



BUDGET 2019

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2019-2020-2021



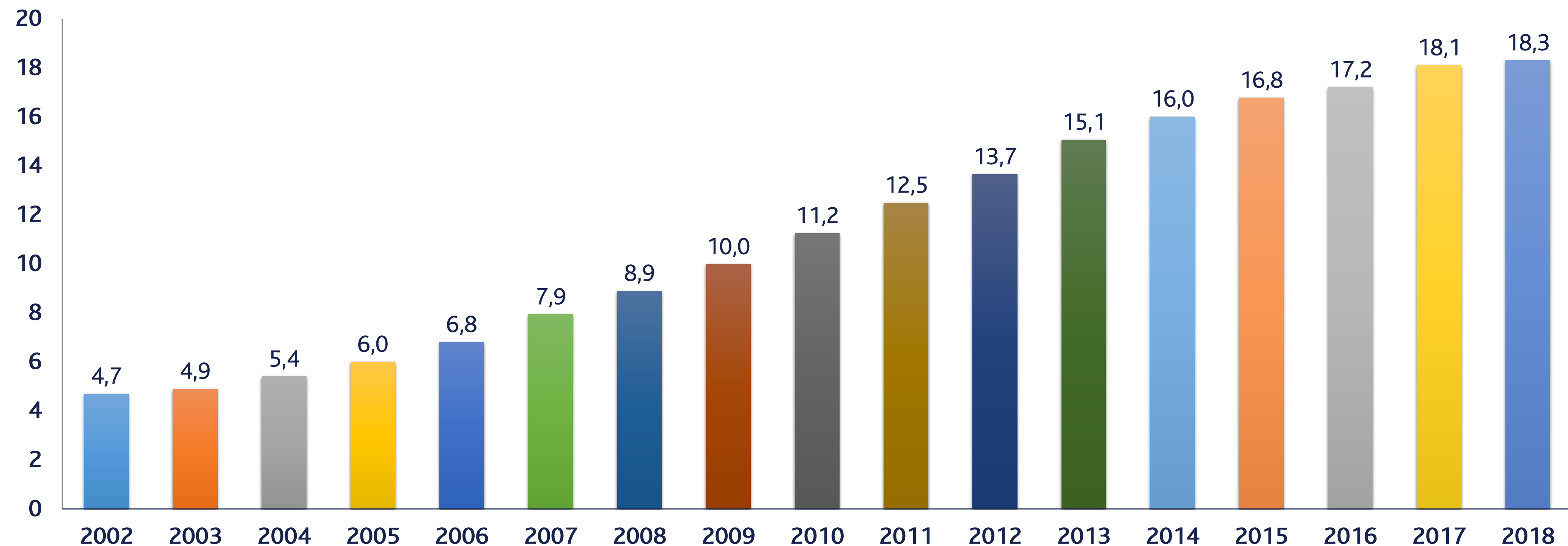
Présentation au conseil de la Ville de Lévis
17 décembre 2018

TABLE DES MATIÈRES

- Richesse foncière uniformisée et permis de construction
- Revenus et affectations
- Dépenses
- Taxes et tarification
- Gestion de la dette
- Programme triennal d'immobilisations

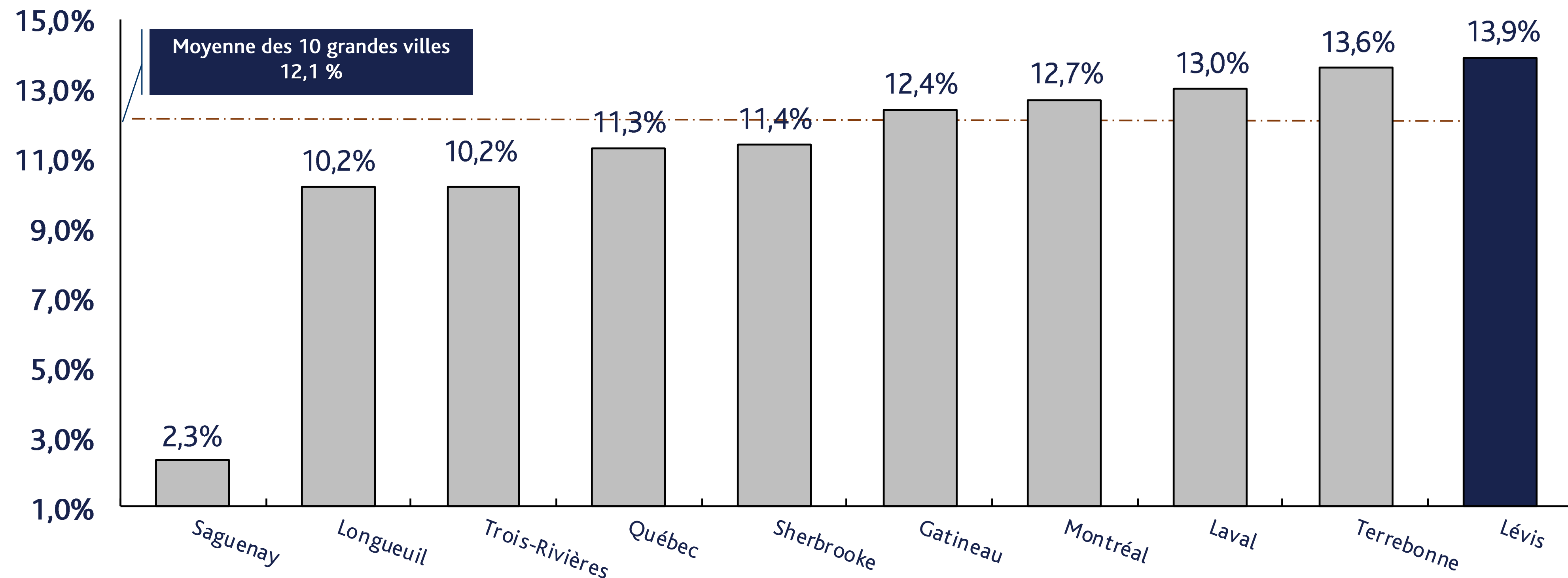
RICHESSSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE DE LÉVIS

2002 à 2018 en milliards de dollars (G\$)



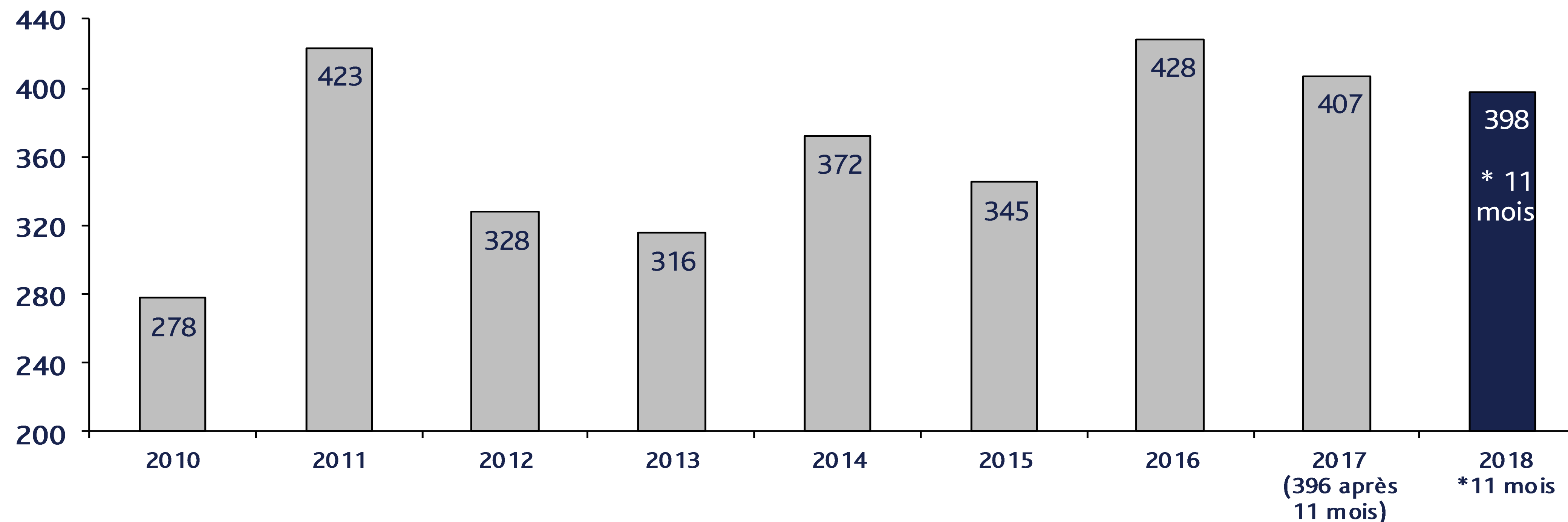
RICHESSSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE

Croissance en pourcentage (%) entre 2014 et 2018 des 10 grandes villes



PERMIS DE CONSTRUCTION

Valeur des permis en millions de dollars (M\$)



REVENUS ET AFFECTATIONS

	Budget 2018 (\$)	Budget 2019 (\$)	Écart	
			\$	%
Taxes	230 446 000	242 625 000	12 179 000	5,3 %
Paielements tenant lieu de taxes	6 666 000	7 390 000	724 000	10,9 %
Revenus de sources locales	22 666 000	26 128 000	3 462 000	15,3 %
Subventions	6 308 000	6 622 000	314 000	5,0 %
Affectations - excédent de fonctionnement				
Dépenses non récurrentes	1 580 000	3 087 000	1 507 000	
Excédent affecté	94 000	48 000	(46 000)	
	267 760 000	285 900 000	18 140 000	6,8 %

DÉPENSES

	Budget 2018 (\$)	Budget 2019 (\$)	Écart	
			\$	%
Affaires juridiques	3 599 000	3 755 000	156 000	4,3 %
Approvisionnement	2 805 000	2 829 000	24 000	0,9 %
Communications	2 548 000	2 117 000	(431 000)	-16,9 %
Conseil municipal et personnel de cabinet	2 911 000	2 910 000	(1 000)	0,0 %
Développement économique et promotion	4 409 000	6 079 000	1 670 000	37,9 %
Direction générale	3 365 000	7 299 000	3 934 000	116,9 %
Environnement	24 098 000	25 143 000	1 045 000	4,3 %
Finances	7 691 000	8 358 000	667 000	8,7 %
Génie	4 231 000	4 117 000	(114 000)	-2,7 %
Gestion du capital humain	3 100 000	3 260 000	160 000	5,2 %
Greffe	1 754 000	1 829 000	75 000	4,3 %
Infrastructures	65 234 000	67 827 000	2 593 000	4,0 %

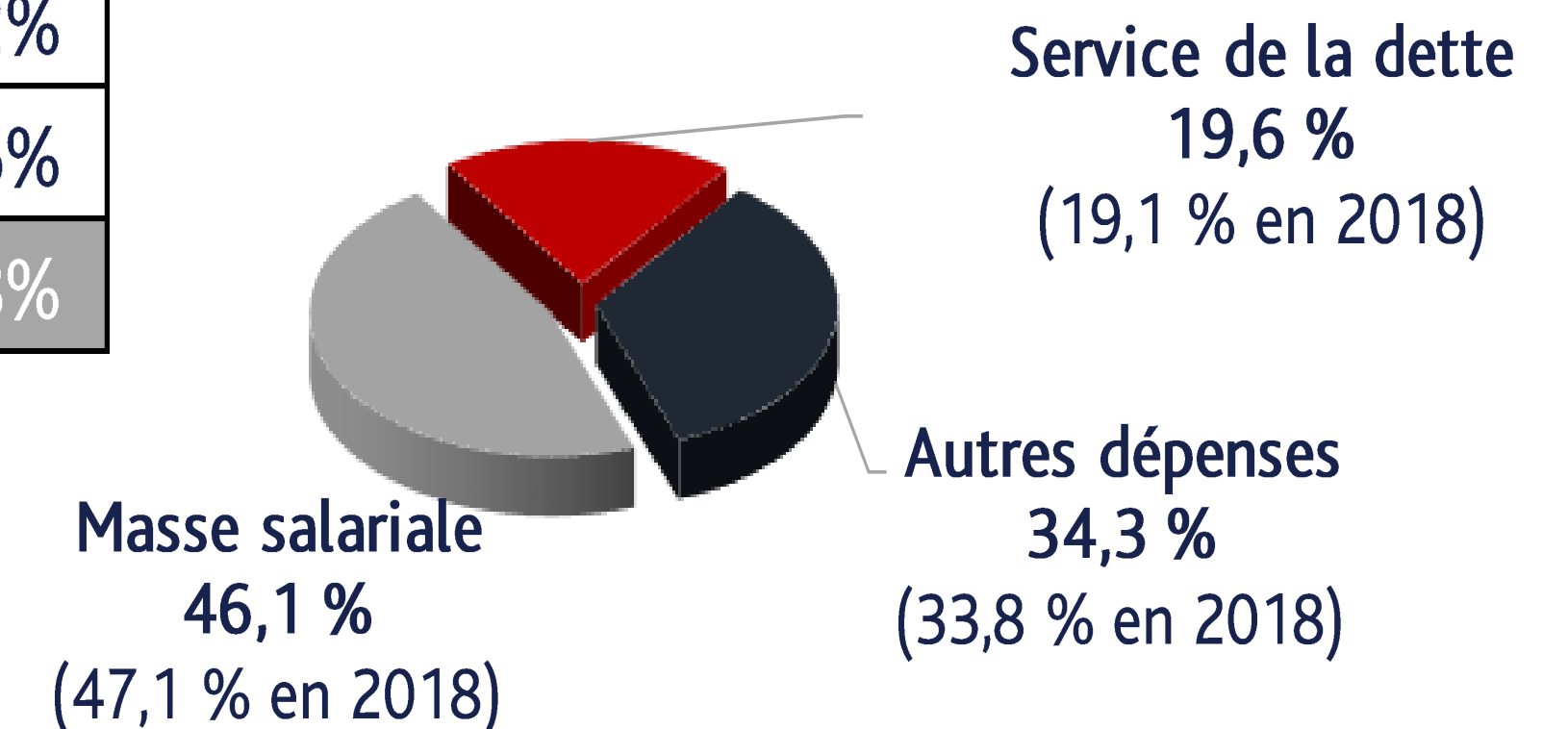
DÉPENSES (suite)

	Budget 2018 (\$)	Budget 2019 (\$)	Écart	
			\$	%
Sécurité incendie	18 921 000	20 036 000	1 115 000	5,9 %
Service de police	29 476 000	30 154 000	678 000	2,3 %
Technologies de l'information	6 179 000	6 250 000	71 000	1,1 %
Urbanisme et Bureau de projets	6 312 000	6 196 000	(116 000)	-1,8 %
Vérificateur général	500 000	510 000	10 000	2 %
Vie communautaire	24 369 000	25 083 000	714 000	2,9 %
Autres dépenses administratives, affectations et réserves	919 000	1 671 000	752 000	81,8 %
Immobilisations à même les revenus	3 300 000	3 500 000	200 000	6,1 %
Santé et bien-être	854 000	890 000	36 000	4,2 %
Service de dette	51 185 000	56 087 000	4 902 000	9,6 %
	267 760 000	285 900 000	18 140 000	6,8 %

DÉPENSES (suite)

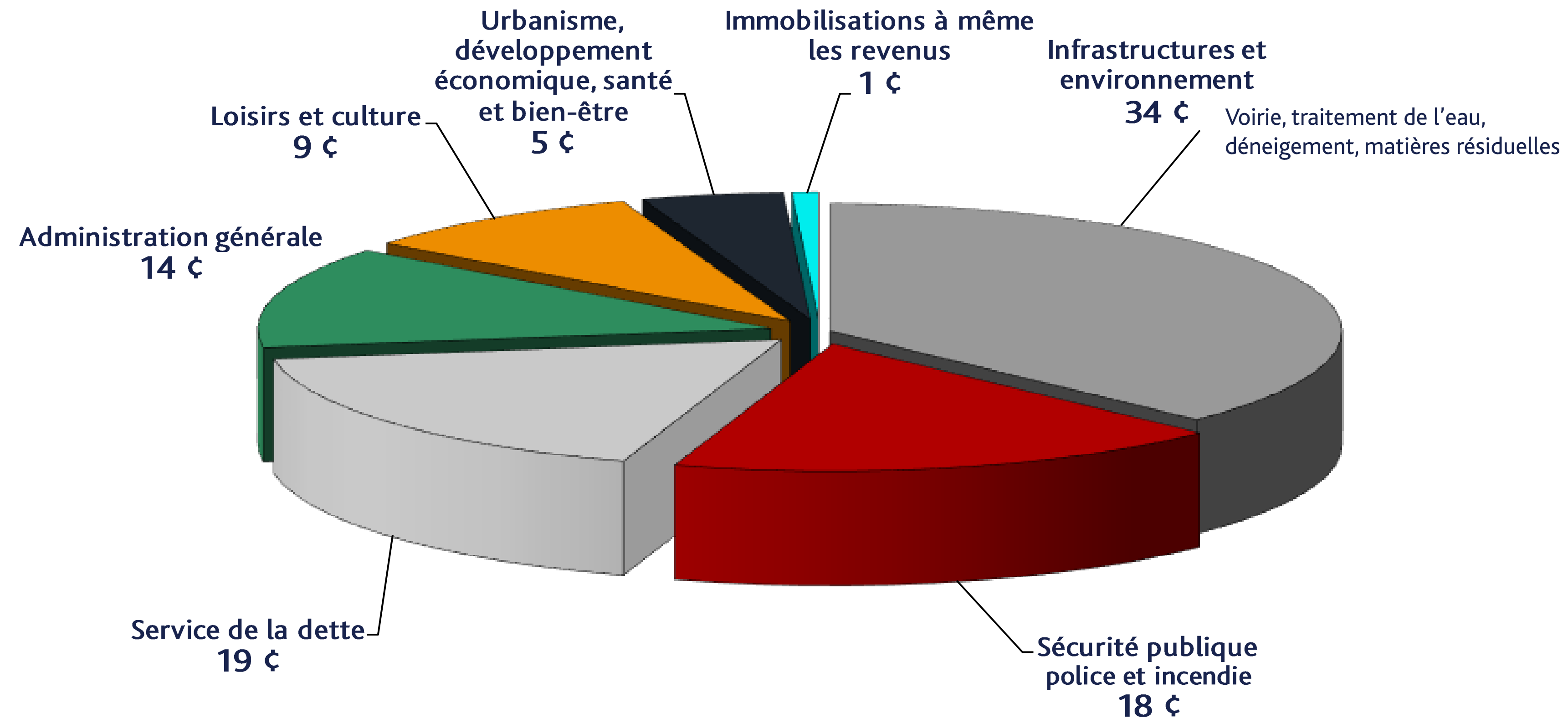
Dépenses par grande catégorie

	2018		2019		Écart	
	M \$	%	M \$	%	M \$	%
Masse salariale	126,1	47,1%	131,9	46,1%	5,8	4,6%
Autres dépenses	90,5	33,8%	97,9	34,3%	7,4	8,2%
Service de la dette	51,2	19,1%	56,1	19,6%	4,9	9,6%
	267,8	100,0%	285,9	100,0%	18,1	6,8%



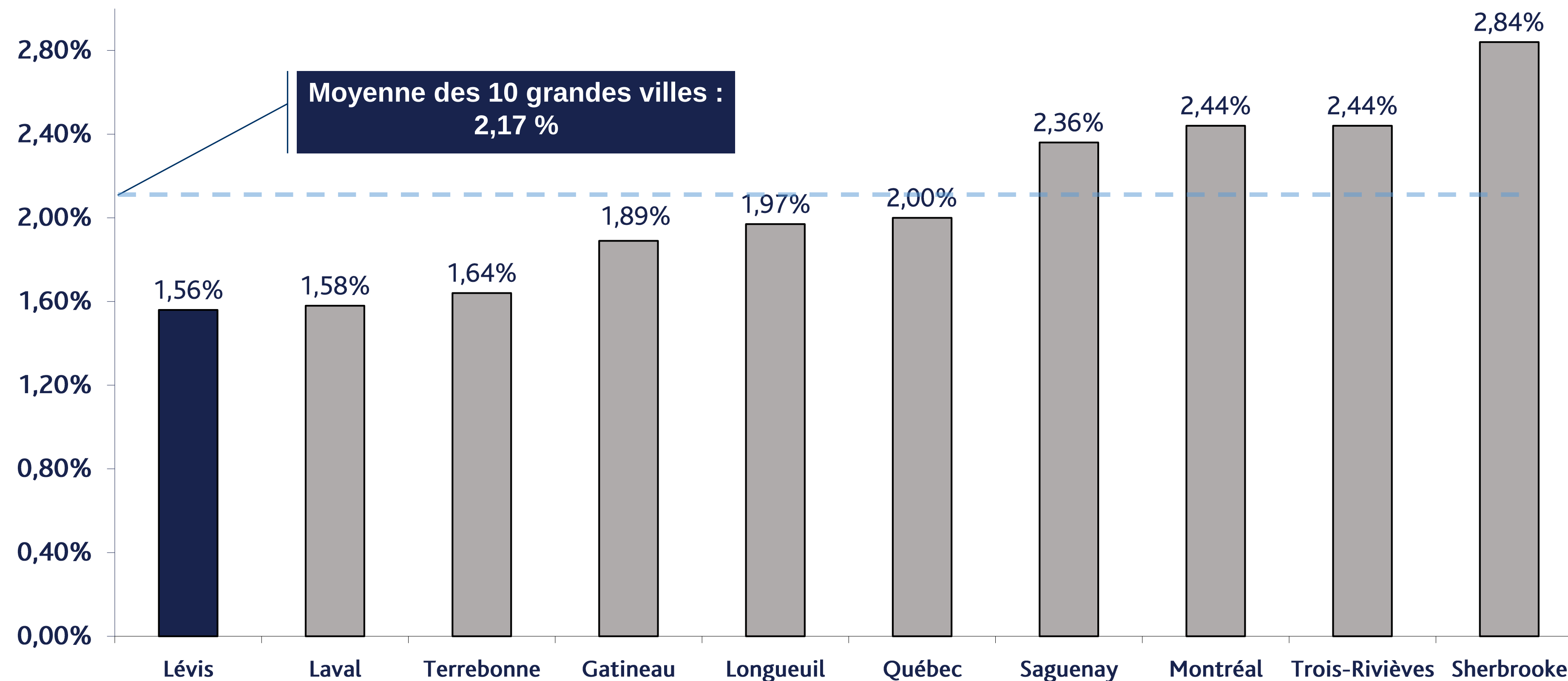
DÉPENSES - OÙ VA VOTRE ARGENT ?

Budget total : 285,9 M\$



DÉPENSES SUR LA RICHESSE FONCIÈRE

Dépenses/RFU au 31 décembre 2017 pour les 10 grandes villes



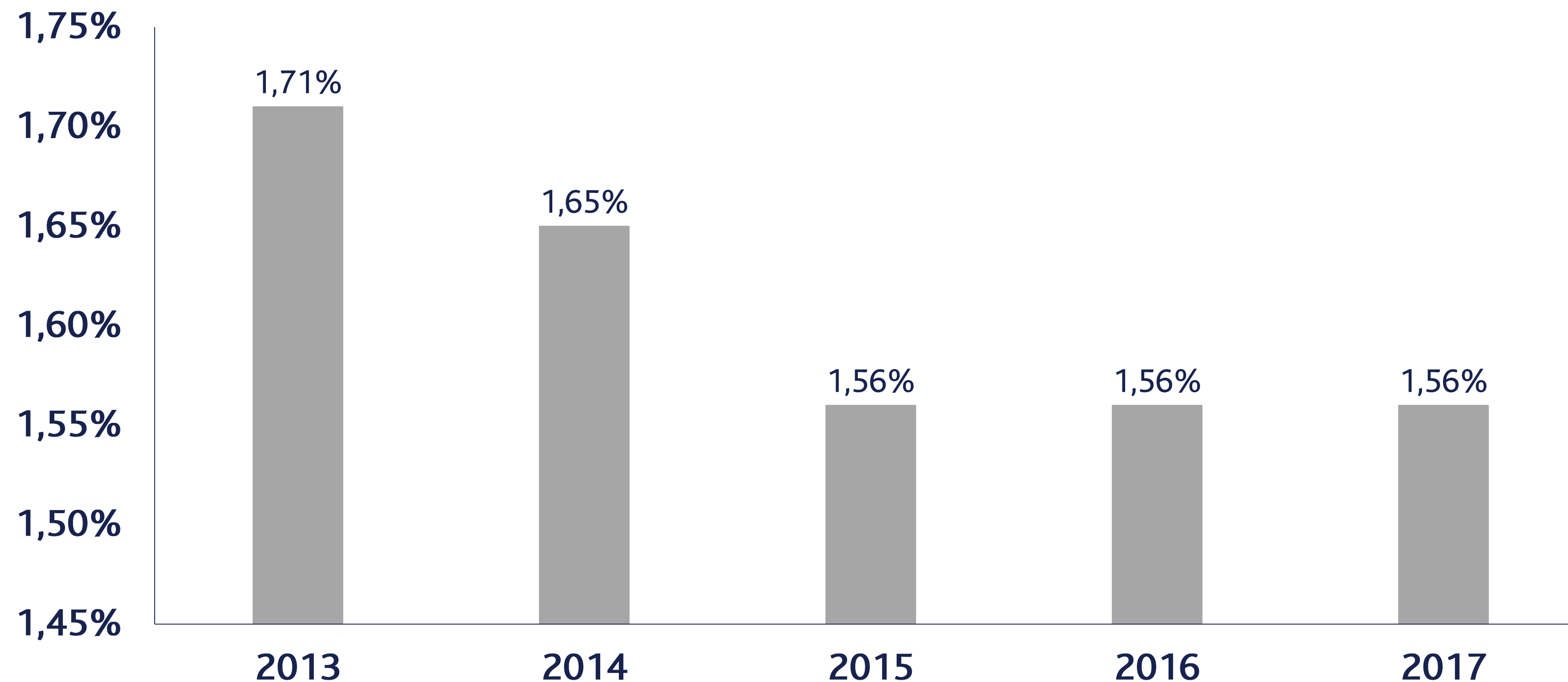
Lévis
se classe en
1^{re} position
parmi les
10 grandes
villes.

Note : Pour rejoindre la moyenne des dépenses sur la RFU des grandes villes, il faudrait que la Ville de Lévis ajoute 112 M\$ à son budget.

Source : Profil financier selon le MAMH

DÉPENSES SUR NOTRE RICHESSE FONCIÈRE

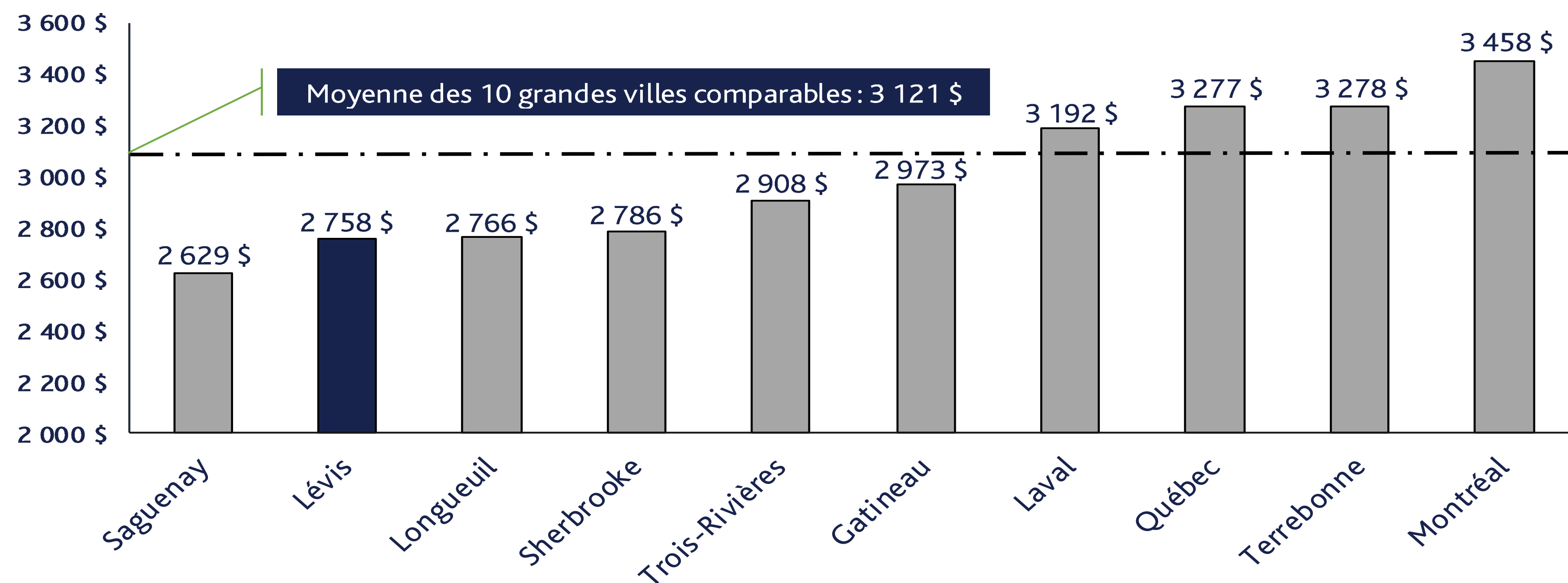
Dépenses par 100 \$ de la richesse foncière uniformisée (RFU) - 2013 à 2017



Au cours des 3 dernières années, voici notre ratio de rigueur dans la gestion de nos dépenses.

TAXES ET TARIFICATION

Charge fiscale moyenne en 2017 des résidences d'un logement



Lévis a la
2^e plus basse
charge fiscale
parmi les
10 grandes
villes.

TAXES ET TARIFICATION (suite)

Résidence unifamiliale desservie

	RÔLE 2018 288 000 \$: évaluation moyenne		RÔLE 2019 288 000 \$: évaluation moyenne	
Détail	Taux	Taxation \$	Taux	Taxation \$
Foncière générale	0,7262	2 091,46	0,7573	2 181,02
Dette-Aqueduc	0,0373	107,42	0,0394	113,47
Anciennes dettes	0,0098	28,18	0,0060	17,32
Déchets		134,00		139,00
Eau		168,00		170,00
Assainissement		119,00		121,00
Total		2 648,06		2 741,81
VARIATION :				93,75 \$ (3,5 %)

TAXES ET TARIFICATION (suite)

Sommaire des variations

Secteur	Comptes de taxes		Variation	
	2018	2019	\$	%
MOYENNE PONDÉRÉE	2 648	2 742	94	3,5%
Charny	2 641	2 743	102	3,9%
Ex-Lévis	2 650	2 733	83	3,1%
Pintendre	2 637	2 729	92	3,5%
Saint-Étienne-de-Lauzon	2 638	2 738	100	3,8%
Saint-Jean-Chrysostome	2 640	2 740	100	3,8%
Saint-Joseph-de-la-Pointe-De Lévy	2 621	2 725	104	4,0%
Saint-Nicolas	2 658	2 755	98	3,7%
Saint-Rédempteur	2 647	2 750	103	3,9%
Saint-Romuald	2 659	2 751	93	3,5%
Sainte-Hélène-de-Breakeyville	2 640	2 740	100	3,8%

Évaluation
moyenne
d'une
résidence
unifamiliale
desservie :
288 000 \$

TAXES ET TARIFICATION (suite)

La taxe spéciale sur les anciennes dettes a varié de la façon suivante :

Secteur	Comptes de taxes		Variation
	2018	2019	\$
MOYENNE PONDÉRÉE	28 \$	17 \$	-11 \$
Charny	21 \$	18 \$	-3 \$
Ex-Lévis	30 \$	9 \$	-21 \$
Pintendre	18 \$	5 \$	-13 \$
Saint-Étienne-de-Lauzon	18 \$	14 \$	-4 \$
Saint-Jean-Chrysostome	20 \$	16 \$	-4 \$
Saint-Joseph-de-la-Pointe-De Lévy	- \$	- \$	0 \$
Saint-Nicolas	38 \$	31 \$	-7 \$
Saint-Rédempteur	27 \$	26 \$	-1 \$
Saint-Romuald	39 \$	27 \$	-12 \$
Sainte-Hélène-de-Breakeyville	20 \$	16 \$	-4 \$

TAXES ET TARIFICATION (suite)

À titre informatif, voici l'évolution des dettes des anciennes villes :

Anciennes municipalités et autres organismes ⁽¹⁾	31 décembre 2016	31 décembre 2017	Année d'échéance
Charny	3 040 740 \$	2 610 469 \$	2026
Ex-Lévis	1 879 482 \$	1 347 511 \$	2026
Pintendre	0 \$	0 \$	s/o
Saint-Étienne-de-Lauzon	1 080 600 \$	750 200 \$	2023
Saint-Jean-Chrysostome	214 900 \$	115 000 \$	2019
Saint-Joseph-de-la-Pointe-De Lévy	329 000 \$	267 100 \$	2021
Saint-Nicolas	2 252 542 \$	1 651 369 \$	2026
Saint-Rédempteur	292 740 \$	225 202 \$	2026
Saint-Romuald	673 469 \$	440 556 \$	2020
Sainte-Hélène-de-Breakeyville	495 400 \$	383 500 \$	2022
Régie intermunicipale de gestion des déchets de la rive sud ⁽²⁾	1 147 900 \$	681 400 \$	2023
Régie intermunicipale de traitement de l'eau potable ⁽²⁾	789 435 \$	669 077 \$	2022
Régie de police des Chutes de la Chaudière-Est ⁽²⁾	328 300 \$	222 600 \$	2024
MRC des Chutes ⁽²⁾	18 400 \$	0 \$	s/o
Total	12 542 908 \$	9 363 984 \$	

(1) Ces montants incluent la dette des anciennes municipalités et celle de secteur attribuable aux anciennes municipalités.

(2) Ces dettes sont à la charge des contribuables des anciennes municipalités.

GESTION DE LA DETTE

Les trois paramètres de notre politique de gestion de la dette se déclinent comme suit :

1. Un ratio de l'endettement total net à long terme sur la richesse foncière uniformisée sous la moyenne des cinq grandes villes de moins de 200 000 habitants en fonction du profil financier publié annuellement par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH);
2. Un service de la dette à la charge de l'organisme municipal n'excédant pas 20 % de ses revenus totaux;
3. Un endettement total net à long terme par unité d'évaluation sous la moyenne des cinq grandes villes de moins de 200 000 habitants en fonction du profil financier publié annuellement par le MAMH.

GESTION DE LA DETTE (suite)

Respect de la politique de gestion de la dette

	RÉEL		BUDGET	
	2016	2017	2018	2019
Service de la dette sur le budget	17,9%	18,7%	19,1%	19,6%
Endettement sur la RFU	2,43%	2,45%		
Moyenne des 5 villes comparables	2,95%	3,01%		
Endettement par unité d'évaluation	7 437 \$	7 824 \$		
Moyenne des 5 villes comparables	8 115 \$	8 436 \$		

Objectif

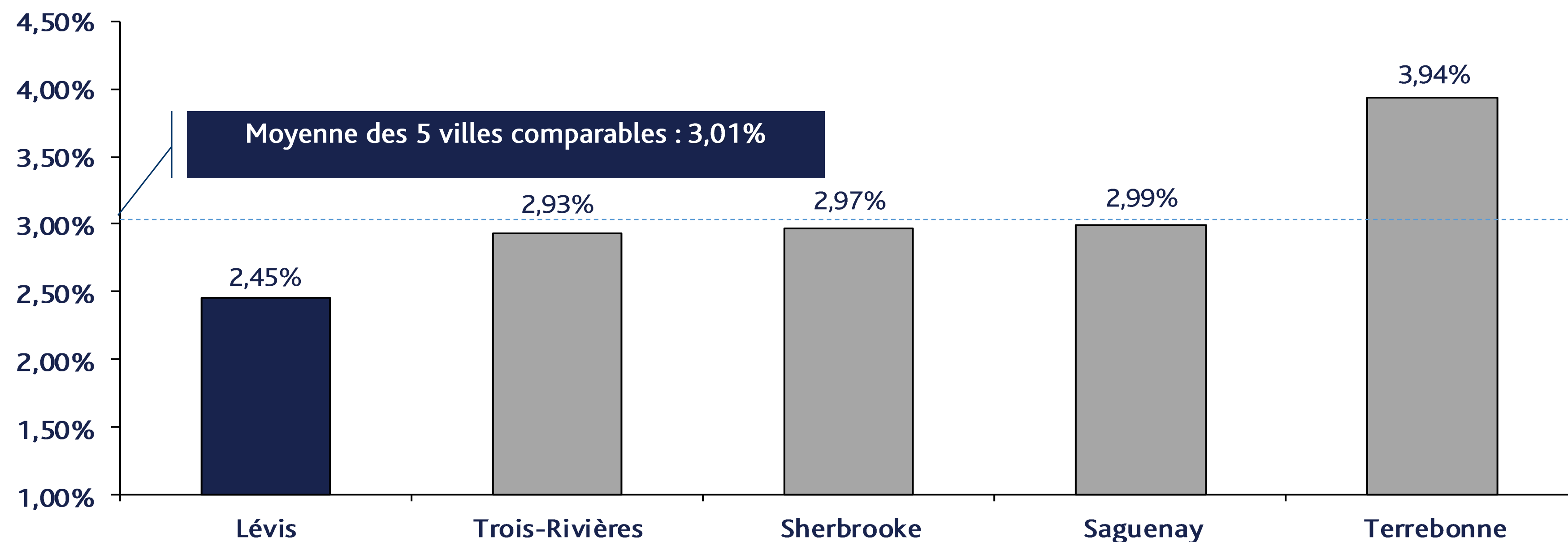
+ bas que notre
politique à 20 %

+ bas que la
moyenne

+ bas que la
moyenne

GESTION DE LA DETTE (suite)

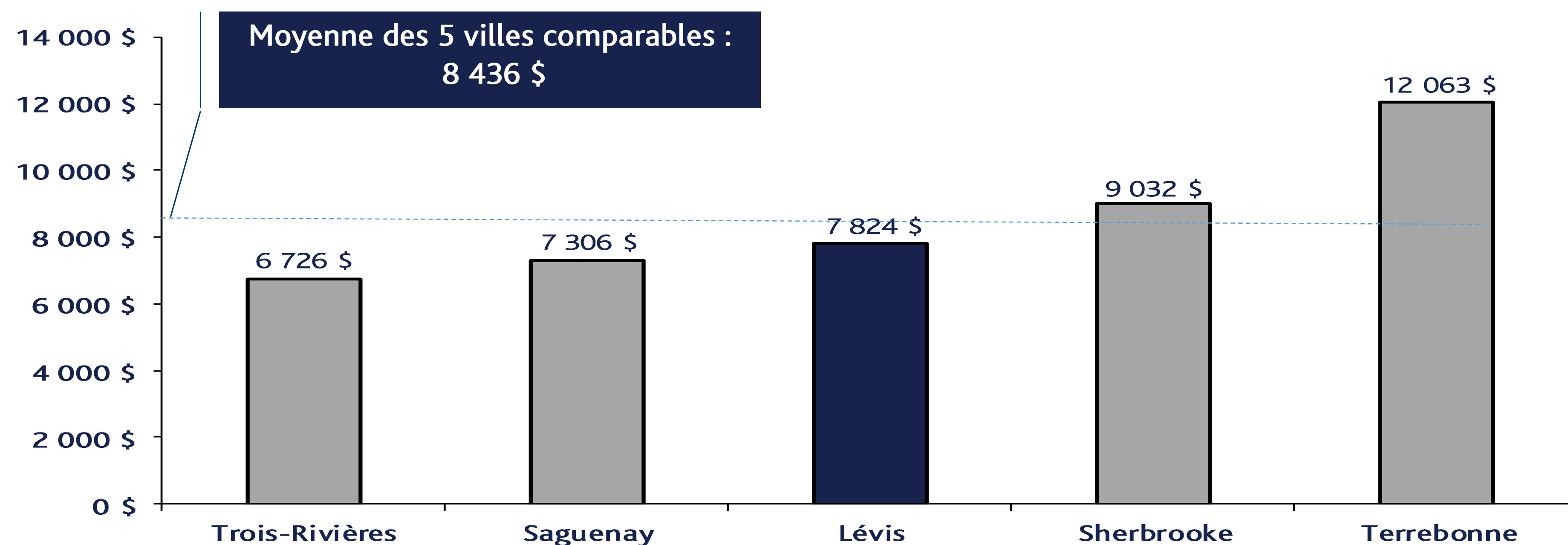
L'endettement à long terme sur la richesse foncière uniformisée au 31 décembre 2017
(5 villes comparables)



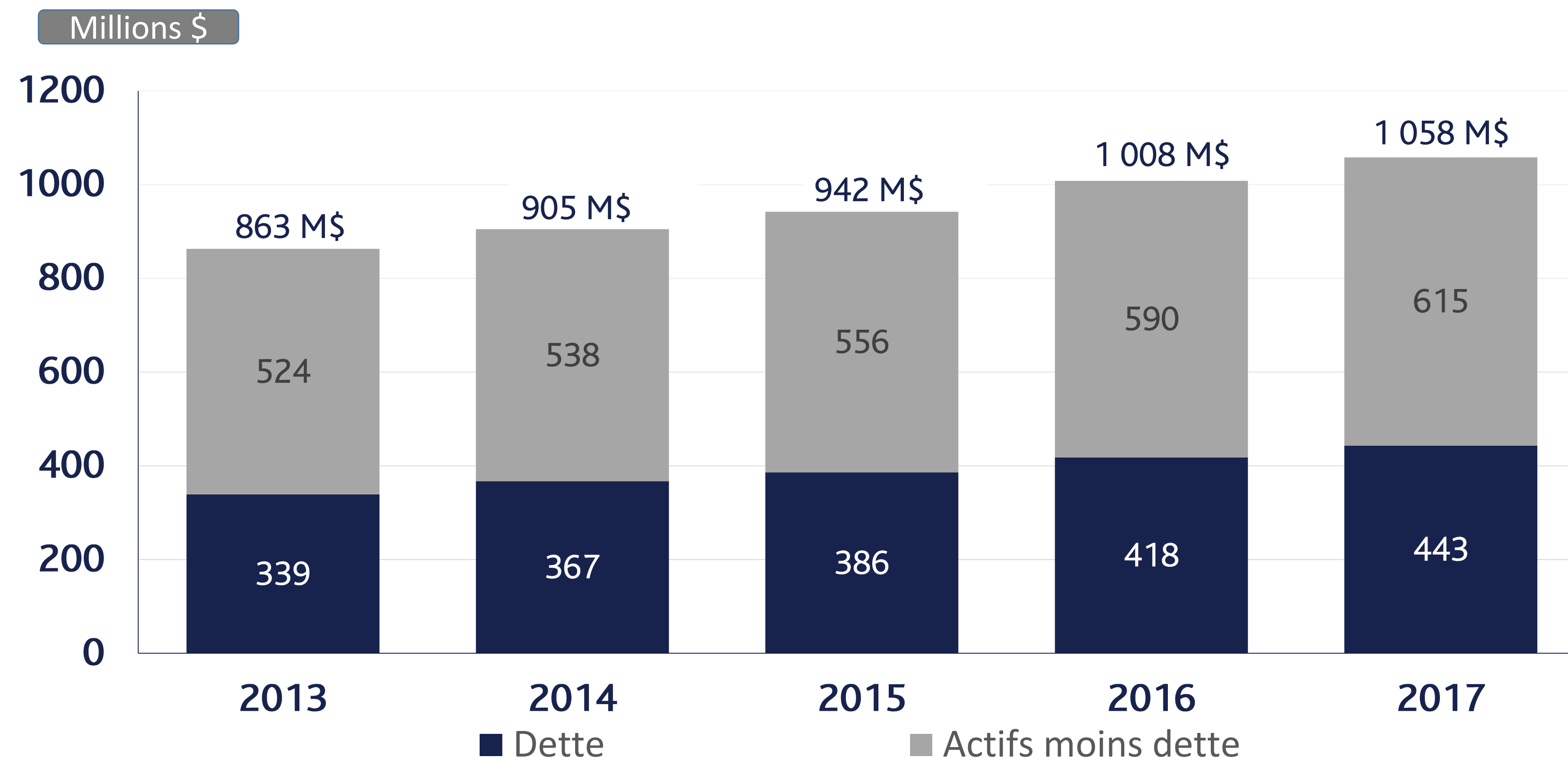
Le maintien d'un faible ratio de la dette sur la RFU témoigne d'une dette raisonnable en lien avec notre richesse.

GESTION DE LA DETTE (suite)

L'endettement total net à long terme par unité d'évaluation au 31 décembre 2017
(5 villes comparables)



GESTION DE LA DETTE (suite)



Les actifs sont toujours en croissance versus la dette.

Prenons l'exemple d'une maison :

Valeur :
240 000 \$

Hypothèque :
100 000 \$

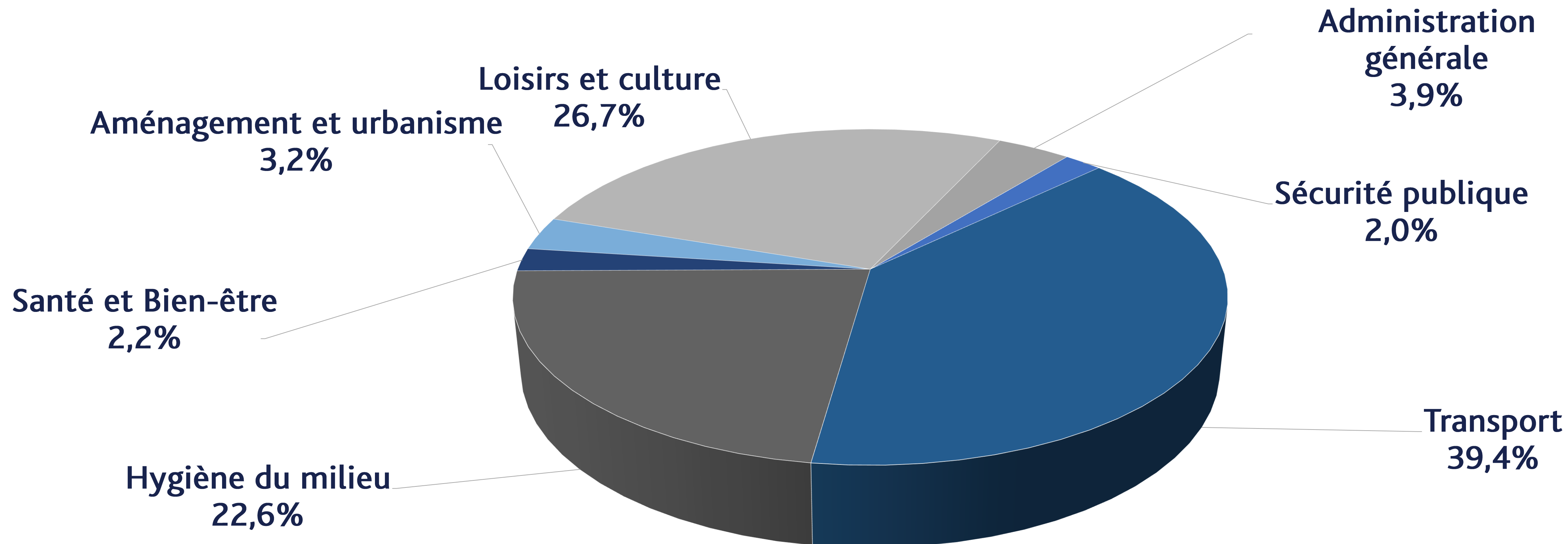
PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

Sommaire des investissements (en milliers de dollars)

	2019	2020	2021	Total
Administration générale	5 238	5 358	5 630	16 226
Sécurité publique	2 652	1 898	2 626	7 176
Transport	52 225	31 006	42 727	125 958
Hygiène du milieu	30 014	52 899	52 896	135 809
Santé et bien-être	2 989	1 527	535	5 051
Aménagement et urbanisme	4 205	11 850	350	16 405
Loisirs et culture	35 425	6 665	9 551	51 641
INVESTISSEMENTS BRUTS	132 748	111 203	114 315	358 266
SUBVENTIONS ET AUTRES SOURCES	(52 748)	(35 390)	(34 389)	(122 527)
EMPRUNTS NETS	80 000	75 813	79 926	235 739

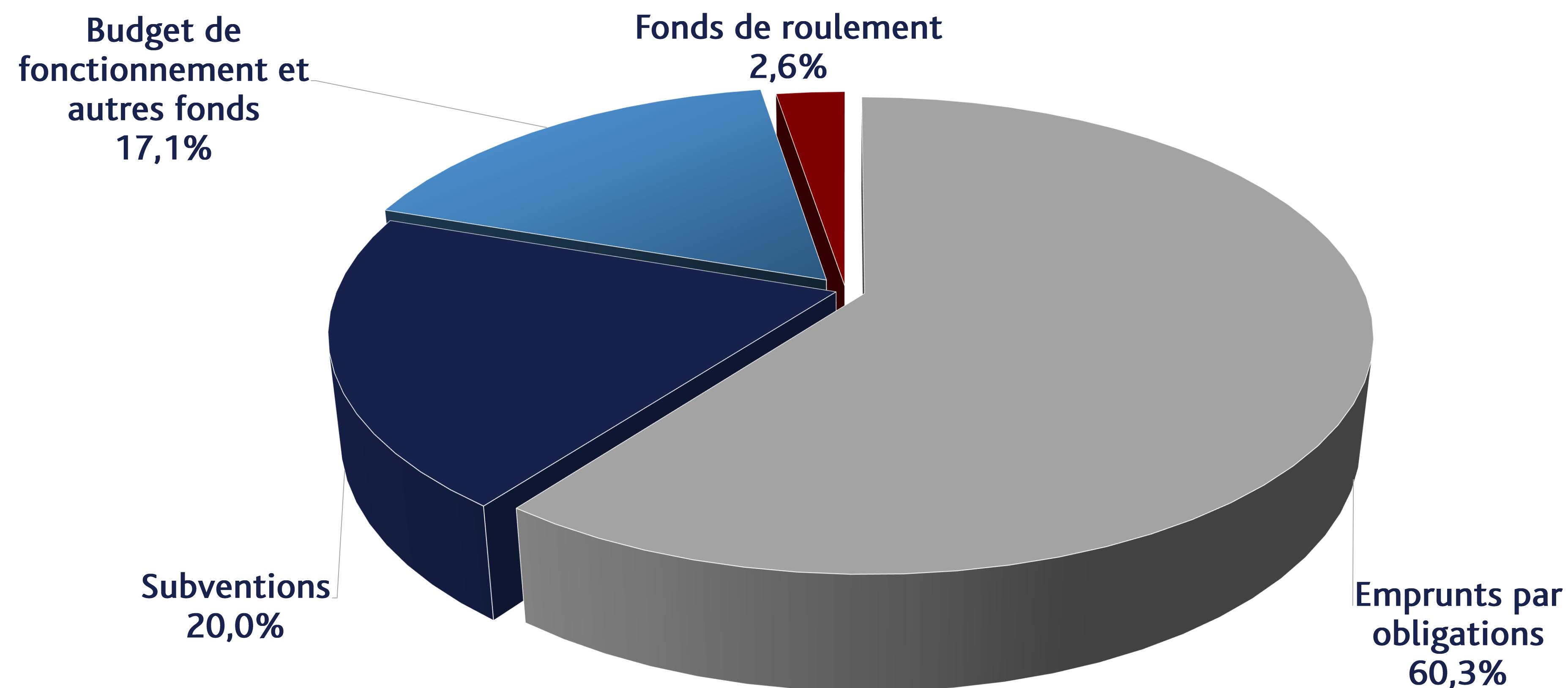
PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (suite)

Répartition par fonction des investissements en immobilisations pour 2019



PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (suite)

Financement des investissements pour 2019



25

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (suite)

Faits saillants pour 2019-2020-2021

330,4 M\$ Investissements (92 %) dans les infrastructures municipales incluant les services à la communauté, notamment :

50 M\$	Réfection de pavage, bordures et trottoirs
44,5 M\$	Développement et aménagement de parcs industriels
31,8 M\$	Secteur boulevard Étienne-Dallaire et rue Saint-Omer
18,3 M\$	Construction d'un complexe aquatique multifonctionnel (Chutes-de-la-Chaudière-Ouest)
10,4 M\$	Développement du secteur Chutes-de-la-Chaudière-Ouest (Lien routier – Saint-Rédempteur)
9,7 M\$	Réfection complète des rues Bégin, Marie-Rollet, Saint-Thomas, Saint-Étienne et Hélène-Smith
9,7 M\$	Aménagement de parcs régionaux et réseaux cyclables et pédestres
8,7 M\$	Réfection complète de la côte Fréchette
7,9 M\$	Développement dans le secteur du pôle commercial Saint-Romuald
6,2 M\$	Développement du secteur Saint-Étienne
5,5 M\$	Réaménagement de la rue de Bernières (secteur Saint-Nicolas)
5,6 M\$	Construction de la Maison de musique et de danse
5,0 M\$	Développement de logements sociaux et communautaires

27,9 M\$ Autres investissements (8 %), notamment :

11,8 M\$	Acquisition, renouvellement d'équipements/machinerie et nouveaux véhicules
3,4 M\$	Maintien et développement de systèmes de gestion



Merci !