703	16
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	11 7 316 196	14 7 493 752	17
Coût de distribution d'un m³ d'eau potable	12 0,12	15 0,12	18

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2007

Facteurs d'influence

19- Programme de détection des fuites

20-

21-

Commentaires

La médiane du groupe des Municipalités de la Métropole pour 2006 était de .21 (.27 en 2005).

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 S.O.	4	7
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2 S.O.	5	8
Coût de revient, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	3 S.O.	6	9

b)	2007	2006	2005
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10 S.O.	13	16
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11 S.O.	14	17
Coût de revient d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	12 S.O.	15	18

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2007

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

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	1 524 719	4 444 496	7
Nombre de km de conduite d'égout principale	2 88,00	5 88,00	8
Coût de fonctionnement des réseaux, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'égout	3 5 963	6 5 051	9

b)	2007	2006	2005
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 628 924	13 536 412	16
Nombre de km de conduite d'égout principale	11 88,00	14 88,00	17
Coût de fonctionnement des réseaux pour un km de conduite d'égout	12 7 147	15 6 096	18

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2007

Facteurs d'influence

19 - Autre facteur

20 -

21 -

Commentaires

Le nombre de Km de conduite d'égout sur le territoire de la Ville de Mont-Royal est de 103 Km dont 15 Km représentent des conduites du réseau artériel de la responsabilité de l'Agglomération de Montréal. Le calcul a donc été fait en utilisant le nombre de Km de conduite d'égout dont Ville de Mont-Royal est responsable.

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 4 415 922	4 2 405 538	7
Dépenses de fonctionnement + remboursement de la dette à long terme	2 29 737 384	5 26 429 266	8
Pourcentage du service de la dette	3 14,85	6 9,10	9

Facteurs d'influence

- 10- Remboursement anticipé d'une dette
- 11 -
- 12 -

Commentaires

En 2007, le conseil municipal a décidé de rembourser 1,000,000\$ sur une dette contractée en 1997 et dont le refinancement venait à échéance en 2007. Les surplus accumulés de la municipalité étaient suffisants pour effectuer ce remboursement anticipé. En excluant ce remboursement au comptant de 1,000,000 \$, le ratio du pourcentage du service de la dette aurait été de 11.48 %.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2007

Commentaires

La médiane du groupe des Municipalités de la Métropole en 2006 était de 16.23%
(en 2005 17.67%)

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 21 229 000	4 19 768 596	7
Valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente	2 52 777 933	5 52 011 293	8
Pourcentage de l'endettement total net à long terme par rapport à la valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente	3 40,22	6 38,01	9

Facteurs d'influence

- 10- Aucun facteur d'influence
- 11-
- 12-

Commentaires

La médiane du groupe des Municipalités de la Métropole en 2006 était de 38.10% (38.77% en 2005).

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 90 413	4 102 841	7
Rémunération totale	2 8 888 288	5 8 397 519	8
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3 1,02	6 1,22	9

Facteurs d'influence

10 - Taille de l'organisation

11 -

12 -

Commentaires

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 2 459	4 2 267	7
Effectifs personnes-année	2 176,00	5 178,00	8
Nombre d'heures de formation par employé	3 13,97	6 12,74	9

Facteurs d'influence

- 10 - Taille de l'organisation
- 11 -
- 12 -

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 3 122	4 2 501	7
Nombre de lésions professionnelles	2 49	5 45	8
Durée moyenne d'absence des employés, en heures, pour cause de lésions professionnelles	3 63,71	6 55,58	9

Facteurs d'influence

- 10- Aucun facteur
- 11 -
- 12 -

Commentaires

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 33	4 28	7
Nombre d'employés réguliers	2 134	5 132	8
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3 24,63	6 21,21	9

Facteurs d'influence

10- Type de régime (prestations déterminées, cotisations déterminées, REER collectif, etc.)

11 -

12 -

Commentaires

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

Je soussigné(e), _____, atteste que les indicateurs de
gestion de Mont-Royal 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 : 2008-09-05 10:48:55

Dernière modification : 2008-09-05 10:48:55

Réservé au ministère

29 737 384

52 777 933

8 888 288

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

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2007	21
INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2007	
RESSOURCES HUMAINES	
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	22
Taux de présence au travail des employés réguliers	23
SÉCURITÉ PUBLIQUE	
Sécurité incendie	
Coût de l'activité sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	24
Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments	25
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	26
LOISIRS ET CULTURE	
Activités récréatives et culturelles	
Coût des activités culturelles par habitant	27
Coût des activités récréatives par habitant	28
Bibliothèques	
Effort d'acquisition de documents	29
Indice d'utilisation	30
Inventaire par habitant	31
HYGIÈNE DU MILIEU	
Cueillette, transport et élimination des matières résiduelles	
Coût de la cueillette des déchets domestiques par local	32
Matières secondaires recueillies par habitant	33
Effort de recyclage	34

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2007

		2007	2006	2005
RESSOURCES HUMAINES				
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	1	66,67 %	100,00 %	%
Taux de présence au travail des employés réguliers	2	94,96 %	95,81 %	%
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Sécurité incendie				
Coût de l'activité sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (a)	3	\$	\$	\$
Coût de l'activité sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b)	4	\$	\$	\$
Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments	5	min	min	min
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	6	%	%	%
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives et culturelles				
Coût des activités culturelles par habitant (a)	7	S.O.	\$	\$
Coût des activités culturelles par habitant (b)	8	S.O.	\$	\$
Coût des activités récréatives par habitant (a)	9	229,03 \$	229,66 \$	\$
Coût des activités récréatives par habitant (b)	10	249,76 \$	250,69 \$	\$
Bibliothèques				
Effort d'acquisition de documents	11	12,85 \$	13,06 \$	\$
Indice d'utilisation	12	15,13 doc.	17,28 doc.	doc.
Inventaire par habitant	13	8,25 doc.	8,41 doc.	doc.
HYGIÈNE DU MILIEU				
Cueillette, transport et élimination des matières résiduelles				
Coût de la cueillette des déchets domestiques par local (a)	14	96,23 \$	42,45 \$	\$
Coût de la cueillette des déchets domestiques par local (b)	15	96,35 \$	42,56 \$	\$
Matières secondaires recueillies par habitant	16	0,11 t m	0,10 t m	t m
Effort de recyclage	17	23,45 %	20,39 %	%

(a) Dépenses de fonctionnement

(b) Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2007

Désirez-vous calculer cet indicateur ? Oui Non

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

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

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

Numérateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Nombre de nouveaux employés réguliers toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction

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

	2007	2006	2005
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente toujours en poste au 31 décembre	1 2	4 8	7
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente	2 3	5 8	8
Pourcentage d'employés embauchés toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction	3 66,67	6 100,00	9

Facteurs d'influence

- 10 - Aucun facteur
- 11 -
- 12 -

Commentaires

Le nombre d'employés réguliers embauchés au cours des deux dernières années est peu élevé, les résultats obtenus pour cet indicateur ne sont donc pas représentatifs.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2007

Désirez-vous calculer cet indicateur ? Oui Non

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

Nom de l'indicateur **Taux de présence au travail des employés réguliers**
Définition **Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures de travail attendues**

Formule **$\frac{\text{Nombre d'heures travaillées}}{\text{Nombre d'heures de travail attendues}} \times 100$**

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

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

	2007	2006	2005
Nombre d'heures travaillées	1 194 514,00	4 196 902,00	7
Nombre d'heures de travail attendues	2 204 835,00	5 205 521,00	8
Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures de travail attendues	3 94,96	6 95,81	9

Facteurs d'influence

- 10 -
- 11 -
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2007

Désirez-vous calculer cet indicateur ?

Oui Non **Fonction****SÉCURITÉ PUBLIQUE****Activité****Sécurité incendie****Dimension - Critère****Effizienz économique - Économie des ressources et productivité****Nom de l'indicateur****Coût de l'activité sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation****Définition****Pourcentage du coût de l'activité de sécurité incendie par rapport à la richesse foncière uniformisée****Formule** **$\frac{\text{Coût de l'activité sécurité incendie}}{\text{Richesse foncière uniformisée}} \times 100$** **Formule a)**

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Dépenses de fonctionnement moins les services rendus

Rapport financier 2007 page S52, ligne 5 moins ligne 80

Coût de l'activité de sécurité incendie, constitué des dépenses de fonctionnement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée

Évaluation imposable et évaluation non imposable inscrites au rôle déposé pour l'exercice en cours à la section « données utiles au calcul de la richesse foncière » multipliées par le facteur comparatif du rôle d'évaluation foncière établi pour cet exercice (les évaluations non imposables doivent tenir compte des pourcentages fixés par le ministre pour l'année précédente aux fins de la RFU de l'exercice financier à l'étude). La RFU calculée pour chacune des municipalités est disponible dans les publications électroniques des prévisions budgétaires dans le site Web du Ministère :

http://www.mamr.gouv.qc.ca/finances/fina_info_publ.asp

- Définition

Richesse foncière uniformisée selon le rôle d'évaluation déposé en septembre de l'année précédente multipliée par le facteur comparatif du rôle d'évaluation foncière établi pour l'exercice financier à l'étude

Formule b)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2007 page S52, ligne 105

Coût de l'activité de sécurité incendie pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

Idem a)

Idem a)

a)	2007	2006	2005
Coût de l'activité sécurité incendie	1	4	7
Richesse foncière uniformisée	2	5	8
Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 \$ d'évaluation	3	6	9

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2007

b)	2007	2006	2005
Coût de l'activité sécurité incendie	10	13	16
Richesse foncière uniformisée	11	14	17
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	12	15	18

Facteurs d'influence

19 -

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2007

Désirez-vous calculer cet indicateur ? Oui Non

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

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

Formule
$$\frac{\text{Somme du temps de réponse}}{\text{Nombre d'appels d'incendie}}$$

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

Dénominateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Nombre d'appels d'incendie au cours de l'exercice financier à l'étude

	2007	2006	2005
Somme du temps de réponse	1	4	7
Nombre d'appels d'incendie	2	5	8
Délai de réponse moyen, en minutes, pour les feux de bâtiments	3	6	9

Facteurs d'influence

- 10 -
- 11 -
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2007

Désirez-vous calculer cet indicateur ? Oui Non

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

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

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

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

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

	2007	2006	2005
Nombre de logements résidentiels inspectés	1	4	7
Nombre total de logements résidentiels	2	5	8
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	3	6	9

Facteurs d'influence

- 10 -
- 11 -
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2007Désirez-vous calculer cet indicateur ? Oui Non

Fonction LOISIRS ET CULTURE
Activité Activités récréatives et culturelles
Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur Coût des activités culturelles par habitant
Définition Coût des activités culturelles, excluant les bibliothèques, par rapport au nombre d'habitants
Formule
$$\frac{\text{Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques}}{\text{Nombre total d'habitants}}$$

Formule a) Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
 Numérateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2007 page S53, ligne 12 moins ligne 54
 - Définition Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, constitué des dépenses de fonctionnement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
 Dénominateur
 - Source de la donnée À l'interne : Selon le dernier décret de population pour l'exercice financier à l'étude (décret 666-2007)
 - Définition Nombre total d'habitants selon le dernier décret pour l'exercice financier à l'étude

Formule b) Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
 Numérateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2007 page S53, ligne 68
 - Définition Coût des activités culturelles, excluant les bibliothèques, pour l'exercice financier à l'étude
 Dénominateur
 - Source de la donnée Idem a)
 - Définition Idem a)

a)	2007	2006	2005
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	1 S.O.	4	7
Nombre total d'habitants	2 19 361	5	8
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, sans l'amortissement, par habitant	3 S.O.	6	9

b)	2007	2006	2005
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	10 S.O.	13	16
Nombre total d'habitants	11 19 361	14	17
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, par habitant	12 S.O.	15	18

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2007

Facteurs d'influence

19 - Autre facteur

20 -

21 -

Commentaires

La Ville de Mont-Royal réalise des activités culturelles autre que les activités liées à la bibliothèque, toutefois la codification administrative n'a jamais mis en lumière ces activités. En 2008, la codification administrative sera révisée afin de permettre de mesurer le coût des activités culturelles par habitant.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2007

Désirez-vous calculer cet indicateur ?

