

# Indicateurs de gestion 2013

Nom : Dollard-Des Ormeaux

Code géographique : 66142

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

*Affaires municipales,  
Régions et Occupation  
du territoire*

Québec 

## TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
<b>MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL</b>	3
<b>SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013</b>	4
<b>INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013</b>	
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>	
Sécurité incendie	
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	5
<b>TRANSPORT ROUTIER</b>	
Voirie municipale	
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie	6
Enlèvement de la neige	
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie	7
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>	
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution	
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	8
Coût de distribution par kilomètre de conduite	9
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau	10
Coût de distribution par mètre cube d'eau	11
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout	
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées	12
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite	13
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées	14
Déchets domestiques et assimilés	
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local	15
Collecte sélective de matières recyclables	
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	16
Taux annuel de diversion	17
<b>AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE</b>	
Croissance des valeurs résidentielles imposables	18
<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	19
Effort de formation par employé	20
Taux de départs potentiels à la retraite	21
<b>ATTESTATION DE TRANSMISSION</b>	22

**MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL**

---

La Ville de Dollard-des-Ormeaux présente son rapport sur les indicateurs de gestion pour l'année 2013.

Les objectifs d'utilisation de ces indicateurs de gestion sont principalement d'améliorer le rendement des organismes municipaux dans la prestation de leurs services, de permettre aux élus et aux fonctionnaires de mieux comprendre l'évolution de la qualité des services et celle de la santé financière ainsi que de fournir aux contribuables une information objective sur la gestion des services. Puisque les indicateurs de gestion sont un outil de prise de décision pour les élus et les gestionnaires, la Ville présente, en plus des 17 indicateurs obligatoires, les 10 indicateurs facultatifs pour 2013.

L'analyse des résultats des indicateurs permet à la Ville de comparer ses résultats d'une année à l'autre. Par contre, lorsque l'on veut se comparer aux autres municipalités, il faut tenir compte des spécificités de chaque municipalité ainsi que de plusieurs facteurs d'influence et non seulement des résultats mathématiques obtenus. De plus, depuis le 1er janvier 2009, suite à l'adoption du projet de Loi 22, l'agglomération de la ville de Montréal facture directement les Villes liées pour toutes les dépenses relevant de sa compétence et la ville n'a aucun contrôle sur ces dépenses.

NOM DU SIGNATAIRE Caroline ThallTITRE DU SIGNATAIRE Trésorière

SIGNATURE \_\_\_\_\_

DATE 2014-09-09

**SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013**

		2013	2012	2011
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>				
<b>Sécurité incendie</b>				
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (a)	1	0,0932 \$	0,0947 \$	0,1019 \$
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b)	2	0,0936 \$	0,0950 \$	0,1027 \$
<b>TRANSPORT ROUTIER</b>				
<b>Voirie municipale</b>				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	3	10 401 \$	9 943 \$	9 443 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	4	14 507 \$	13 972 \$	13 529 \$
<b>Enlèvement de la neige</b>				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	5	8 870 \$	7 887 \$	7 979 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	6	12 976 \$	11 916 \$	12 065 \$
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>				
<b>Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution</b>				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	7	7,5605	13,1048	15,1210
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	8	21 785 \$	22 373 \$	21 952 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	9	28 982 \$	29 172 \$	28 320 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	10	0,12 \$	0,11 \$	0,12 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	11	0,12 \$	0,11 \$	0,12 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	12	0,43 \$	0,49 \$	0,50 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	13	0,57 \$	0,63 \$	0,64 \$
<b>Traitement des eaux usées et réseaux d'égout</b>				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	14	S.O.	S.O.	S.O.
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	15	S.O.	S.O.	S.O.
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	16	1 685 \$	1 304 \$	1 344 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	17	6 280 \$	5 685 \$	5 493 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (a)	18	S.O.	S.O.	S.O.
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (b)	19	S.O.	S.O.	S.O.
<b>Déchets domestiques et assimilés</b>				
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a)	20	136,35 \$	121,68 \$	121,87 \$
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b)	21	136,35 \$	121,68 \$	121,87 \$
<b>Collecte sélective de matières recyclables</b>				
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	22	0,085 t	0,089 t	0,084 t
Taux annuel de diversion	23	23,63 %	23,39 %	19,54 %
<b>AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE</b>				
Croissance des valeurs résidentielles imposables	24	0,54 %	1,04 %	0,51 %
<b>RESSOURCES HUMAINES</b>				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	25	1,21 %	1,28 %	1,70 %
Effort de formation par employé	26	9,00 h	10,39 h	16,53 h
Taux de départs potentiels à la retraite	27	28,57 %	28,41 %	29,67 %

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

<b>Fonction</b>	<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>
<b>Activité</b>	<b>Sécurité incendie</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Effizienz économique - Économie des ressources et productivité</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation</b>
<b>Définition</b>	<b>Coût de l'activité sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation</b>
<b>Formule</b>	<b><u>Coût de l'activité sécurité incendie</u> X 100</b> <b>Richesse foncière uniformisée</b>

<b>Formule a)</b>	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 6 moins ligne 84
- Définition	Coût de l'activité de sécurité incendie, constitué des charges sans l'amortissement 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 : <a href="http://www.mamrot.gouv.qc.ca/finances-indicateurs-de-gestion-et-fiscalite/information-financiere/profil-financier-et-autres-publications/richeesse-fonciere-uniformisee/#c5183">http://www.mamrot.gouv.qc.ca/finances-indicateurs-de-gestion-et-fiscalite/information-financiere/profil-financier-et-autres-publications/richeesse-fonciere-uniformisee/#c5183</a>
- 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
<b>Formule b)</b>	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 110
- Définition	Coût de l'activité de sécurité incendie pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité sécurité incendie	1 5 596 944	4 5 341 988	7 5 299 324
Richesse foncière uniformisée	2 6 003 809 956	5 5 643 301 396	8 5 202 931 424
<b>Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 \$ d'évaluation</b>	3 0,0932	6 0,0947	9 0,1019

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité sécurité incendie	10 5 617 252	13 5 362 296	16 5 345 483
Richesse foncière uniformisée	11 6 003 809 956	14 5 643 301 396	17 5 202 931 424
<b>Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation</b>	12 0,0936	15 0,0950	18 0,1027

**Facteurs d'influence**

19 - Autre facteur

20 -

21 -

**Commentaires**

La Ville n'a aucun contrôle sur les coûts de l'activité sécurité incendie. Cette activité est sous la responsabilité de l'Agglomération de Montréal et les coûts transférés aux villes reconstituées se font sous forme de quote-part annuelle.

## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

<b>Fonction</b>	<b>TRANSPORT ROUTIER</b>
<b>Activité</b>	<b>Voirie municipale</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Effizienz économique - Économie des ressources et productivité</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie</b>
<b>Définition</b>	<b>Coût de l'activité de voirie municipale par kilomètre de voie appartenant à l'organisme municipal</b>
<b>Formule</b>	<b><u>Coût de l'activité voirie municipale</u> Nombre de km de voie</b>

<b>Formule a)</b>	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 10 moins ligne 88
- Définition	Coût de l'activité de voirie municipale, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total de kilomètres de voie appartenant à l'organisme municipal. Une voie est une subdivision de la chaussée permettant la circulation d'une file de véhicules.
<b>Formule b)</b>	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 114
- Définition	Coût de l'activité de voirie municipale pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité voirie municipale	1 4 026 079	4 3 848 898	7 3 655 407
Nombre de km de voie	2 387,10	5 387,10	8 387,10
<b>Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie</b>	3 10 401	6 9 943	9 9 443

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité voirie municipale	10 5 615 575	13 5 408 600	16 5 237 045
Nombre de km de voie	11 387,10	14 387,10	17 387,10
<b>Coût de la voirie municipale pour un km de voie</b>	12 14 507	15 13 972	18 13 529

**INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013****Facteurs d'influence**

- 19 - Existence d'un programme d'entretien préventif
- 20 - Investissement
- 21 - Climat

**Commentaires**

Les coûts d'entretien de la voirie municipale ont augmenté suite à la hausse des coûts des contrats, de l'essence et de la dépense de l'exercice concernant les avantages sociaux futurs reliés au régime de retraite.



## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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

<b>Formule a)</b>	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 11 moins ligne 89
- Définition	Coût de l'activité d'enlèvement de la neige, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total de kilomètres de voie déneigés appartenant à l'organisme municipal. Une voie est une subdivision de la chaussée permettant la circulation d'une file de véhicules.
<b>Formule b)</b>	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 115
- 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)	2013	2012	2011
Coût de l'activité enlèvement de la neige	<sup>1</sup> 3 433 404	<sup>4</sup> 3 053 037	<sup>7</sup> 3 088 807
Nombre de km de voie déneigés	<sup>2</sup> 387,10	<sup>5</sup> 387,10	<sup>8</sup> 387,10
<b>Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie</b>	<sup>3</sup> 8 870	<sup>6</sup> 7 887	<sup>9</sup> 7 979

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité enlèvement de la neige	<sup>10</sup> 5 022 900	<sup>13</sup> 4 612 739	<sup>16</sup> 4 670 445
Nombre de km de voie déneigés	<sup>11</sup> 387,10	<sup>14</sup> 387,10	<sup>17</sup> 387,10
<b>Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie</b>	<sup>12</sup> 12 976	<sup>15</sup> 11 916	<sup>18</sup> 12 065

**INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013****Facteurs d'influence**

- 19 - Climat
- 20 - Type de précipitations
- 21 - Type d'activité (épandage, soufflage, ramassage, tassement)

**Commentaires**

La Ville a conclu des contrats de déneigement basés sur des précipitations de 200 cm. Les contrats prévoient une réduction des coûts si les précipitations sont moindre que 200 cm par année et à l'inverse, un coût supplémentaire pour chaque centimètre au dessus de 200 cm.

En avril 2012, les précipitations étaient de 131,9 cm ce qui a permis à la Ville de bénéficier d'une réduction de ses coûts alors qu'en avril 2013, les précipitations ont été de 246,3 cm entraînant une dépense supplémentaire pour la Ville.

## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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

	2013	2012	2011
Nombre de bris d'aqueduc	1 15	4 26	7 30
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 198,40	5 198,40	8 198,40
<b>Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable</b>	3 7,5605	6 13,1048	9 15,1210

**Facteurs d'influence**

- 10- État du réseau
- 11- Vétusté de l'équipement
- 12- Programme de détection des fuites

**Commentaires**

La Ville investit en moyenne 2 M \$ par année pour maintenir son réseau d'aqueduc en bon état. Depuis 2008, la Ville a réussi à réduire de plus de 60% le nombre de bris sur son réseau.

## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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

<b>Formule a)</b>	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 17 moins ligne 95
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de kilomètres de conduite d'eau dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire pour l'exercice financier à l'étude, incluant toutes les conduites de distribution d'eau potable sauf les entrées de service
<b>Formule b)</b>	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 121
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 4 322 203	4 4 438 799	7 4 355 341
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 198,40	5 198,40	8 198,40
<b>Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable</b>	3 21 785	6 22 373	9 21 952

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 5 749 967	13 5 787 759	16 5 618 770
Nombre de km de conduite d'eau potable	11 198,40	14 198,40	17 198,40
<b>Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable</b>	12 28 982	15 29 172	18 28 320

## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

### Facteurs d'influence

- 19 - Modalité des ententes intermunicipales
- 20 - État du réseau
- 21 - Programme de détection des fuites

### Commentaires

La principale dépense du coût de l'activité distribution de l'eau potable provient de l'agglomération de Montréal. La Ville n'a aucun contrôle sur cette dépense.

## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

<b>Fonction</b>	<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>
<b>Activité</b>	<b>Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau</b>
<b>Définition</b>	<b>Coût pris en charge par l'organisme municipal pour traiter un mètre cube d'eau et s'en approvisionner</b>
<b>Formule</b>	<b><u>Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable</u> <u>Nombre total de m<sup>3</sup> d'eau traitée</u></b>

<b>Formule a)</b>	Charges avant l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 16
- Définition	Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, correspondant aux charges sans l'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	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.
<b>Formule b)</b>	Charges
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 68
- Définition	Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, constitué des charges, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	1 1 244 198	4 1 014 875	7 1 070 891
Nombre total de m <sup>3</sup> d'eau traitée	2 10 031 889	5 9 135 533	8 8 773 696
<b>Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m<sup>3</sup> d'eau traitée</b>	3 0,12	6 0,11	9 0,12
b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10 1 244 198	13 1 014 875	16 1 070 891
Nombre total de m <sup>3</sup> d'eau traitée	11 10 031 889	14 9 135 533	17 8 773 696
<b>Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m<sup>3</sup> d'eau traitée</b>	12 0,12	15 0,11	18 0,12

## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

### Facteurs d'influence

- 19 - Modalité des ententes intermunicipales
- 20 - État du réseau
- 21 -

### Commentaires

La Ville achète la totalité de ses besoins en eau potable auprès de trois villes avoisinantes.

## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

<b>Fonction</b>	<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>
<b>Activité</b>	<b>Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Coût de distribution par mètre cube d'eau</b>
<b>Définition</b>	<b>Coût pris en charge par l'organisme municipal pour distribuer un mètre cube d'eau potable</b>
<b>Formule</b>	<b><math>\frac{\text{Coût de l'activité distribution de l'eau potable}}{\text{Nombre de m}^3 \text{ d'eau circulant dans le réseau}}</math></b>

<b>Formule a)</b>	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 17 moins ligne 95
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de mètres cubes d'eau distribuée dans le réseau de l'organisme municipal. Il faut tenir compte uniquement de l'eau distribuée sur le territoire de l'organisme municipal.
<b>Formule b)</b>	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 121
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 4 322 203	4 4 438 799	7 4 355 341
Nombre de m <sup>3</sup> d'eau circulant dans le réseau	2 10 031 889	5 9 135 533	8 8 773 696
<b>Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m<sup>3</sup> d'eau potable</b>	3 0,43	6 0,49	9 0,50

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 5 749 967	13 5 787 759	16 5 618 770
Nombre de m <sup>3</sup> d'eau circulant dans le réseau	11 10 031 889	14 9 135 533	17 8 773 696
<b>Coût de distribution d'un m<sup>3</sup> d'eau potable</b>	12 0,57	15 0,63	18 0,64



## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

### Facteurs d'influence

- 19- Modalité des ententes intermunicipales
- 20- État du réseau
- 21-

### Commentaires

La principale dépense du coût de l'activité distribution de l'eau potable provient de l'agglomération de Montréal. La Ville n'a aucun contrôle sur cette dépense.

## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

<b>Fonction</b>	<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>
<b>Activité</b>	<b>Traitement des eaux usées et réseaux d'égout</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées</b>
<b>Définition</b>	<b>Prix de revient du traitement d'un mètre cube d'eaux usées</b>
<b>Formule</b>	<b><math>\frac{\text{Coût de l'activité traitement des eaux usées}}{\text{Nombre de m}^3 \text{ d'eaux usées traitées par la station d'épuration}}</math></b>

<b>Formule a)</b>	Charges avant l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 18
- Définition	Coût de l'activité de traitement des eaux usées, correspondant aux charges sans l'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de mètres cubes d'eaux usées traitées par l'organisme municipal, passant par toutes les étapes du traitement de la station d'épuration, pour l'exercice financier à l'étude
<b>Formule b)</b>	Charges
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 70
- Définition	Coût de l'activité de traitement des eaux usées, constitué des charges, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité traitement des eaux usées	1 S.O.	4 S.O.	7 S.O.
Nombre de m <sup>3</sup> d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2 S.O.	5 S.O.	8 S.O.
<b>Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m<sup>3</sup> d'eaux usées traitées par la station</b>	3 S.O.	6 S.O.	9 S.O.

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10 S.O.	13 S.O.	16 S.O.
Nombre de m <sup>3</sup> d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11 S.O.	14 S.O.	17 S.O.
<b>Coût du traitement d'un m<sup>3</sup> d'eaux usées traitées par la station</b>	12 S.O.	15 S.O.	18 S.O.

## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

### Facteurs d'influence

19- Aucun facteur

20 -

21 -

### Commentaires

La Ville ne possède pas de station d'épuration.

## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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

<b>Formule a)</b>	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 19 moins ligne 97
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de kilomètres de conduite d'égout dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire, incluant toutes les conduites d'égout (domestique et combiné) sauf les entrées de service
<b>Formule b)</b>	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 123
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 622 028	4 481 168	7 496 086
Nombre de km de conduite d'égout	2 369,10	5 369,10	8 369,10
<b>Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite</b>	3 1 685	6 1 304	9 1 344

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 2 317 863	13 2 098 199	16 2 027 586
Nombre de km de conduite d'égout	11 369,10	14 369,10	17 369,10
<b>Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite</b>	12 6 280	15 5 685	18 5 493

## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

### Facteurs d'influence

- 19- Existence d'un programme d'entretien préventif
- 20- État du réseau
- 21- Nombre de citoyens (densité)

### Commentaires

Dans le cadre de nos projets d'infrastructures, nous avons depuis quelques années priorisé les inspections de nos réseaux d'égout. Suite à ces inspections, des travaux d'amélioration ont été effectués ce qui nous a permis de réduire nos coûts d'entretien réguliers pour l'année 2013.

Par contre, en 2013, plusieurs propriétaires ont procédé à des travaux sur la propriété privée qui a entraîné des dépenses non planifiées pour la partie des travaux sur la propriété publique.

Par contre, les investissements majeurs effectués sur nos réseaux ont eu pour effet d'augmenter notre charge d'amortissement comparativement à 2011.

## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

<b>Fonction</b>	<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>
<b>Activité</b>	<b>Traitement des eaux usées et réseaux d'égout</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées</b>
<b>Définition</b>	<b>Coût de l'activité des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées</b>
<b>Formule</b>	<b><math display="block">\frac{\text{Coût de l'activité réseaux d'égout}}{\text{Nombre de m}^3 \text{ d'eaux usées circulant dans les réseaux}}</math></b>

<b>Formule a)</b>	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 19 moins ligne 97
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout, correspondant aux charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de mètres cubes d'eaux usées circulant dans les réseaux dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire, incluant toutes les conduites d'égout (domestique et combiné) sauf les entrées de service.
<b>Formule b)</b>	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 123
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 622 028	4 481 168	7 496 086
Nombre de m <sup>3</sup> d'eaux usées circulant dans les réseaux	2 S.O.	5 S.O.	8 S.O.
<b>Coût de l'activité des réseaux d'égout, sans l'amortissement, d'un m<sup>3</sup> d'eaux usées circulant dans les réseaux</b>	3 S.O.	6 S.O.	9 S.O.

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 2 317 863	13 2 098 199	16 2 027 586
Nombre de m <sup>3</sup> d'eaux usées circulant dans les réseaux	11 S.O.	14 S.O.	17 S.O.
<b>Coût de l'activité des réseaux d'égout d'un m<sup>3</sup> d'eaux usées circulant dans les réseaux</b>	12 S.O.	15 S.O.	18 S.O.

## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

### Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

### Commentaires

## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

<b>Fonction</b>	<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>
<b>Activité</b>	<b>Déchets domestiques et assimilés</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local</b>
<b>Définition</b>	<b>Coût pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets domestiques et assimilés par local</b>
<b>Formule</b>	<b>Coût des activités collecte, transport et élimination des déchets domestiques et assimilés</b>
	<b>Nombre de locaux desservis en collecte de déchets domestiques et assimilés</b>

<b>Formule a)</b>	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 20 moins ligne 98
- Définition	Coût pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets domestiques et assimilés, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne : 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 collecte des déchets domestiques et assimilés pour l'exercice financier à l'étude
<b>Formule b)</b>	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 124
- Définition	Coût pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets domestiques et assimilés pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	1 2 359 880	4 2 115 213	7 2 109 293
Nombre de locaux desservis	2 17 308	5 17 384	8 17 308
<b>Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés, sans l'amortissement, par local</b>	3 136,35	6 121,68	9 121,87
b)	2013	2012	2011
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	10 2 359 880	13 2 115 213	16 2 109 293
Nombre de locaux desservis	11 17 308	14 17 384	17 17 308
<b>Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés par local</b>	12 136,35	15 121,68	18 121,87



## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

### Facteurs d'influence

- 19- Type de collecte (résidus, solides, etc.)
- 20- Modification à la collecte
- 21 -

### Commentaires

Les coûts reliés à l'activité déchets domestiques et assimilés sont composés de deux parties. La première comprend les coûts reliés à la collecte et transport qui sont sous la responsabilité de la Ville et la seconde est composée des coûts reliés à l'élimination qui est une compétence d'agglomération et pour lesquels la Ville n'a aucun contrôle.

L'augmentation des coûts en 2013 pour l'activité déchets domestiques et assimilés provient principalement des coûts reliés à la mise en place d'une nouvelle collecte pour les matières organiques.

## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

<b>Fonction</b>	<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>
<b>Activité</b>	<b>Collecte sélective de matières recyclables</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Vitalité - Qualité du service</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Rendement moyen annuel de la collecte sélective</b>
<b>Définition</b>	<b>Tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées par habitant bénéficiant du service de la collecte sélective</b>
<b>Formule</b>	<b><math display="block">\frac{\text{Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par le service de la collecte sélective}}</math></b>
<b>Numérateur</b>	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées pour l'exercice financier à l'étude. Inclut 100 % du bac de récupération ramassé et exclut les matériaux secs et les matières dangereuses déposés aux sites d'enfouissement ou autres sites
- Définition	
<b>Dénominateur</b>	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre total d'habitants sur le territoire ayant bénéficié du service de la collecte sélective des matières recyclables pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2013	2012	2011
Nombre de tonnes métriques de matières recyclable (collecte sélective) collectées	1 4 245	4 4 460	7 4 176
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service	2 49 819	5 50 154	8 49 902
<b>Rendement moyen annuel de la collecte sélective</b>	3 0,085	6 0,089	9 0,084

## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

### Facteurs d'influence

- 10- Modification à la collecte
- 11- Type de collecte (résidus, solides, etc.)
- 12-

### Commentaires

Depuis juin 2012, la ville offre le service de collecte des matières organiques (résidus alimentaires et résidus verts). Plusieurs séances d'information ont été offertes et nous avons distribué à chaque propriété des aide-mémoires qui listent quelles sont les matières recyclables, organiques ou déchets réguliers.

Cette campagne de sensibilisation a eu comme impact de diminuer notre tonnage au niveau du recyclage qui a été transféré vers notre collecte de matières organiques et qui a diminué de 15% notre tonnage de déchets réguliers.

## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

<b>Fonction</b>	<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>
<b>Activité</b>	<b>Collecte sélective de matières recyclables</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Vitalité - Qualité du service</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Taux annuel de diversion</b>
<b>Définition</b>	<b>Pourcentage des matières recyclables (collecte sélective) collectées par rapport au total des déchets domestiques et assimilés et de la collecte sélective</b>
<b>Formule</b>	<b><math display="block">\frac{\text{Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées}}{\text{Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) collectés}} \times 100</math></b>
<b>Numérateur</b>	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées pour l'exercice financier à l'étude. Inclut 100 % du bac de récupération ramassé et exclut les matériaux secs et les matières dangereuses déposés aux sites d'enfouissement ou autres sites
- Définition	
<b>Dénominateur</b>	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés collectés plus le nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2013	2012	2011
Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées	1 4 245	4 4 460	7 4 176
Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) collectés	2 17 961	5 19 064	8 21 374
<b>Taux annuel de diversion</b>	3 23,63	6 23,39	9 19,54

## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

### Facteurs d'influence

- 10- Aucun facteur
- 11- Compostage ou bac brun
- 12- Type de collecte (résidus, solides, etc.)

### Commentaires

Depuis juin 2012, la ville offre le service de collecte des matières organiques (résidus alimentaires et résidus verts). Plusieurs séances d'information ont été offertes et nous avons distribué à chaque propriété des aide-mémoires qui listent quelles sont les matières recyclables, organiques ou déchets réguliers.

Cette campagne de sensibilisation a eu comme impact de diminuer notre tonnage au niveau du recyclage qui a été transféré vers notre collecte de matières organiques et qui a diminué de 15% notre tonnage de déchets réguliers.

## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

<b>Fonction</b>	<b>AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT</b>
<b>Activité</b>	<b>Aménagement, urbanisme et zonage</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Vitalité - Qualité du service</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Croissance des valeurs résidentielles imposables</b>
<b>Définition</b>	<b>Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables</b>
<b>Formule</b>	<b><math display="block">\frac{\text{Valeur des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables}}{\text{Valeur totale des unités résidentielles imposables}} \times 100</math></b>
<b>Numérateur</b>	
- Source de la donnée	Page 3, ligne 524 de la section VALEURS DES LOGEMENTS de chacun des sommaires de rôles visés, soit la variation entre les données au sommaire du rôle déposé durant l'année en cours et les données au sommaire du rôle déposé l'année précédente pour l'année en cours. S'il y a eu dépôt d'un nouveau rôle au cours de la dernière année, prendre la valeur de l'ancien rôle à la date du dépôt du nouveau rôle.
- Définition	Différence entre la valeur au rôle tel qu'établi lors de son dépôt entre le 15 août et le 15 septembre de l'année en cours et la valeur au dépôt du rôle de l'année précédente
<b>Dénominateur</b>	
- Source de la donnée	Sommaire du rôle d'évaluation déposé l'année précédente, page 3, ligne 524 de la section VALEUR DES LOGEMENTS
- Définition	Valeur au rôle au 15 septembre de l'année précédente

	2013	2012	2011
Valeur des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables	1 25 709 000	4 48 351 600	7 23 412 700
Valeur totale des unités résidentielles imposables	2 4 789 255 800	5 4 640 563 200	8 4 617 150 500
<b>Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables</b>	3 0,54	6 1,04	9 0,51

**Facteurs d'influence**

10- Âge du parc immobilier

11 -

12 -

**Commentaires**

## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

<b>Fonction</b>	<b>RESSOURCES HUMAINES</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale</b>
<b>Définition</b>	<b>Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale</b>
<b>Formule</b>	<b><math>\frac{\text{Coût de la formation}}{\text{Rémunération totale}} \times 100</math></b>
<b>Numérateur</b>	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Coût de la formation, incluant la rémunération et les dépenses inhérentes dont la cotisation annuelle à l'École nationale de police et excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude. Ce coût ne doit pas inclure les frais de formation offerte à l'interne par un employé qui n'est pas un formateur accrédité ou reconnu.
<b>Dénominateur</b>	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S43 ligne 8 troisième colonne
- Définition	Rémunération totale, excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude

	2013	2012	2011
Coût de la formation	1 157 033	4 156 806	7 206 631
Rémunération totale <sup>1</sup>	2 12 994 183	5 12 277 955	8 12 138 534
<b>Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale</b>	3 1,21	6 1,28	9 1,70

**Facteurs d'influence**

10 - Législation et réglementation

11 -

12 -

**Commentaires**

En 2011, pour se conformer aux exigences de la CSST, la ville a dû offrir plusieurs formations de mise à niveau pour l'ensemble de ses employés cols bleus. En 2012 et 2013, ces mêmes formations ont été offertes seulement aux nouveaux employés.

1. En vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) le salaire d'un employé, à l'exception de celui d'un cadre, est un renseignement confidentiel. Après le dépôt au Ministère, lorsque la donnée « Effectifs personnes-année » est égale ou inférieure à 2, afin de respecter la loi, certaines données seront remplacées par des astérisques à l'impression. Par contre, le document déposé au Conseil est sous votre responsabilité.

## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

**Fonction**

Dimension - Critère

**RESSOURCES HUMAINES**

Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement

**Nom de l'indicateur**

Définition

Effort de formation par employé

Nombre d'heures rémunérées de formation par rapport aux effectifs personnes-année

**Formule**Nombre d'heures de formation

Effectifs personnes-année

## Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

Nombre d'heures de formation rémunérées, incluant le temps de transport rémunéré et excluant la formation aux élus, pour l'exercice financier à l'étude. La formation visée est celle reconnue en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre.

## Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

Rapport financier 2013 page S43, ligne 8 première colonne

Effectifs personnes-année correspondant au nombre d'employés convertis en temps plein pour l'exercice financier à l'étude

	2013	2012	2011
Nombre d'heures de formation	1 2 026	4 2 224	7 3 553
Effectifs personnes-année	2 225,00	5 214,00	8 215,00
<b>Nombre d'heures de formation rémunérées par employé</b>	3 9,00	6 10,39	9 16,53

**Facteurs d'influence**

- 10- Législation et réglementation
- 11-
- 12-

**Commentaires**

En 2011, pour se conformer aux exigences de la CSST, la ville a dû offrir plusieurs formations de mise à niveau pour l'ensemble de ses employés cols bleus. En 2012 et 2013, ces mêmes formations ont été offertes seulement aux nouveaux employés.



## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

<b>Fonction</b>	<b>RESSOURCES HUMAINES</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Taux de départs potentiels à la retraite</b>
<b>Définition</b>	<b>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</b>
<b>Formule</b>	<b><math display="block">\frac{\text{Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années}}{\text{Nombre d'employés réguliers}} \times 100</math></b>
<b>Numérateur</b>	À l'interne
- Source de la donnée	
- 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.
<b>Dénominateur</b>	À l'interne
- Source de la donnée	
- Définition	Nombre d'employés réguliers au 31 décembre de l'exercice financier à l'étude. Ce nombre inclut les employés permanents à temps plein, à temps partiel et saisonniers excluant les employés occasionnels. Une personne compte pour un employé régulier indépendamment de son horaire.

	2013		2012		2011	
Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années	1	50	4	50	7	54
Nombre d'employés réguliers	2	175	5	176	8	182
<b>Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années</b>	3	28,57	6	28,41	9	29,67

**Facteurs d'influence**

- 10 - Âge moyen de la main-d'oeuvre
- 11 - Présence de régimes de retraite
- 12 -

**Commentaires**

**INDICATEURS DE GESTION 2013****Attestation de transmission**

Je , Caroline Thall , Trésorière , atteste que

les indicateurs de gestion de Dollard-Des Ormeaux pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013, sont transmis selon l'Arrêté du ministre en date du 15 février 2012 et de l'article 17.6.1 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.

Cette transmission est effectuée conformément à la procédure établie par le Ministère.

Je confirme qu'en appuyant sur le bouton "Attester", je manifeste mon consentement au même titre qu'une signature manuscrite.

Date et heure de la dernière modification : 2014-09-09 15:12:45

Date de transmission au Ministère : 2014-09-09

## TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
<b>SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013</b>	24
<b>INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013</b>	
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>	
Sécurité incendie	
Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments	25
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	26
<b>LOISIRS ET CULTURE</b>	
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
<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	32
Taux de présence au travail des employés réguliers	33
Durée moyenne des lésions professionnelles	34

**SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013**

		2013		2012		2011
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>						
<b>Sécurité incendie</b>						
Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments	1	S.O.		S.O.		S.O.
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	2	S.O.		S.O.		S.O.
<b>LOISIRS ET CULTURE</b>						
<b>Activités récréatives et culturelles</b>						
Coût des activités culturelles par habitant (a)	3	36,84	\$	34,90	\$	33,87
Coût des activités culturelles par habitant (b)	4	36,84	\$	34,90	\$	33,87
Coût des activités récréatives par habitant (a)	5	189,31	\$	182,30	\$	177,77
Coût des activités récréatives par habitant (b)	6	221,78	\$	210,70	\$	203,58
<b>Bibliothèques</b>						
Effort d'acquisition de documents	7	5,08	\$	4,63	\$	4,88
Indice d'utilisation	8	6,17	doc.	6,24	doc.	6,21
Inventaire par habitant	9	3,20	doc.	3,18	doc.	3,34
<b>RESSOURCES HUMAINES</b>						
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	10	100,00	%	100,00	%	100,00
Taux de présence au travail des employés réguliers	11	97,35	%	103,14	%	95,60
Durée moyenne des lésions professionnelles	12	126,58	h	190,29	h	67,60

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

## INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

**Fonction**  
**Activité**  
**Dimension - Critère**

**SÉCURITÉ PUBLIQUE**  
**Sécurité incendie**  
**Vitalité - Qualité du service**

**Nom de l'indicateur**  
**Définition**

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

**Formule**

**Somme du temps de réponse**  
**Nombre d'appels d'incendie**

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

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
- Définition

À l'interne

Nombre d'appels d'incendie au cours de l'exercice financier à l'étude. Il faut tenir compte de tous les appels.

	2013	2012	2011
Somme du temps de réponse	1 S.O.	4 S.O.	7 S.O.
Nombre d'appels d'incendie	2 S.O.	5 S.O.	8 S.O.
<b>Délai de réponse moyen, en minutes, pour les feux de bâtiments</b>	3 S.O.	6 S.O.	9 S.O.

### Facteurs d'influence

- 10 - Autre facteur
- 11 -
- 12 -

### Commentaires

Ce service est offert par l'agglomération de Montréal

## INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

<b>Fonction</b>	<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>
<b>Activité</b>	<b>Sécurité incendie</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Vitalité - Qualité du service</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Pourcentage des logements résidentiels inspectés</b>
<b>Définition</b>	<b>Pourcentage du nombre de logements résidentiels inspectés par rapport au nombre total de logements résidentiels sur le territoire</b>
<b>Formule</b>	<b><math display="block">\frac{\text{Nombre de logements résidentiels inspectés}}{\text{Nombre total de logements résidentiels}} \times 100</math></b>
<b>Numérateur</b>	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre d'inspections de logements résidentiels effectuées au cours de l'exercice financier à l'étude
- Définition	
<b>Dénominateur</b>	À l'interne : Sommaire du rôle d'évaluation, nombre total de logements de la section « Faits saillants »
- Source de la donnée	Nombre total de logements résidentiels sur le territoire
- Définition	

	2013	2012	2011
Nombre de logements résidentiels inspectés	1 S.O.	4 S.O.	7 S.O.
Nombre total de logements résidentiels	2 S.O.	5 S.O.	8 S.O.
<b>Pourcentage des logements résidentiels inspectés</b>	3 S.O.	6 S.O.	9 S.O.

**Facteurs d'influence**

10- Autre facteur

11-

12-

**Commentaires**

Service offert par l'agglomération de Montréal

## INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

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

**Formule a)**

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2013 page S44-2, ligne 168 moins ligne 213

Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée

À l'interne : Selon le dernier décret de population pour l'exercice financier à l'étude (décret 1218-2012 du 19 décembre 2012)

- Définition

Nombre total d'habitants selon le dernier décret pour l'exercice financier à l'étude

**Formule b)**

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges moins les services rendus

Rapport financier 2013 page S44-2, ligne 228

Coût des activités culturelles, excluant les bibliothèques, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

Idem a)

Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	1 835 307	1 750 481	1 690 079
Nombre total d'habitants	49 819	50 154	49 902
<b>Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, sans l'amortissement, par habitant</b>	<b>36,84</b>	<b>34,90</b>	<b>33,87</b>

b)	2013	2012	2011
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	1 835 307	1 750 481	1 690 079
Nombre total d'habitants	49 819	50 154	49 902
<b>Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, par habitant</b>	<b>36,84</b>	<b>34,90</b>	<b>33,87</b>

## INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

### Facteurs d'influence

19 - Étendue de l'engagement de la communauté dans l'organisation et la gestion des activités

20 -

21 -

### Commentaires



## INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

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

**Formule a)**

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2013 page S44-2, ligne 166 moins ligne 211

Coût des activités récréatives, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne : Selon le dernier décret de population pour l'exercice financier à l'étude (décret 1218-2012 du 19 décembre 2012)

Nombre total d'habitants selon le dernier décret pour l'exercice financier à l'étude

**Formule b)**

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges moins les services rendus

Rapport financier 2013 page S44-2, ligne 226

Coût des activités récréatives pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

Idem a)

Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût des activités récréatives	1 9 431 302	4 9 143 198	7 8 870 933
Nombre total d'habitants	2 49 819	5 50 154	8 49 902
<b>Coût des activités récréatives, sans l'amortissement, par habitant</b>	3 189,31	6 182,30	9 177,77
b)	2013	2012	2011
Coût des activités récréatives	10 11 048 802	13 10 567 324	16 10 158 866
Nombre total d'habitants	11 49 819	14 50 154	17 49 902
<b>Coût des activités récréatives par habitant</b>	12 221,78	15 210,70	18 203,58

## INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

### Facteurs d'influence

19 - Étendue de l'engagement de la communauté dans l'organisation et la gestion des activités

20 -

21 -

### Commentaires

## INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

<b>Fonction</b>	<b>LOISIRS ET CULTURE</b>
<b>Activité</b>	<b>Bibliothèques</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Vitalité - Qualité du service</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Effort d'acquisition de documents</b>
<b>Définition</b>	<b>Investissement par habitant consacré à l'acquisition de nouveaux documents</b>
<b>Formule</b>	<b>Coût d'acquisition de documents de tous les types</b> <b>Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque</b>
<b>Numérateur</b>	À l'interne
- Source de la donnée	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
- Définition	
<b>Dénominateur</b>	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque à la fin de l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2013	2012	2011
Coût d'acquisition de documents de tous les types	1 253 318	4 232 180	7 243 730
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 49 819	5 50 154	8 49 902
<b>Coût d'acquisition de documents de tous les types par habitant</b>	3 5,08	6 4,63	9 4,88

**Facteurs d'influence**

- 10- Accès à Internet
- 11- Politique d'élagage
- 12-

**Commentaires**

Augmentation du budget d'acquisition pour les livres électroniques.

## INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

<b>Fonction</b>	<b>LOISIRS ET CULTURE</b>
<b>Activité</b>	<b>Bibliothèques</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Vitalité - Qualité du service</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Indice d'utilisation</b>
<b>Définition</b>	<b>Nombre moyen de documents empruntés par habitant sur le territoire desservi par la bibliothèque</b>
<b>Formule</b>	<b><math display="block">\frac{\text{Nombre de documents empruntés}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque}}</math></b>
<b>Numérateur</b>	À l'interne
- Source de la donnée	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
- Définition	
<b>Dénominateur</b>	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque à la fin de l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2013	2012	2011
Nombre de documents empruntés	1 307 395	4 312 954	7 309 999
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 49 819	5 50 154	8 49 902
<b>Nombre de documents empruntés par habitant</b>	3 6,17	6 6,24	9 6,21

**Facteurs d'influence**

10 - Accès à Internet

11 -

12 -

**Commentaires**

## INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

<b>Fonction</b>	<b>LOISIRS ET CULTURE</b>
<b>Activité</b>	<b>Bibliothèques</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Vitalité - Qualité du service</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Inventaire par habitant</b>
<b>Définition</b>	<b>Nombre de documents mis à la disposition des citoyens par rapport au nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque</b>
<b>Formule</b>	<b><math display="block">\frac{\text{Nombre de documents de tous les types}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque}}</math></b>
<b>Numérateur</b>	À l'interne
- Source de la donnée	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
- Définition	
<b>Dénominateur</b>	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque à la fin de l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2013	2012	2011
Nombre de documents de tous les types	1 159 540	4 159 595	7 166 757
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 49 819	5 50 154	8 49 902
<b>Nombre de documents de tous les types par habitant</b>	3 3,20	6 3,18	9 3,34

**Facteurs d'influence**

- 10 - Accès à Internet
- 11 - Superficie de la bibliothèque
- 12 -

**Commentaires**

## INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

<b>Fonction</b>	<b>RESSOURCES HUMAINES</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Taux de rétention des nouveaux employés réguliers</b>
<b>Définition</b>	<b>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</b>
<b>Formule</b>	<b><math display="block">\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</math></b>
<b>Numérateur</b>	
- 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. Une personne compte pour un employé régulier indépendamment de son horaire.
<b>Dénominateur</b>	
- 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

	2013	2012	2011
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente toujours en poste au 31 décembre	1 5	4 2	7 1
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente	2 5	5 2	8 1
<b>Pourcentage d'employés embauchés toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction</b>	3 100,00	6 100,00	9 100,00

**Facteurs d'influence**

- 10 - Pratiques internes de rétention
- 11 - Conditions de travail
- 12 -

**Commentaires**

## INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

<b>Fonction</b>	<b>RESSOURCES HUMAINES</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Taux de présence au travail des employés réguliers</b>
<b>Définition</b>	<b>Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures de travail attendues</b>
<b>Formule</b>	<b><math display="block">\frac{\text{Nombre d'heures travaillées}}{\text{Nombre d'heures de travail attendues}} \times 100</math></b>
<b>Numérateur</b>	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre d'heures travaillées et rémunérées comme telles (présence réelle), excluant le temps supplémentaire, pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	
<b>Dénominateur</b>	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre d'heures de travail attendues (présence au travail prévue), 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
- Définition	

	2013	2012	2011
Nombre d'heures travaillées	1 240 967,98	4 230 292,00	7 241 539,00
Nombre d'heures de travail attendues	2 247 526,05	5 223 284,00	8 252 665,00
<b>Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures de travail attendues</b>	3 97,35	6 103,14	9 95,60

**Facteurs d'influence**

- 10 - Nature des avantages sociaux
- 11 - Présence de conventions collectives
- 12 -

**Commentaires**

## INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

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

	2013	2012	2011
Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles	1 1 519	4 2 664	7 338
Nombre de lésions professionnelles	2 12	5 14	8 5
<b>Durée moyenne d'absence des employés, en heures, pour cause de lésions professionnelles</b>	3 126,58	6 190,29	9 67,60

**Facteurs d'influence**

- 10- Autre facteur
- 11- Présence de pratiques d'assignation temporaire
- 12-

**Commentaires**