

## **Message du maire sur les indicateurs de gestion**

Mesdames, Messieurs,

C'est avec grand plaisir que je dépose devant cette assemblée les indicateurs de gestion 2007. Considérant les modifications apportées cette année par le ministère des Affaires municipales et des Régions, ils ne sont pas présentés sur une base comparative pour plusieurs.

Il s'agit en effet de la quatrième année d'implantation de ces indicateurs depuis leur lancement par le ministère des Affaires municipales et des Régions.

Issus d'une démarche méticuleuse à laquelle ont participé de nombreux experts des milieux municipal et universitaire, ces indicateurs viennent aider les municipalités dans leurs prises de décisions, favorisant l'amélioration du rendement et l'adoption des meilleures pratiques de gestion.

Considérant le caractère des institutions municipales et la nature des services qu'elles rendent, ces indicateurs de gestion constituent une amélioration indéniable de la qualité de l'information communiquée aux citoyens.

Les municipalités continuent de travailler avec les dix-neuf premiers indicateurs obligatoires.

Les huit objectifs d'utilisation de ces indicateurs de gestion sont :

- 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 offerts et celle de la santé financière de leur organisation;
- de mieux éclairer les choix des décideurs municipaux;
- de mieux planifier les services municipaux et de mieux déterminer les cibles grâce à une meilleure connaissance de la situation
- de préserver les ressources;
- de fournir aux contribuables une information objective sur la gestion des services municipaux permettant de mieux répondre à leurs demandes;

- de renforcer l'engagement de l'administration municipale envers la population;
- et de permettre la communication d'information entre municipalités comparables dans le but de dégager les meilleures pratiques de gestion;

Ces indicateurs obligatoires vous sont présentés sous quatre activités comprenant la voirie municipale et l'enlèvement de la neige, l'approvisionnement en eau, le traitement et le réseau de distribution, le traitement des eaux usées et le réseau d'égout, la santé financière globale et la nouvelle activités : les ressources humaines.

### **Voirie municipale**

L'indicateur coût par kilomètre de voie est établi en fonction du coût annuel de l'activité «voirie municipale» par le nombre de kilomètres de voie, ce qui nous donne 3 169 \$ en 2006 et 3 774 \$ en 2007. Cette augmentation est attribuable à des dépenses plus élevées en voirie.

### **Enlèvement de la neige**

L'indicateur coût par kilomètre de voie de l'activité d'enlèvement de la neige est de 2 133 \$ pour 2006, comparativement à 2 450\$ pour 2007, représentant une hausse de 14,85 % pour les 84,74 kilomètres de voie déneigés. Il y a eu un nouveau contrat pour les chemins d'hiver avec une clause concernant le carburant.

### **Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution**

Au cours des années 2007 et 2006, aucun avis d'ébullition général n'a été nécessaire pour le respect des normes provinciales et aucun avis d'ébullition pour une partie du territoire n'a été émis en 2007 et tous les tests se sont révélés conformes aux normes de la réglementation.

Le nombre de bris par kilomètre de conduite d'eau, tant principale que secondaire, est de 13,64%.

Le coût de distribution par kilomètre de conduite d'eau potable est de 3 998,\$ excluant l'amortissement et avec il est de 8 704\$.

Le coût de traitement et d'approvisionnement par mètre cube d'eau potable est de 0,21 \$ pour 2005 et de 0,12 \$ pour 2006. Le nombre de m<sup>3</sup> d'eau pompé est passé en 2005 de 221 912 à 255 633 en 2006, soit une augmentation de 15,19%.

### **Traitement des eaux usées et réseau d'égout**

Le prix de revient du traitement d'un mètre cube d'eau usée nous est donné par l'indicateur du coût de traitement par mètre cube.

De 0,17\$ /m<sup>3</sup> en 2007, l'indicateur a diminué de 33,24 % par rapport à 2006 qui est de 0,26 \$ /m<sup>3</sup>. Le nombre de mètres cubes d'eaux usées traitées a diminué de 21,4% pour la même période. L'état de notre réseau d'égout sanitaire est un facteur qui influence nos coûts et nos résultats. Son âge moyen est de 25 ans et une partie de l'ancien réseau capte de l'eau pluvial par les drains de fondations et par de l'infiltration. La diminution du prix au m<sup>3</sup> est due à des revenus supplémentaires de client extérieur.

### **Santé financière globale**

Le pourcentage du service de la dette, qui comprend les frais de financement et le remboursement de la dette à long terme par rapport aux dépenses, est de 9,79% en 2007. Il est légèrement inférieur à celui en 2006, qui était de 12,40 %. Certaines dettes sont éteintes et d'autres n'ont pas fait l'objet de financement permanent.

Une autre mesure de l'endettement est le pourcentage de l'endettement net à long terme par rapport à la valeur des immobilisations et des propriétés municipales destinées à la revente. L'indicateur d'endettement est de 32,61% en 2007 et de 29,56 % au 31 décembre 2006. La raison est que certains emprunts ont été effectués pour la municipalité et la MRC.

### **Ressources humaines**

Le coût de la formation du personnel par rapport à la rémunération total est de 4,49% ce qui représente bien le désir de maintenir les connaissances et l'expertise à jour.

La durée moyenne des accidents de travail est de cinq heures par accidents. Nous allons devoir faire des efforts pour travailler plus sécuritaire dans l'avenir.

Un autre facteur qui doit être analysé est potentiel de départ à la retraite dans les prochaines années qui est de 25%, considérant l'âge et le nombre d'année d'ancienneté du personnel et il sera de plus en plus difficile à remplacer

### **Indicateurs facultatifs**

En 2007, le service des incendies a fait l'inspection de 6,29% des résidences. Nous prévoyons un nombre plus élevé en 2008.

Les activités culturelles représentent un coût de 2,31\$ par habitant et les activités sportives incluant les amortissements représentent 88,59\$ par habitant.

Bibliothèques

### **Conclusion**

Je suis très satisfait de ces résultats et je le suis d'autant plus que les indicateurs de gestion introduits rendent nos évaluations de la situation financière de plus en plus objectives et réalistes.

Ces comparaisons nous guideront davantage dans notre planification et lors de nos budgets annuels de fonctionnement et d'immobilisations. Nous pourrions même nous fixer des cibles particulières à court et à long terme, qui contribueront à une meilleure mobilisation de notre organisation.

J'en profite pour remercier les membres du conseil municipal et l'ensemble des employés pour leur travail, leur rigueur et leur contribution à bien servir nos citoyens et à atteindre les objectifs.

Charles-Eugène Blanchet, maire

C:\Documents and Settings\poste\Mes documents\200 - FINANCES\BUDGET\Indicateur gestion message maire 2006.doc

02/09-2008