Oui Non

Fonction	LOISIRS ET CULTURE
Activité	Activités récréatives et culturelles
Dimension - Critère	Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût des activités récréatives par habitant
Définition	Coût des activités récréatives par rapport au nombre d'habitants
Formule	<u>Coût des activités récréatives</u> <u>Nombre total d'habitants</u>

Formule a)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Dépenses de fonctionnement moins les services rendus

Rapport financier 2007 page S53, ligne 10 moins ligne 52
Coût des activités récréatives, 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 : Selon le dernier décret de population pour l'exercice financier à l'étude (décret 666-2007)
Nombre total d'habitants selon le dernier décret pour l'exercice financier à l'étude

Formule b)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2007 page S53, ligne 66
Coût des activités récréatives pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

Idem a)

Idem a)

a)	2007	2006	2005
Coût des activités récréatives	1 4 434 254	4 4 455 381	7
Nombre total d'habitants	2 19 361	5 19 400	8
Coût des activités récréatives, sans l'amortissement, par habitant	3 229,03	6 229,66	9

b)	2007	2006	2005
Coût des activités récréatives	10 4 835 596	13 4 863 425	16
Nombre total d'habitants	11 19 361	14 19 400	17
Coût des activités récréatives par habitant	12 249,76	15 250,69	18

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2007

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2007Désirez-vous calculer cet indicateur ? Oui Non

Fonction LOISIRS ET CULTURE
Activité Bibliothèques
Dimension - Critère Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur Effort d'acquisition de documents
Définition Investissement per capita consacré à l'acquisition de nouveaux documents

Formule
$$\frac{\text{Coût d'acquisition de documents de tous les types}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque}}$$

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

Coût total des achats de documents, incluant les livres, CD, revues et tous les autres documents répertoriés comme tels, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque à la fin de l'exercice financier à l'étude

	2007	2006	2005
Coût d'acquisition de documents de tous les types	1 251 871	4 256 659	7
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 19 607	5 19 646	8
Coût d'acquisition de documents de tous les types par habitant	3 12,85	6 13,06	9

Facteurs d'influence

10- Proportion des utilisateurs non-résidents

11-

12-

Commentaires

La population de la Ville de Mont-Royal pour 2007 est de 19 361 habitants. Le secteur Glenmount, de la Ville de Montréal totalise 246 habitants. Une entente particulière entre Mont-Royal et Montréal permet aux résidents du quartier Glenmount d'utiliser les services récréatifs et de la bibliothèque de Mont-Royal.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2007Désirez-vous calculer cet indicateur ? Oui Non

Fonction LOISIRS ET CULTURE
Activité Bibliothèques
Dimension - Critère Vitalité - Qualité du service

Nom de l'indicateur Indice d'utilisation
Définition Nombre moyen de documents empruntés par habitant sur le territoire desservi par la bibliothèque

Formule
$$\frac{\text{Nombre de documents empruntés}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque}}$$

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

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

	2007	2006	2005
Nombre de documents empruntés	1 296 622	4 339 551	7
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 19 607	5 19 646	8
Nombre de documents empruntés par habitant	3 15,13	6 17,28	9

Facteurs d'influence

10- Proportion des utilisateurs non-résidents

11-

12-

Commentaires

La population de la Ville de Mont-Royal pour 2007 est de 19 361 habitants. Le secteur Glenmount, de la Ville de Montréal totalise 246 habitants. Une entente particulière entre Mont-Royal et Montréal permet aux résidents du quartier Glenmount d'utiliser les services récréatifs et de la bibliothèque de Mont-Royal.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2007

Désirez-vous calculer cet indicateur ? Oui Non

Fonction LOISIRS ET CULTURE
Activité Bibliothèques
Dimension - Critère Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur Inventaire par habitant
Définition Nombre de documents mis à la disposition des citoyens par rapport au nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque

Formule
$$\frac{\text{Nombre de documents de tous les types}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque}}$$

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

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

	2007	2006	2005
Nombre de documents de tous les types	1 161 734	4 165 276	7
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 19 607	5 19 646	8
Nombre de documents de tous les types par habitant	3 8,25	6 8,41	9

Facteurs d'influence

- 10 - Proportion des utilisateurs non-résidents
- 11 -
- 12 -

Commentaires

La population de la Ville de Mont-Royal pour 2007 est de 19 361 habitants. Le secteur Glenmount, de la Ville de Montréal totalise 246 habitants. Une entente particulière entre Mont-Royal et Montréal permet aux résidents du quartier Glenmount d'utiliser les services récréatifs et de la bibliothèque de Mont-Royal.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2007Désirez-vous calculer cet indicateur ? Oui Non

