



BUDGET 2015

Le 15 décembre 2014

1. Les permis de construction

2. Le programme triennal d'immobilisations

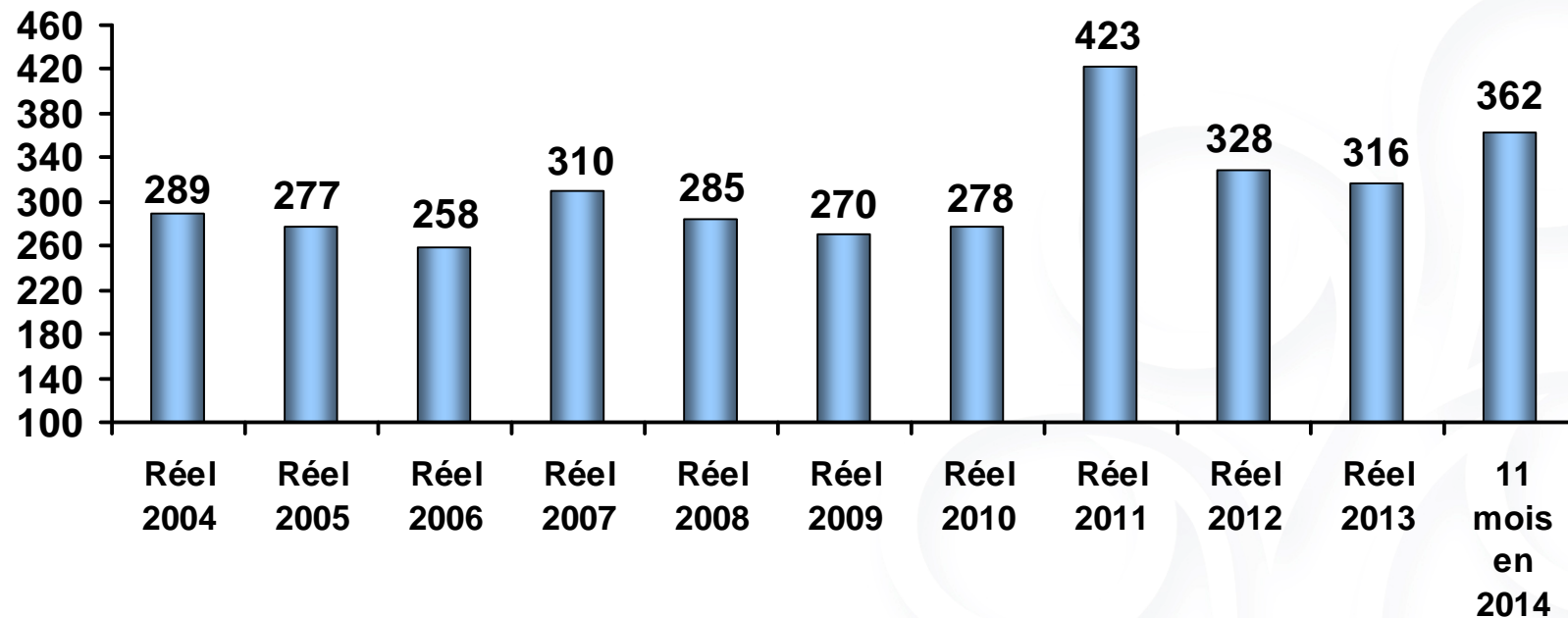
3. Les indicateurs de santé financière

4. Les revenus et affectations

5. Les dépenses

6. Les taxes et la tarification

Valeur des permis (en millions de dollars)



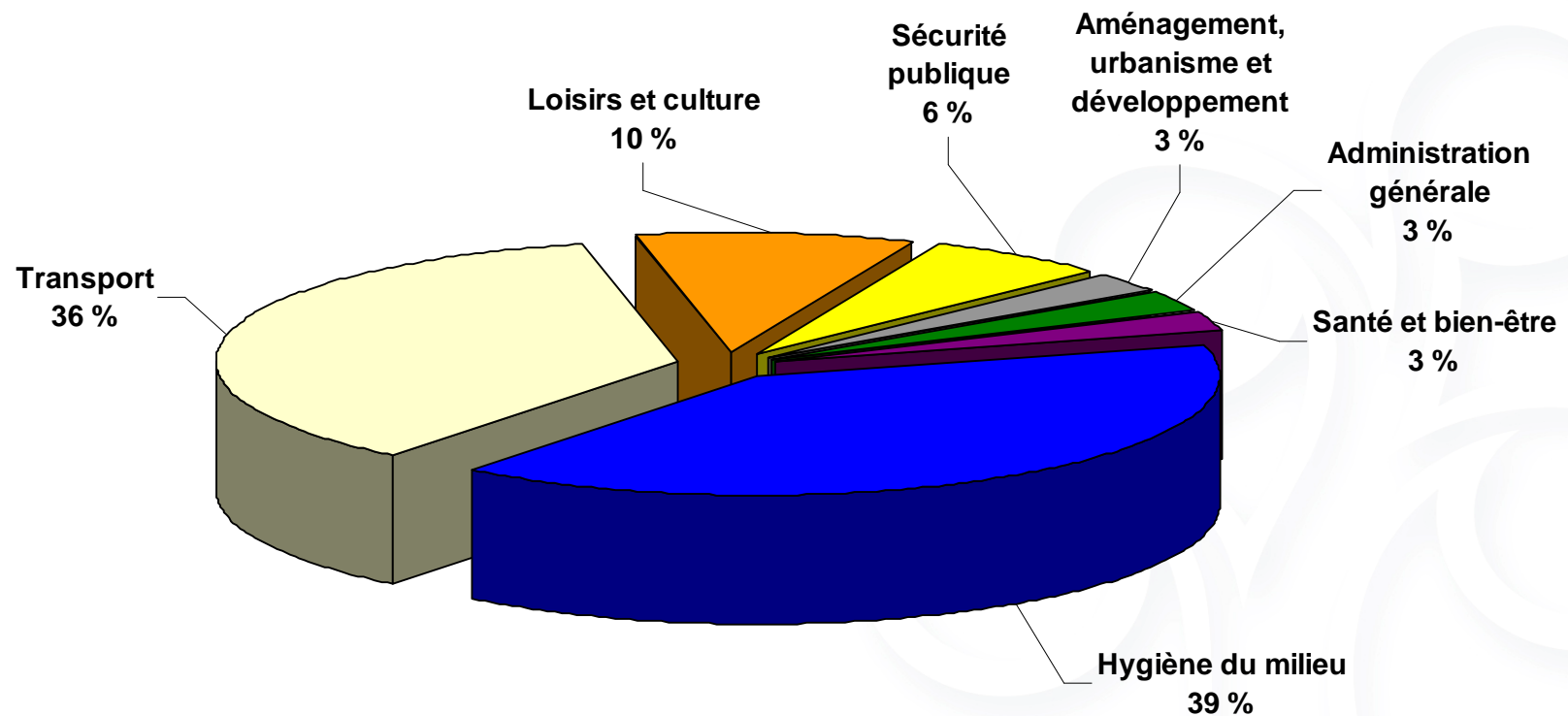
Sommaire des investissements

(en milliers de dollars)

	2015	2016	2017	Total
Administration générale	2 540	2 821	1 467	6 828
Sécurité publique	6 273	3 262	5 609	15 144
Transport	35 046	27 857	43 797	106 700
Hygiène du milieu	38 275	32 186	24 471	94 932
Santé et bien-être	2 500	2 000	2 000	6 500
Aménagement, urbanisme et développement	2 721	2 025	2 055	6 801
Loisirs et culture	9 332	33 237	27 694	70 263
INVESTISSEMENTS BRUTS	96 687	103 388	107 093	307 168
SUBVENTIONS ET AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT	(36 741)	(43 486)	(47 615)	(127 842)
EMPRUNTS NETS	59 946	59 902	59 478	179 326

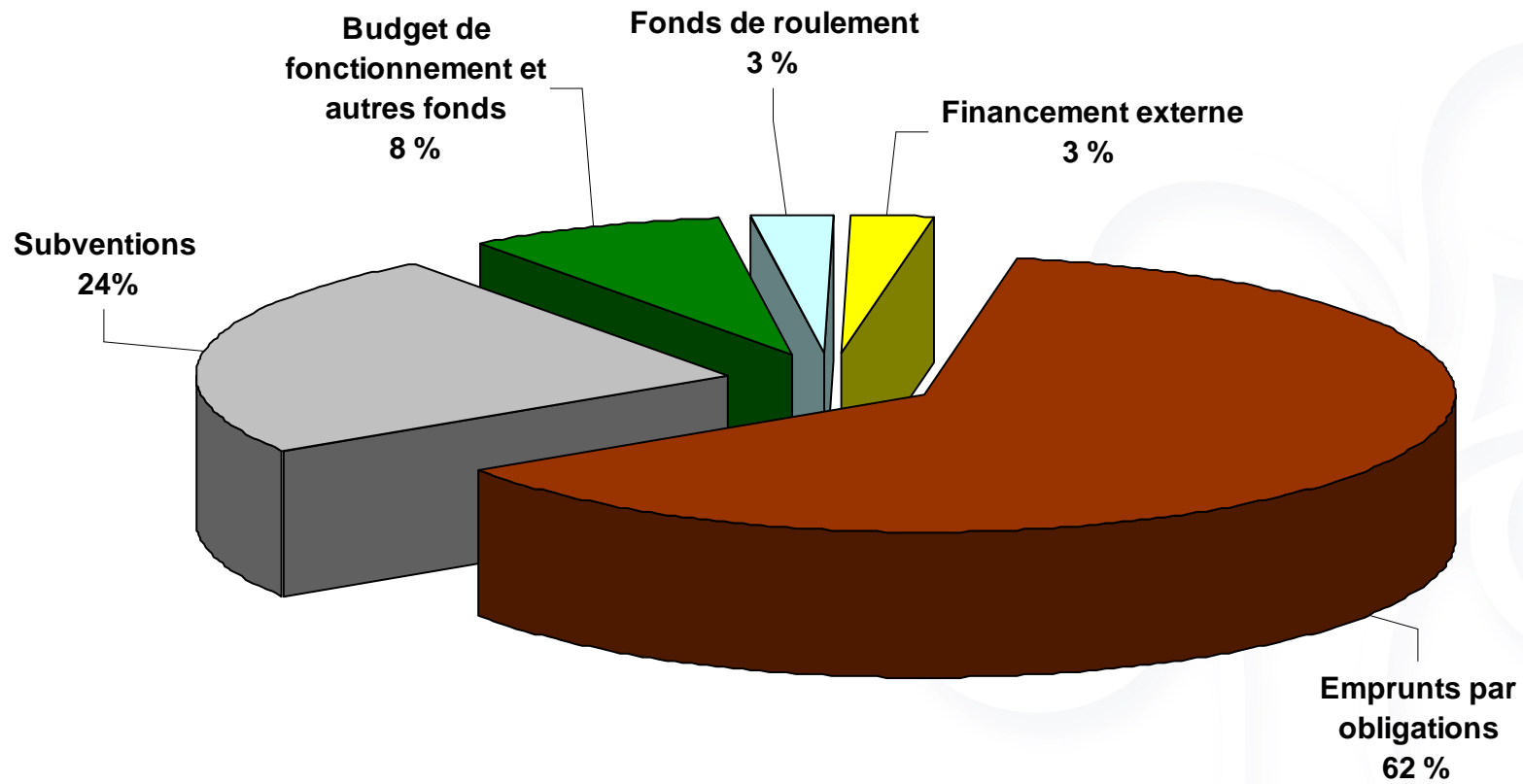


Répartition par fonction des investissements en immobilisations pour l'année 2015





Financement des investissements pour l'année 2015





Faits saillants pour les trois prochaines années 2015-2016-2017

269,3 M\$ Investissements dans les infrastructures municipales incluant les services à la communauté, notamment :

(88 %)	36,0 M\$	Réfection de pavage, bordures et trottoirs
	36,0 M\$	Développement du secteur Chutes-de-la-Chaudière-Ouest (augmentation de capacité et mise à niveau d'usines de traitement d'eau, viaduc)
	26,4 M\$	Aménagement du secteur de la Traverse
	9,3 M\$	Secteur du boulevard Étienne-Dallaire et de la rue St-Omer
	6,3 M\$	Interconnexion et renforcement des réseaux d'eau potable
	3,5 M\$	Investissements en lien avec la Stratégie québécoise d'eau potable



Faits saillants pour les trois prochaines années 2015-2016-2017

Investissements dans les infrastructures municipales incluant les services à la communauté (suite):

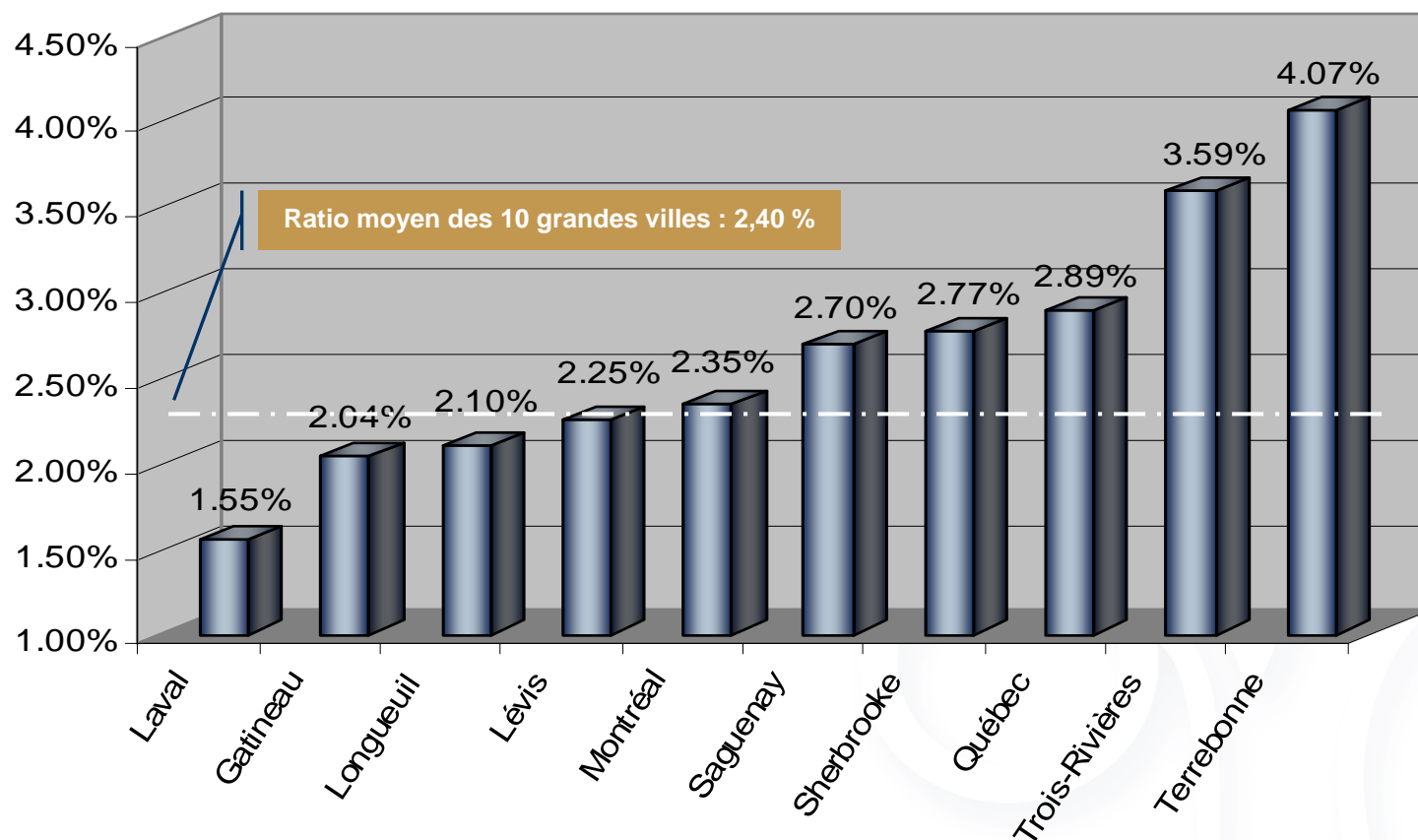
25,5 M\$	Construction d'un complexe aquatique multifonctionnel (Chutes-de-la-Chaudière-Ouest)
6,7 M\$	Aménagement de parcs régionaux
6,5 M\$	Développement de logements sociaux et communautaires
5,4 M\$	Construction de la Maison de musique et de danse
4,7 M\$	Construction d'une caserne secteur Pintendre (incl. équipements)
3,6 M\$	Réaménagement des espaces entourant l'aréna de St-Romuald

37,9 M\$ Autres investissements, notamment :

(12 %)	16,2 M\$	Renouvellement d'équipements/machinerie et nouveaux véhicules d'intervention (incl. flotte générale et Sécurité incendie)
	8,7 M\$	Développement et aménagement de parcs industriels
	4,2 M\$	Maintien et développement de systèmes de gestion

L'endettement à long terme sur la richesse foncière uniformisée

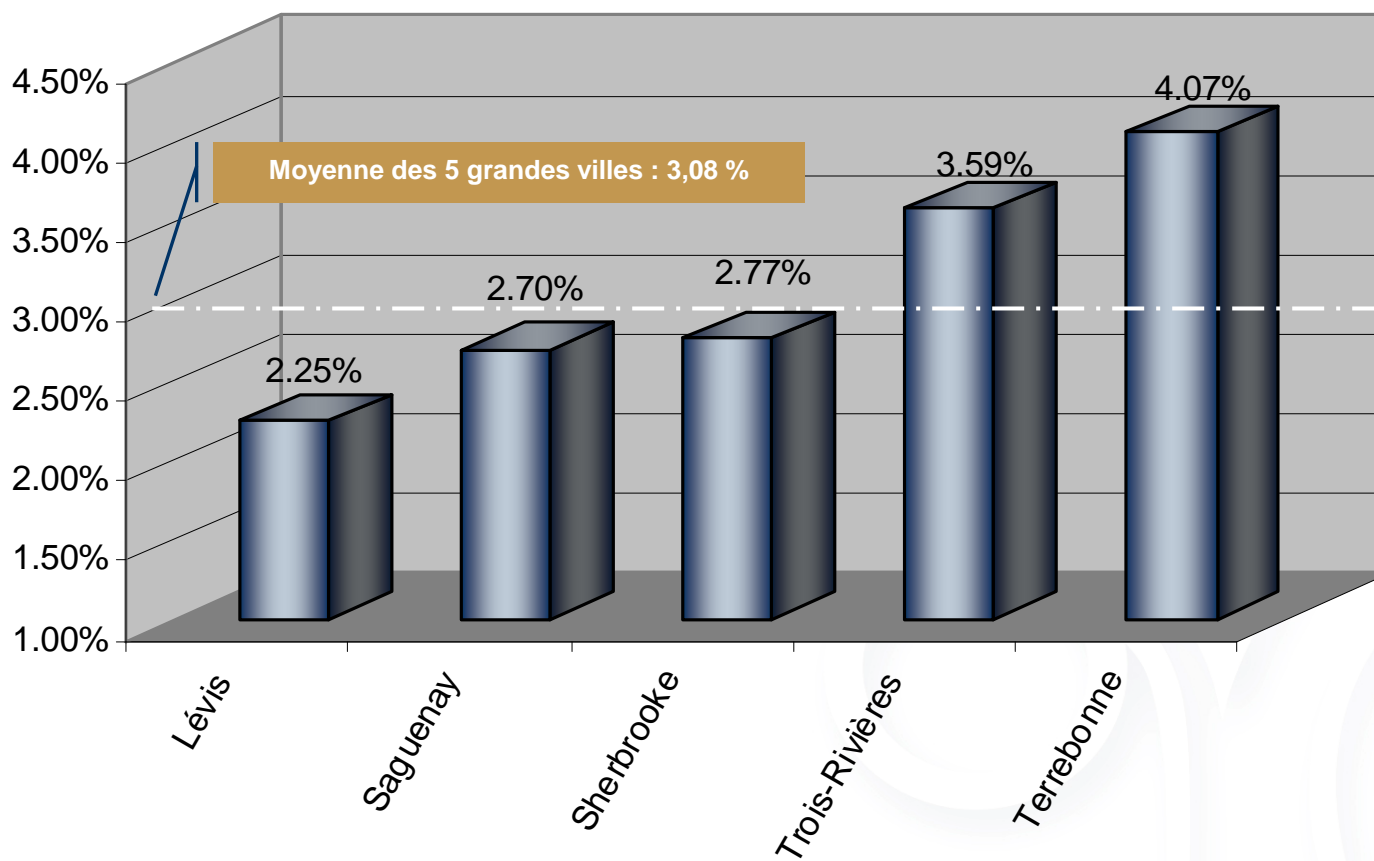
au 31 décembre 2013



Source : Profil financier 2014 selon le MAMOT

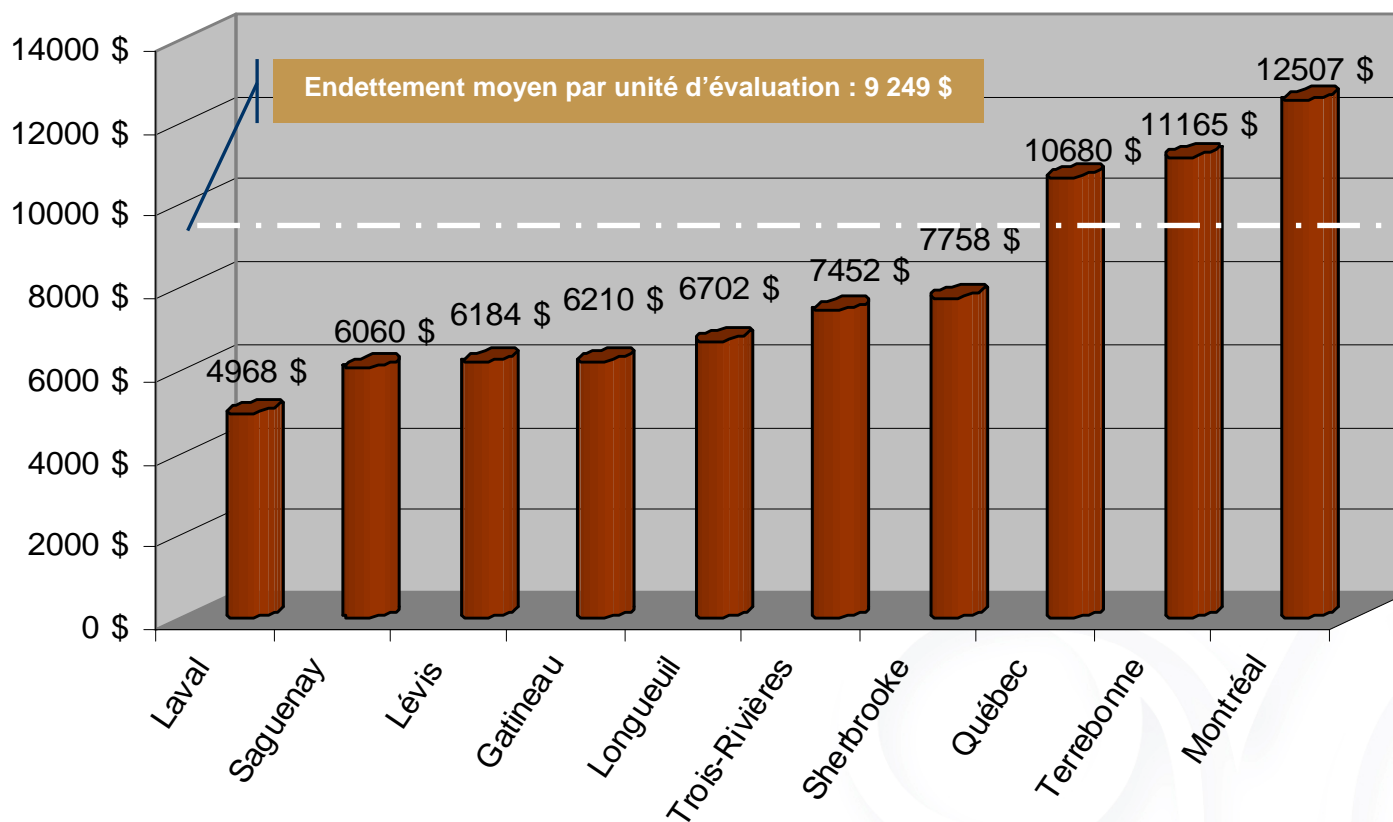
L'endettement à long terme sur la richesse foncière uniformisée

au 31 décembre 2013



L'endettement total net à long terme par unité d'évaluation

au 31 décembre 2013



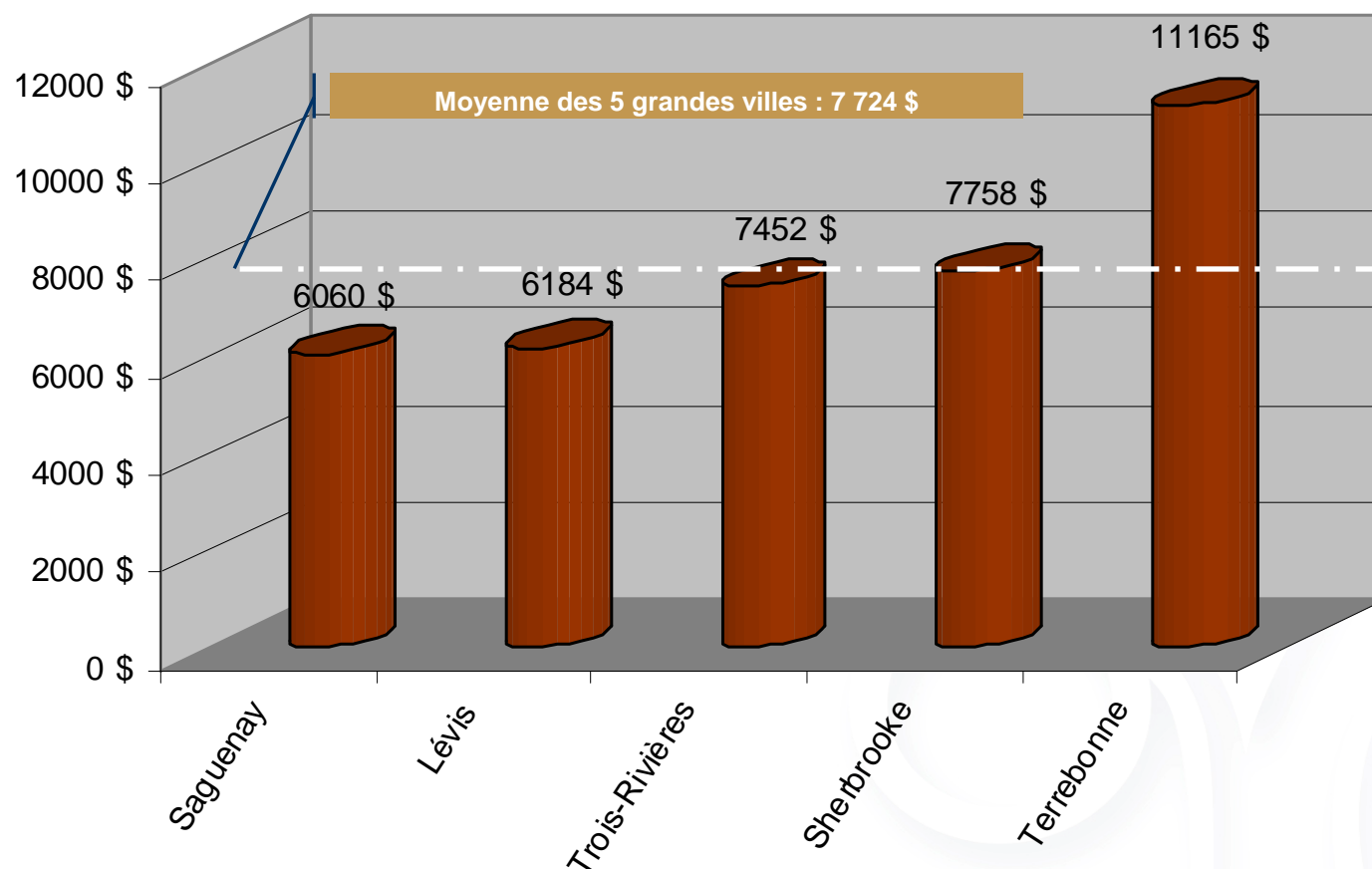
* Moyenne des 10 GV : 9 249 \$; Lévis 6 184 \$; écart de 3 065 \$ donc 50 % de moins élevé

* Unité d'évaluation : total des unités imposables + compensables

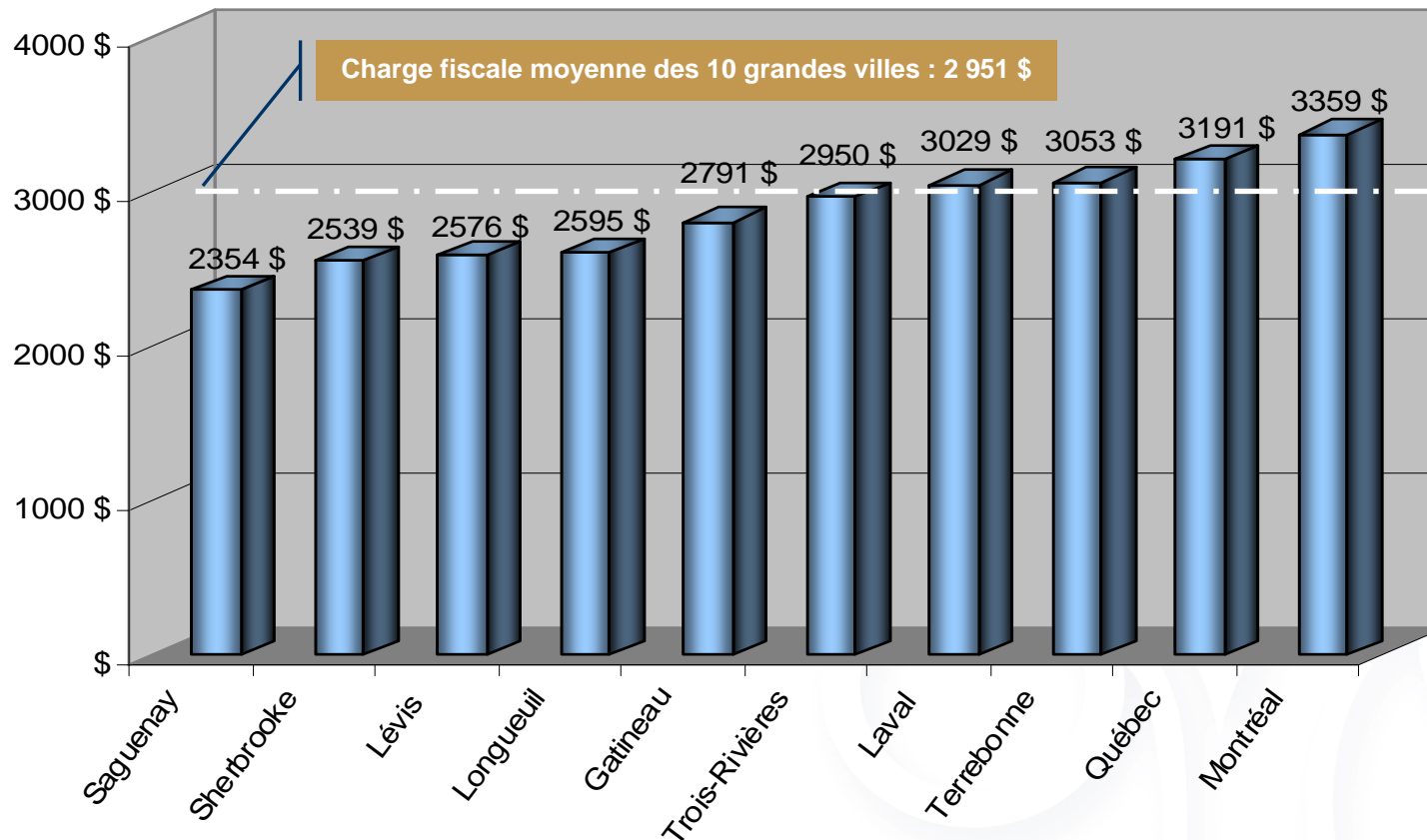
Source : Profil financier 2014 selon le MAMOT

L'endettement total net à long terme par unité d'évaluation

au 31 décembre 2013



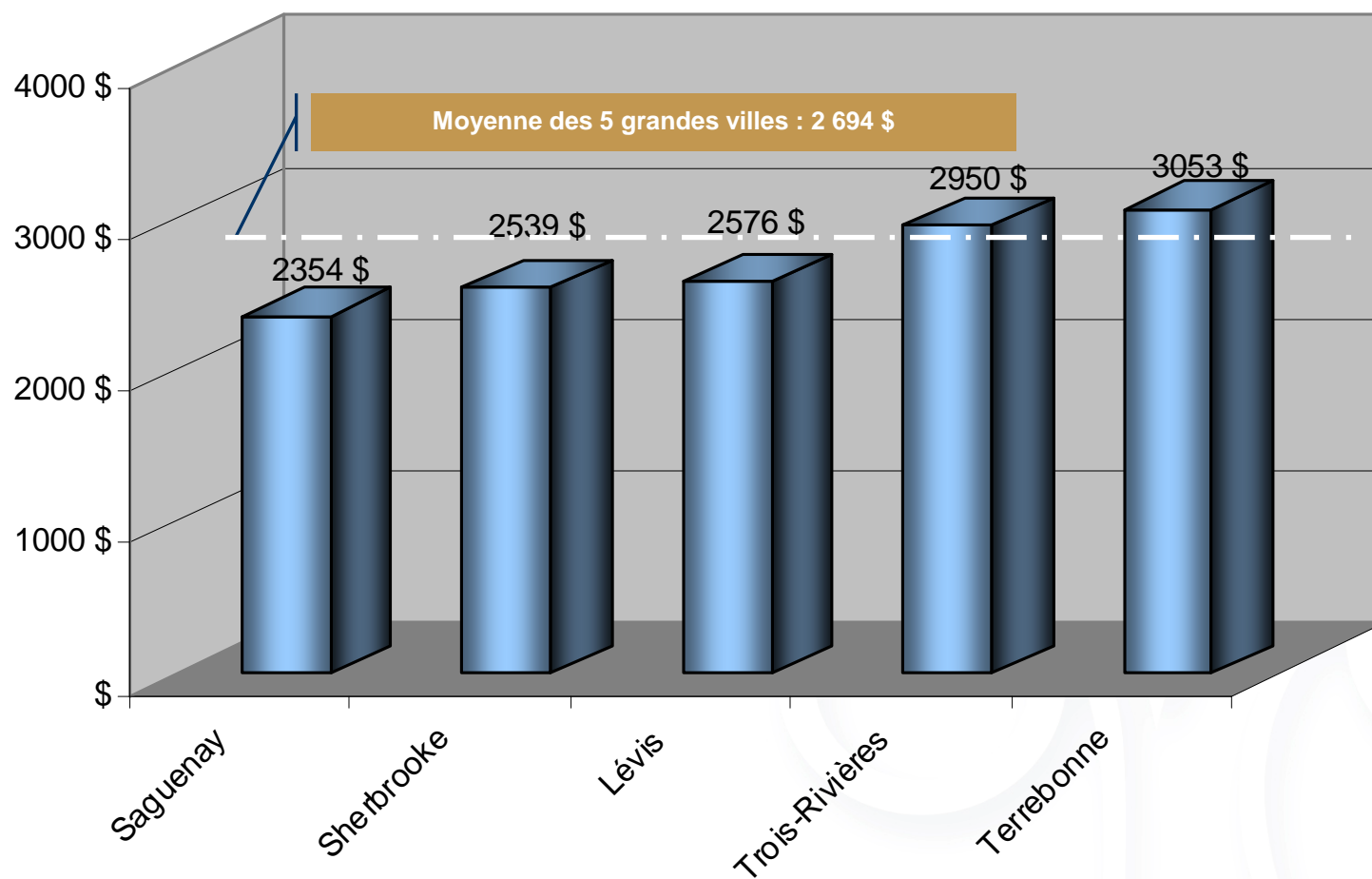
Charge fiscale moyenne 2014 des résidences d'un logement (incluant condominiums)



* Moyenne des 10 GV : 2 951 \$; Lévis 2 576 \$; écart de 375 \$ donc 15 % de moins élevé

Source : Profil financier 2014 selon le MAMOT

Charge fiscale moyenne 2014 des résidences d'un logement (incluant condominiums)



Source : Profil financier 2014 selon le MAMOT

	Budget 2014	Budget 2015	Écart	
			\$	%
Taxes	191 660 000	200 047 000	8 387 000	4.4%
Paiements tenant lieu de taxes	6 959 000	5 941 000	(1 018 000)	-14.6%
Revenus de sources locales	20 138 000	20 869 000	731 000	3.6%
Subventions	6 407 000	5 725 000	(682 000)	-10.6%
Affectations de l'excédent de fonctionnement				
- Dépenses non récurrentes	2 180 000	1 131 000	(1 049 000)	-48.1%
- Pacte fiscal transitoire	0	1 000 000	1 000 000	
- Excédent affecté (incluant les ex-villes)	217 000	47 000	(170 000)	-78.3%
Financement à long terme - activités financières	3 964 000	3 140 000	(824 000)	-20.8%
	231 525 000	237 900 000	6 375 000	2.8%

Les dépenses par direction

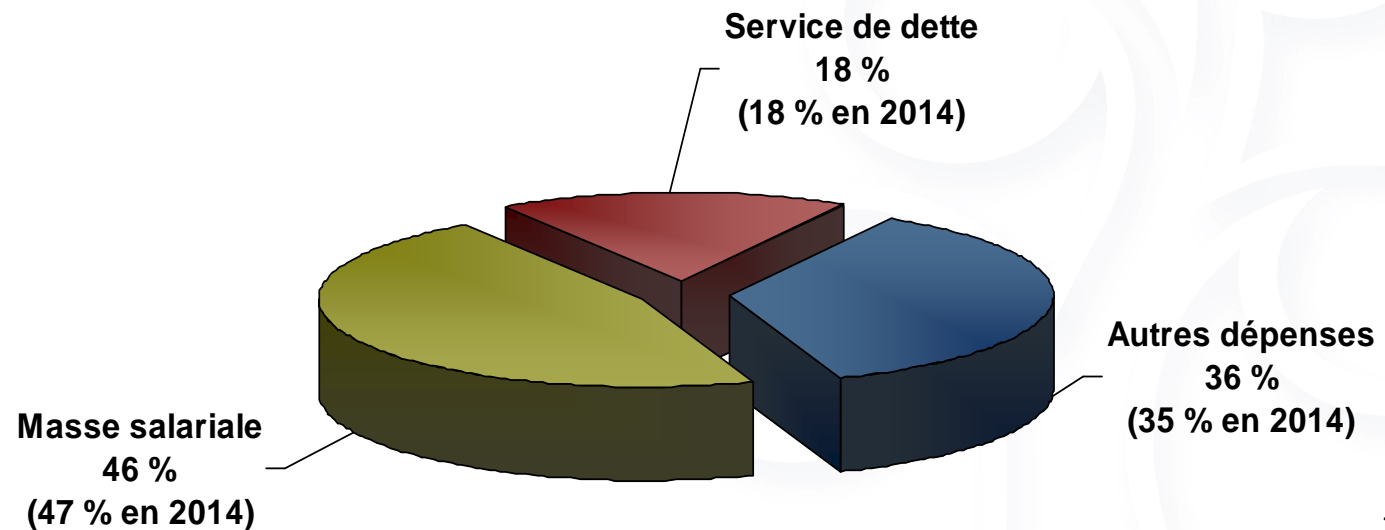
	Budget	Budget	Écart	
	2014	2015	\$	%
Conseil municipal	2 899 000	2 641 000	(258 000)	-8.9%
Direction générale	2 365 000	2 838 000	473 000	20.0%
Finances	6 893 000	7 117 000	224 000	3.2%
Technologies de l'information	3 827 000	3 993 000	166 000	4.3%
Approvisionnement	3 218 000	3 340 000	122 000	3.8%
Affaires juridiques et greffe	4 768 000	4 428 000	(340 000)	-7.1%
Ressources humaines et amélioration continue	2 785 000	2 792 000	7 000	0.3%
Vérificateur général	345 000	345 000	0	0.0%
Communications	1 564 000	1 886 000	322 000	20.6%
Service de police	23 751 000	26 487 000	2 736 000	11.5%
Service de la sécurité incendie	14 780 000	15 461 000	681 000	4.6%

Les dépenses par direction (suite)

	Budget	Budget	Écart	
	2014	2015	\$	%
Infrastructures	60 395 000	61 327 000	932 000	1.5%
Environnement	23 350 000	23 324 000	(26 000)	-0.1%
Logement social	528 000	548 000	20 000	3.8%
Urbanisme	4 516 000	4 826 000	310 000	6.9%
Développement économique et promotion	5 048 000	4 774 000	(274 000)	-5.4%
Vie communautaire	20 428 000	20 749 000	321 000	1.6%
Service de dette	40 971 000	41 879 000	908 000	2.2%
Autres dépenses administratives, affectations et réserves	8 694 000	7 145 000	(1 549 000)	-17.8%
Immobilisations à même les revenus	400 000	2 000 000	1 600 000	400.0%
	231 525 000	237 900 000	6 375 000	2.8%

Les dépenses par grande catégorie

	2014	2015	Écart	
	M\$	M\$	M\$	%
Masse salariale	108.3	110.3	2.0	1.9%
Autres dépenses	82.2	85.7	3.5	4.1%
Service de dette	41.0	41.9	0.9	2.1%
	<u>231.5</u>	<u>237.9</u>	<u>6.4</u>	<u>2.8%</u>



Effectifs personnes/année (EPA)

Budget 2014	1 217
Budget 2015	1 229
Écart	12

Explications :

Réduction équivalente dans d'autres postes budgétaires (Écocentre, mécaniciens...)	9
Personnel temporaire pour le bureau de projets financé par l'excédent de fonctionnement	3
Augmentation n'ayant aucun impact sur le compte de taxes	12

Catégorie résiduelle

Taux cible :

0,5144



Taux de base 2014 : 0,5043
 Augmentation du taux de base : 0,0101
Taux cible 0,5144

	Taux de base 2015	Écart par rapport à la cible	Écart %
Saint-Joseph	0.4901	0.0243	5%
Pintendre	0.5144	0.0000	0%
Saint-Étienne	0.5144	0.0000	0%
Breakeyville	0.5144	0.0000	0%
Saint-Romuald	0.5144	0.0000	0%
Saint-Jean	0.5144	0.0000	0%
Charny	0.5144	0.0000	0%
Saint-Nicolas	0.5144	0.0000	0%
Ex-Lévis	0.5144	0.0000	0%
Saint-Rédempteur	0.5183	-0.0039	-1%

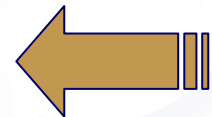
Sommaire des variations

Unifamiliale desservie

Évaluation moyenne

2014	272 000 \$
2015	272 000 \$

Secteur	Compte de taxes		Variation	
	2014	2015	\$	%
MOYENNE PONDÉRÉE	2 392	2 443	51 \$	2.2%
Pintendre	2 335	2 404	69 \$	3.0%
Charny	2 343	2 412	69 \$	2.9%
St-Rédempteur	2 401	2 441	40 \$	1.7%
Ex-Lévis	2 387	2 442	55 \$	2.3%
Ste-Hélène-de-Breakeyville	2 369	2 436	67 \$	2.8%
St-Nicolas	2 383	2 450	67 \$	2.8%
St-Jean-Chrysostome	2 398	2 447	49 \$	2.0%
St-Romuald	2 495	2 492	-3 \$	-0.1%
St-Étienne-de-Lauzon	2 397	2 430	33 \$	1.4%
St-Joseph-de-la-Pointe-De Lévy	2 193	2 320	128 \$	5.8%



La tarification

Tarifs résidentiels

	2014	2015	Variation
Matières résiduelles	141 \$	141 \$	0 \$
Eau - Tarif fixe	156 \$	156 \$	0 \$
Égout et assainissement	109 \$	110 \$	1 \$
	<u>406 \$</u>	<u>407 \$</u>	<u>1 \$</u>



237,9 millions \$
Budget total

