



VILLE DE
LÉVIS

Budget 2012

Le 19 décembre 2011

1. Les permis de construction

2. Le programme triennal d'immobilisations

3. Les indicateurs de santé financière

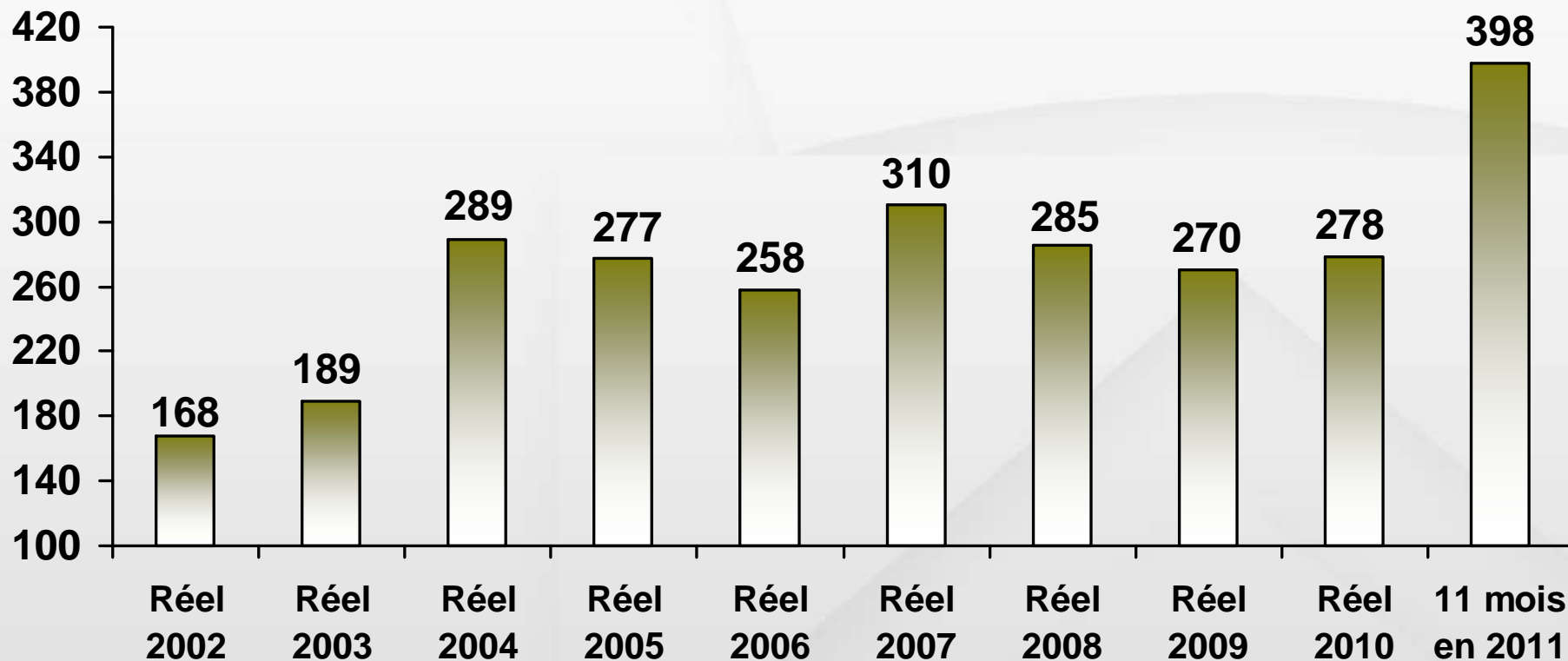
4. Les revenus

5. Les dépenses

6. Les taxes et la tarification

Valeur des permis

* en millions de dollars



Le programme triennal d'immobilisations

* en milliers de dollars

	2012	2013	2014	Total
Administration générale	2 558	2 353	2 850	7 761
Sécurité publique	11 619	19 564	13 568	44 751
Transport	36 472	54 429	49 612	140 513
Hygiène du milieu	79 607	98 078	42 384	220 069
Santé et bien-être	3 000	4 500	4 500	12 000
Aménagement et urbanisme	6 178	8 043	4 455	18 676
Loisirs et culture	7 142	24 380	26 290	57 812
INVESTISSEMENTS BRUTS	146 576	211 347	143 659	501 582

Le programme triennal d'immobilisations (suite)

Faits saillants pour les trois prochaines années 2012-2013-2014

302 M\$ Construction, réfection, acquisition et mise aux normes des équipements et des infrastructures municipales, notamment :

- 48 M\$ Investissements dans les arénas, piscines, parcs et bibliothèques;
- 46 M\$ Travaux d'infrastructures, pavage, trottoirs, ponts et ponceaux;
- 29 M\$ Agrandissement des usines d'eau potable Desjardins et de Charny.

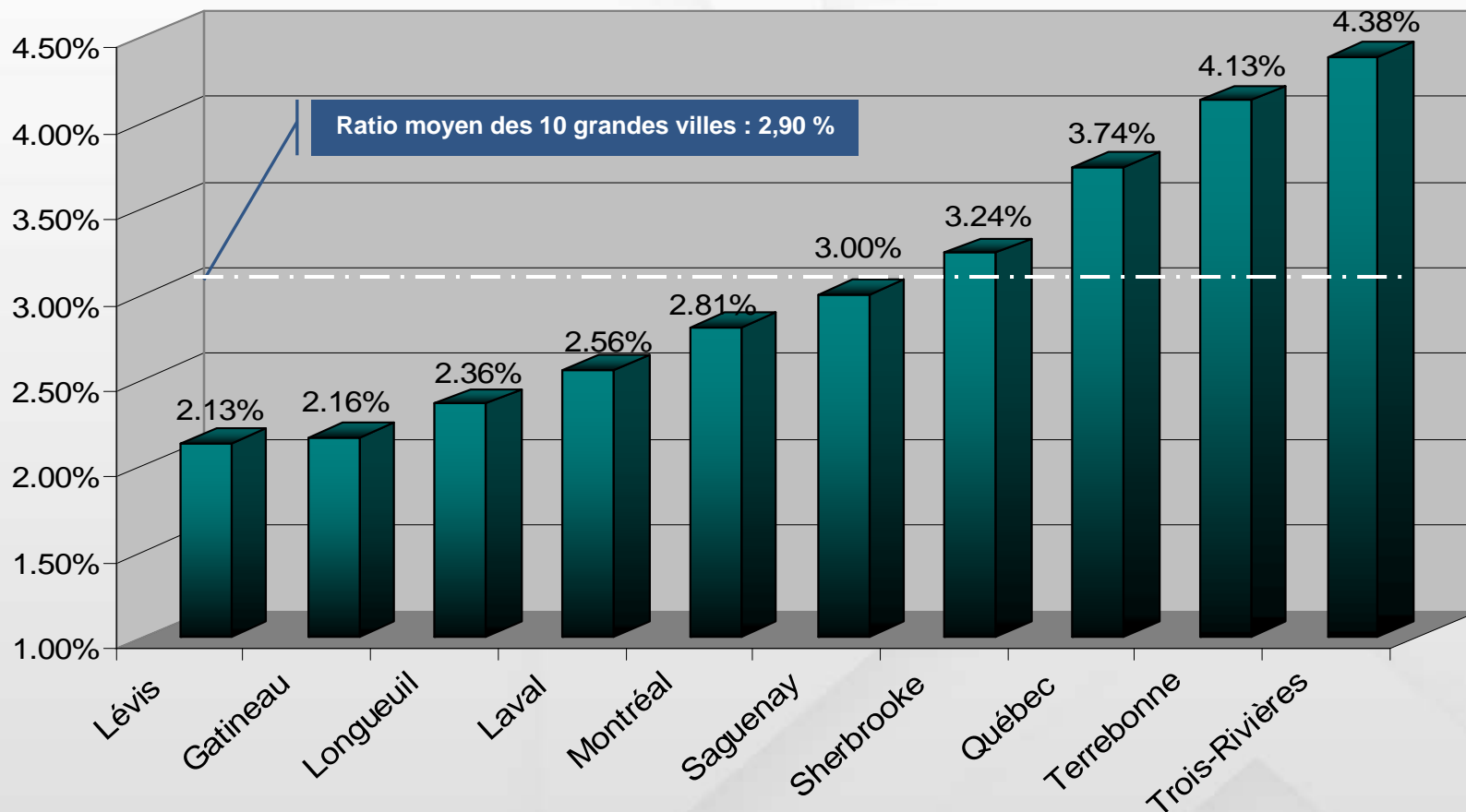
103 M\$ Développement de nouveaux secteurs industriels, commerciaux, résidentiels et touristiques, notamment :

- 21 M\$ Aménagement du secteur de la Traverse;
- 15 M\$ Développement du pôle Desjardins;
- 15 M\$ Développement du pôle Chaudière;
- 10 M\$ Développement du parc industriel Bernières et de l'Innoparc.

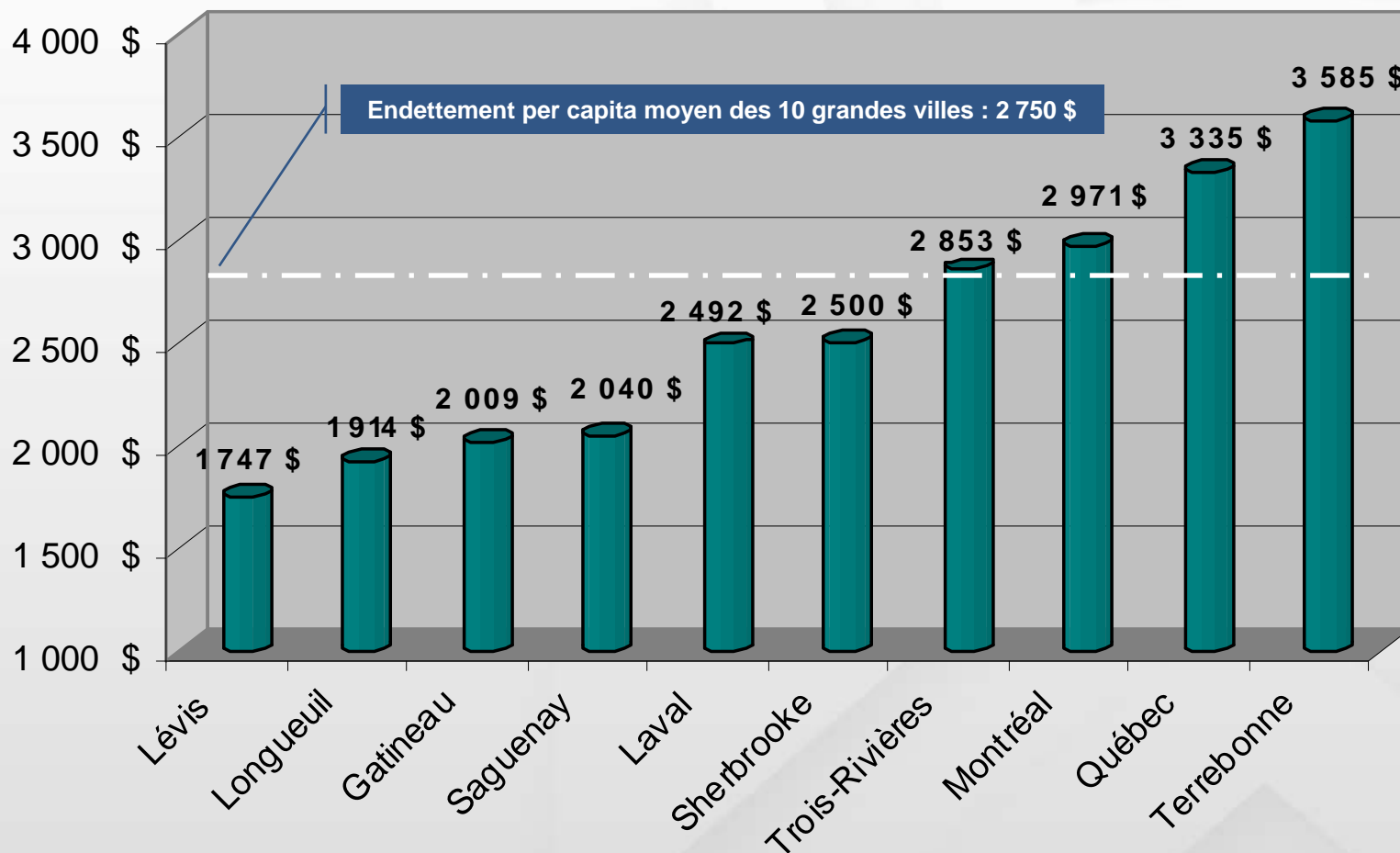
81 M\$ Services à la communauté et environnement :

- 45 M\$ Sécurité publique;
- 22 M\$ Mesures sociales et patrimoniales;
- 14 M\$ Environnement.

L'endettement à long terme sur la richesse foncière uniformisée



L'endettement total net à long terme per capita



Source : Profil financier 2011 selon le MAMROT (Rapport financier 2010)

	Budget 2011	Budget 2012	Écart
Taxes	163 946 000	173 585 000	9 639 000
Paiements tenant lieu de taxes	6 510 000	6 519 000	9 000
Revenus de sources locales	18 379 000	18 575 000	196 000
Subventions	11 141 000	12 251 000	1 110 000
Affectations de l'excédent de fonctionnement			
- Dépenses non récurrentes	1 615 000	2 780 000	1 165 000
- Excédent de fonctionnement affecté	109 000	90 000	(19 000)
	201 700 000	213 800 000	12 100 000

Les dépenses par direction

	Budget 2011	Budget 2012	Écart
Conseil municipal	2 286 000	2 445 000	159 000
Direction générale	3 176 000	2 622 000	(554 000)
Finances et services administratifs	18 373 000	15 267 000	(3 106 000)
Affaires juridiques et greffe	4 468 000	5 296 000	828 000
Ressources humaines	2 485 000	2 988 000	503 000
Vérificateur général	305 000	310 000	5 000
Communications	1 374 000	1 537 000	163 000
Service de police	22 490 000	23 201 000	711 000
Service de la sécurité incendie	12 030 000	13 020 000	990 000

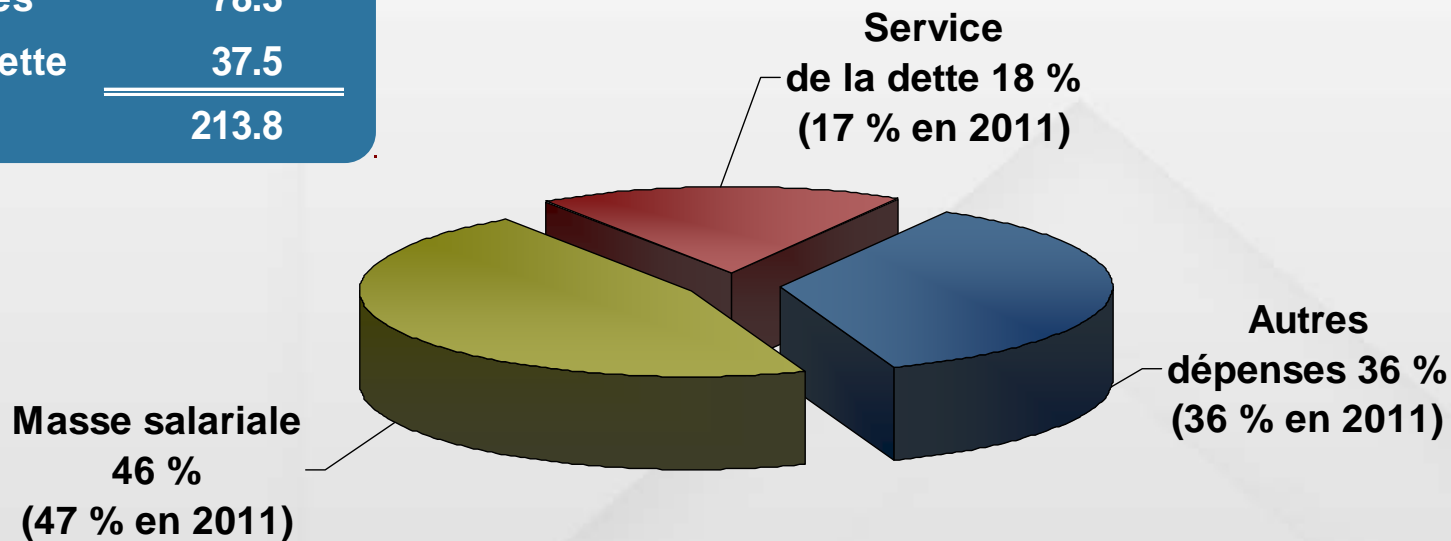
Les dépenses par direction (suite)

	Budget 2011	Budget 2012	Écart
Environnement et infrastructures	72 747 000	79 464 000	6 717 000
Office municipal d'habitation	395 000	395 000	0
Urbanisme et arrondissements	4 663 000	5 060 000	397 000
Développement	4 676 000	4 883 000	207 000
Vie communautaire	17 601 000	19 451 000	1 850 000
Frais de financement et réserves	34 231 000	37 461 000	3 230 000
Immobilisations à même les revenus	400 000	400 000	0
	<u>201 700 000</u>	<u>213 800 000</u>	<u>12 100 000</u>

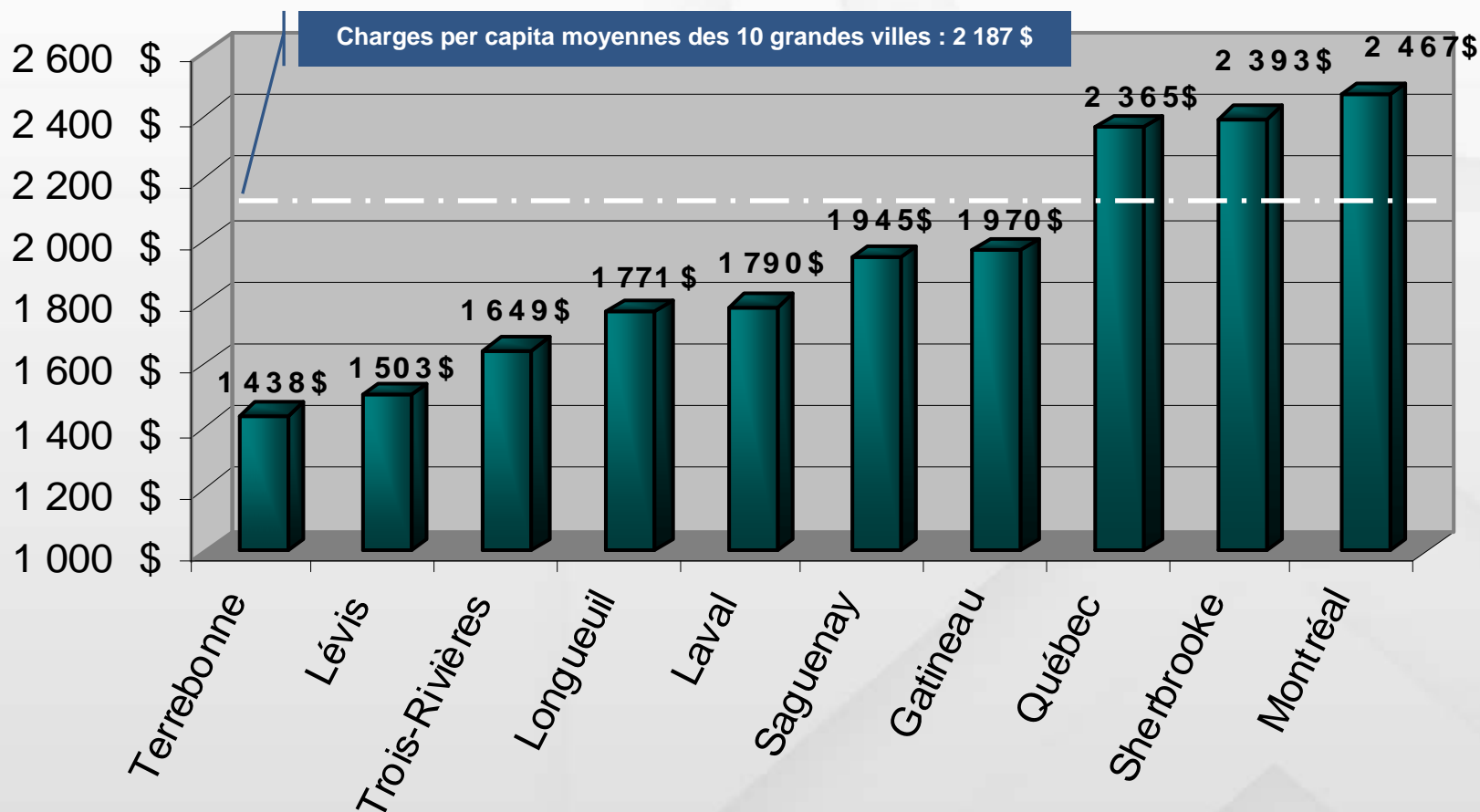
Les dépenses par grande catégorie

En million \$
2012

Masse salariale	98.0
Autres dépenses	78.3
Service de la dette	37.5
	<hr/> <hr/>
	213.8



Charges nettes per capita 2010



Catégorie résiduelle

Harmonisation du taux
foncier de base

2011 : 1 %

2012 : 2 %

Taux cible :

0,5085



Taux de base	0.5156
Diminution du taux de base	-0.0071
Taux cible	<u>0.5085</u>

	Taux de base 2012	Écart par rapport à la cible
Saint-Joseph	0.4590	0.0495
Pintendre	0.5085	0.0000
Saint-Étienne	0.5085	0.0000
Breakeyville	0.5085	0.0000
Saint-Romuald	0.5085	0.0000
Saint-Jean	0.5085	0.0000
Charny	0.5085	0.0000
Saint-Nicolas	0.5085	0.0000
Ex-Lévis	0.5085	0.0000
Saint-Rédempteur	0.5162	-0.0077

La tarification

Tarifs résidentiels

	2011	2012	Variation 2011-2012
Matières résiduelles	144	135	-9
Eau - Tarif fixe	131	142	11
Égout et assainissement	105	109	4
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	380	386	6
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Sommaire des variations

Unifamiliale desservie

Évaluation moyenne

221 000 \$

Secteur	Compte de taxes		Variation	
	2011	2012	\$	%
MOYENNE PONDÉRÉE	2 206	2 289	83 \$	3.7%
St-Jean-Chrysostome	2 294	2 361	67 \$	2.9%
St-Nicolas	2 227	2 298	71 \$	3.2%
Ex-Lévis	2 158	2 238	80 \$	3.7%
St-Étienne-de-Lauzon	2 442	2 531	89 \$	3.7%
St-Rédempteur	2 122	2 208	86 \$	4.1%
Pintendre	2 061	2 154	93 \$	4.5%
Ste-Hélène-de-Breakeyville	2 135	2 233	98 \$	4.6%
Charny	2 071	2 166	95 \$	4.6%
St-Romuald	2 236	2 338	102 \$	4.6%
St-Joseph-de-la-Pointe-De Lévy	2 381	2 519	139 \$	5.8%



Secteur Ex-Lévis

Unifamiliale desservie

	2011			2012			Variation (\$)
	Base d'imposition	Taux	Montant	Base d'imposition	Taux	Montant	
Catégorie résiduelle	221 000	0.5156	1 139.48	221 000	0.5085	1 123.79	-15.69 \$
Ancienne dette	221 000	0.0519	114.70	221 000	0.0509	112.49	-2.21 \$
Nouvelle dette	221 000	0.1510	333.71	221 000	0.1723	380.78	47.07 \$
Transport en commun	221 000	0.0593	131.05	221 000	0.0782	172.82	41.77 \$
Matières résiduelles	1	144.00	144.00	1	135.00	135.00	-9.00 \$
Eau	1	131.00	131.00	1	142.00	142.00	11.00 \$
Assainissement	1	105.00	105.00	1	109.00	109.00	4.00 \$
Taxe secteur aqueduc - Nouvelle dette	221 000	0.01868	41.28	221 000	0.02464	54.45	13.17 \$
Assainissement - Ancienne dette	221 000	0.00626	13.83	221 000	0.00152	3.36	-10.48 \$
Taxe de secteur	221 000	0.00194	4.29	221 000	0.00207	4.57	0.29 \$

VARIATION MOYENNE :

2 158.34

2 238.27

79.92 \$

 **3.7%**

Charge fiscale moyenne 2011

des 10 grandes villes

2 448 \$



2 759 \$



Charge fiscale moyenne 2011