Fonction **HYGIÈNE DU MILIEU**
Activité **Cueillette, transport et élimination des matières résiduelles**
Dimension - Critère **Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité**
Nom de l'indicateur **Coût de la cueillette des déchets domestiques par local**
Définition **Coût pour la cueillette, le transport et l'élimination des déchets domestiques par local**
Formule **Coût des activités cueillette, transport et élimination des déchets domestiques**
Nombre de locaux desservis en cueillette de déchets domestiques

Formule a) Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
 Numérateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2007 page S52, ligne 19 moins ligne 94
 - Définition Coût pour la cueillette, le transport et l'élimination des déchets domestiques, constitué des dépenses de fonctionnement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
 - Source de la donnée À l'interne : Sommaire du rôle d'évaluation, nombre total de logements et nombre total d'autres locaux de la section « Faits saillants », ou selon données internes
 - Définition Nombre de locaux, autant résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels, desservis par le service de cueillette des déchets domestiques pour l'exercice financier à l'étude

Formule b) Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
 Numérateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2007 page S52, ligne 119
 - Définition Coût pour la cueillette, le transport et l'élimination des déchets domestiques pour l'exercice financier à l'étude

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

a)	2007	2006	2005
Coût des activités liées aux déchets domestiques	1 894 230	4 394 996	7
Nombre de locaux desservis	2 9 293	5 9 306	8
Coût des activités liées aux déchets domestiques, sans l'amortissement, par local	3 96,23	6 42,45	9

b)	2007	2006	2005
Coût des activités liées aux déchets domestiques	10 895 344	13 396 080	16
Nombre de locaux desservis	11 9 293	14 9 306	17
Coût des activités liées aux déchets domestiques par local	12 96,35	15 42,56	18

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2007

Facteurs d'influence

- 19- Lieu du site de disposition (distance)
- 20- Type d'organisation assurant le service
- 21- Autre facteur

Commentaires

Cette variation importante entre 2006 et 2007 s'explique principalement par l'octroi d'un nouveau contrat, en 2007, pour la collecte et le transport des déchets à la suite d'un appel d'offres public. Les prix soumis étaient supérieurs de l'ordre de 199 % par rapport aux prix des contrats précédents. Depuis le 1er janvier 2007, les frais associés à l'élimination des déchets sont de la compétence de l'Agglomération de Montréal, ce qui explique en partie l'augmentation des coûts puisque les déchets doivent être transportés aux lieux désignés par l'Agglomération.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2007

Désirez-vous calculer cet indicateur ? Oui Non

Fonction HYGIÈNE DU MILIEU
Activité Cueillette, transport et élimination des matières résiduelles
Dimension - Critère Vitalité - Qualité du service

Nom de l'indicateur Matières secondaires recueillies par habitant
Définition Tonnes métriques de matières secondaires recueillies par habitant bénéficiant du service de cueillette des matières secondaires

Formule
$$\frac{\text{Nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par le service de la cueillette des matières secondaires}}$$

Numérateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Nombre d'habitants ayant bénéficié du service de cueillette des matières secondaires pour l'exercice financier à l'étude

	2007	2006	2005
Nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies	1 2 044	4 1 917	7
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service	2 19 361	5 18 933	8
Matières secondaires recueillies par habitant	3 0,11	6 0,10	9

Facteurs d'influence

- 10 - Aucun facteur
- 11 -
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2007

Désirez-vous calculer cet indicateur ?

Oui Non

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Cueillette, transport et élimination des matières résiduelles
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Effort de recyclage
Définition	Pourcentage du total des déchets que représentent les matières secondaires recueillies
Formule	Nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies $\frac{\quad}{\quad}$ X 100 Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques recueillis + nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies
Numérateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques recueillis pour l'exercice financier à l'étude plus le nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies pour l'exercice financier à l'étude

	2007	2006	2005
Nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies	1 2 044	4 1 917	7
Nombre de tonnes métriques de matières secondaires et de déchets domestiques recueillis	2 8 715	5 9 403	8
Pourcentage des matières secondaires recueillies par rapport au total des déchets	3 23,45	6 20,39	9

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires