

INDICATEURS DE GESTION 2007

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

Code géographique : 83065

Code :
01

Nom officiel : Maniwaki

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

Organisme Maniwaki

Code géographique 83065

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

NOM DU SIGNATAIRE _____

TITRE DU SIGNATAIRE _____

SIGNATURE _____

DATE _____

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	8 290 \$	8 684 \$	7 289 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	2	12 099 \$	12 019 \$	10 723 \$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	3	1 984 \$	2 025 \$	2 263 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	4	2 011 \$	2 052 \$	2 291 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Pourcentage de bris par 100 kilomètres de conduite	5	136,8421 %	150,8772 %	159,6491 %
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	6	3 984 \$	3 834 \$	4 805 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	7	5 985 \$	6 134 \$	6 214 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	8	0,09 \$	0,11 \$	0,08 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	9	0,17 \$	0,19 \$	0,09 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	10	0,23 \$	0,53 \$	0,27 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	11	0,34 \$	0,32 \$	0,31 \$
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	12	0,08 \$	0,04 \$	0,06 \$
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	13	0,30 \$	0,18 \$	0,25 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	14	3 415 \$	3 406 \$	3 128 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	15	4 477 \$	4 470 \$	4 183 \$
SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE				
Pourcentage du service de la dette	16	7,39 %	6,47 %	7,64 %
Pourcentage d'endettement	17	18,21 %	13,14 %	12,93 %
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	18	0,66 %	1,69 %	1,69 %
Effort de formation par employé	19	2,54 h	10,86 h	4,51 h
Durée moyenne des lésions professionnelles	20	500,10 h	h	h
Taux de départs potentiels à la retraite	21	11,11 %	%	%

(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	1 638 363	4 668 656	7 561 274
Nombre de km de voie	2 77,00	5 77,00	8 77,00
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 8 290	6 8 684	9 7 289

b)	2007	2006	2005
Coût de l'activité voirie municipale	10 931 594	13 925 437	16 825 693
Nombre de km de voie	11 77,00	14 77,00	17 77,00
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 12 099	15 12 019	18 10 723

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2007

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2007

Fonction	TRANSPORT ROUTIER
Activité	Enlèvement de la neige
Dimension - Critère	Efficience 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	$\frac{\text{Coût de l'activité enlèvement de la neige}}{\text{Nombre de km de voie déneigés}}$

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	1 146 825	4 149 831	7 167 489
Nombre de km de voie déneigés	2 74,00	5 74,00	8 74,00
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 1 984	6 2 025	9 2 263

b)	2007	2006	2005
Coût de l'activité enlèvement de la neige	10 148 844	13 151 850	16 169 508
Nombre de km de voie déneigés	11 74,00	14 74,00	17 74,00
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	12 2 011	15 2 052	18 2 291

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 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 78	4 86	7 91
Nombre de km de conduite d'eau principale	2 57,00	5 57,00	8 57,00
Pourcentage de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable	3 136,8421	6 150,8772	9 159,6491

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

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 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	1 227 092	4 218 528	7 273 895
Nombre de km de conduite d'eau principale	2 57,00	5 57,00	8 57,00
Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable	3 3 984	6 3 834	9 4 805

b)	2007	2006	2005
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 341 125	13 349 612	16 354 188
Nombre de km de conduite d'eau principale	11 57,00	14 57,00	17 57,00
Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable	12 5 985	15 6 134	18 6 214

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	1 102 302	4 115 121	7 95 451
Nombre total de m ³ d'eau traitée	2 1 111 476	5 1 092 174	8 1 137 835
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée	3 0,09	6 0,11	9 0,08
b)	2007	2006	2005
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10 193 106	13 208 238	16 101 875
Nombre total de m ³ d'eau traitée	11 1 111 476	14 1 092 174	17 1 137 835
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée	12 0,17	15 0,19	18 0,09

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 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	1 227 092	4 518 528	7 273 895
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	2 1 006 966	5 971 522	8 1 016 399
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable	3 0,23	6 0,53	9 0,27

b)	2007	2006	2005
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 341 125	13 349 612	16 354 188
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	11 1 006 966	14 1 092 174	17 1 137 835
Coût de distribution d'un m³ d'eau potable	12 0,34	15 0,32	18 0,31

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 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 79 493	4 71 337	7 70 606
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2 1 031 170	5 1 645 467	8 1 200 805
Coût de revient, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	3 0,08	6 0,04	9 0,06

b)	2007	2006	2005
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10 304 824	13 296 668	16 295 937
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11 1 031 170	14 1 645 467	17 1 200 805
Coût de revient d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	12 0,30	15 0,18	18 0,25

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	1 331 237	4 330 423	7 303 404
Nombre de km de conduite d'égout principale	2 97,00	5 97,00	8 97,00
Coût de fonctionnement des réseaux, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'égout	3 3 415	6 3 406	9 3 128

b)	2007	2006	2005
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 434 230	13 433 600	16 405 736
Nombre de km de conduite d'égout principale	11 97,00	14 97,00	17 97,00
Coût de fonctionnement des réseaux pour un km de conduite d'égout	12 4 477	15 4 470	18 4 183

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2007

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

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	1 437 596	4 356 820	7 414 759
Dépenses de fonctionnement + remboursement de la dette à long terme	2 5 917 825	5 5 513 089	8 5 429 169
Pourcentage du service de la dette	3 7,39	6 6,47	9 7,64

Facteurs d'influence

- 10 - Aucun autre facteur
- 11 -
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2007

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

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

Formule **Endettement total net à long terme** **X 100**
Valeur nette des immobilisations + valeur des propriétés destinées à la revente

Numérateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2007 page S20, ligne 50
 - Définition Endettement total net à long terme à la fin de l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2007 page S8, ligne 10 plus page S16-5, ligne 32
 - Définition Valeur nette des immobilisations corporelles augmentée de la valeur des propriétés destinées à la revente à la fin de l'exercice financier à l'étude

	2007	2006	2005
Endettement total net à long terme	1 4 910 444	4 3 373 234	7 3 310 703
Valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente	2 26 972 589	5 25 671 550	8 25 613 415
Pourcentage de l'endettement total net à long terme par rapport à la valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente	3 18,21	6 13,14	9 12,93

Facteurs d'influence

- 10 - Aucun autre facteur
- 11 -
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2007

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Efficiéce économiqúe - 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 11 099	4 28 413	7 28 136
Rémunération totale	2 1 670 634	5 1 679 389	8 1 666 224
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3 0,66	6 1,69	9 1,69

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 **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	1 170	4 706	7 293
Effectifs personnes-année	2 67,00	5 65,00	8 65,00
Nombre d'heures de formation par employé	3 2,54	6 10,86	9 4,51

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	Durée moyenne des lésions professionnelles
Définition	Durée moyenne d'absence du travail des employés pour cause de lésions professionnelles
Formule	<u>Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles</u> <u>Nombre de lésions professionnelles</u>
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 5 001	4	7
Nombre de lésions professionnelles	2 10	5	8
Durée moyenne d'absence des employés, en heures, pour cause de lésions professionnelles	3 500,10	6	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 4	4	7
Nombre d'employés réguliers	2 36	5	8
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3 11,11	6	9

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires