



BUDGET 2020

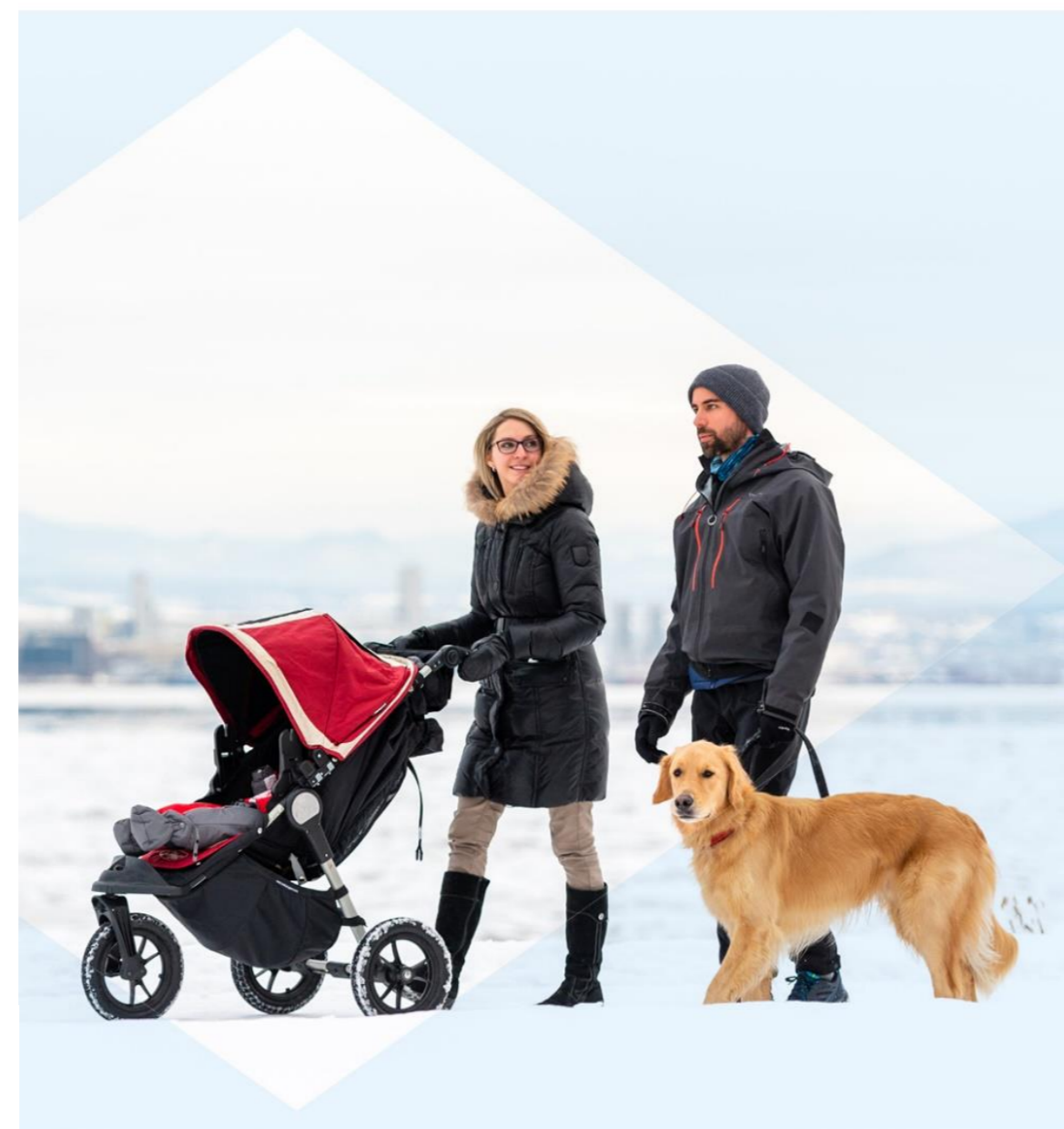
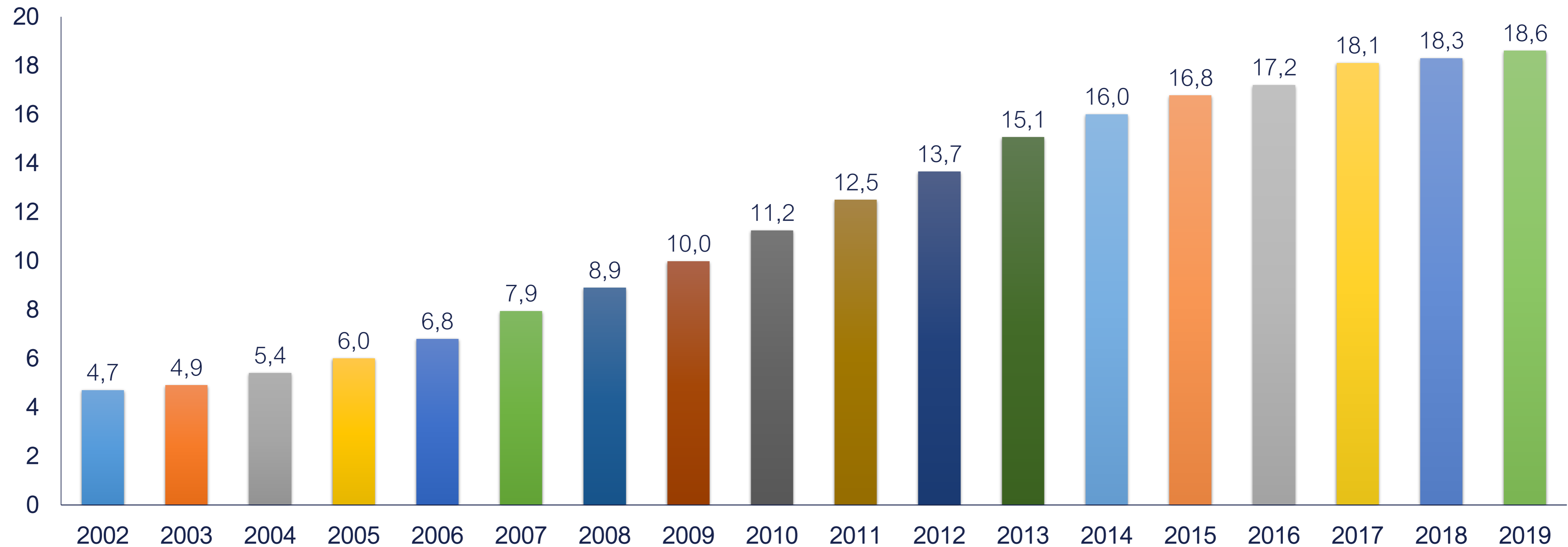


TABLE DES MATIÈRES

- Richesse foncière uniformisée et permis de construction
- Revenus et affectations
- Dépenses
- Taxes et tarification
- Gestion de la dette

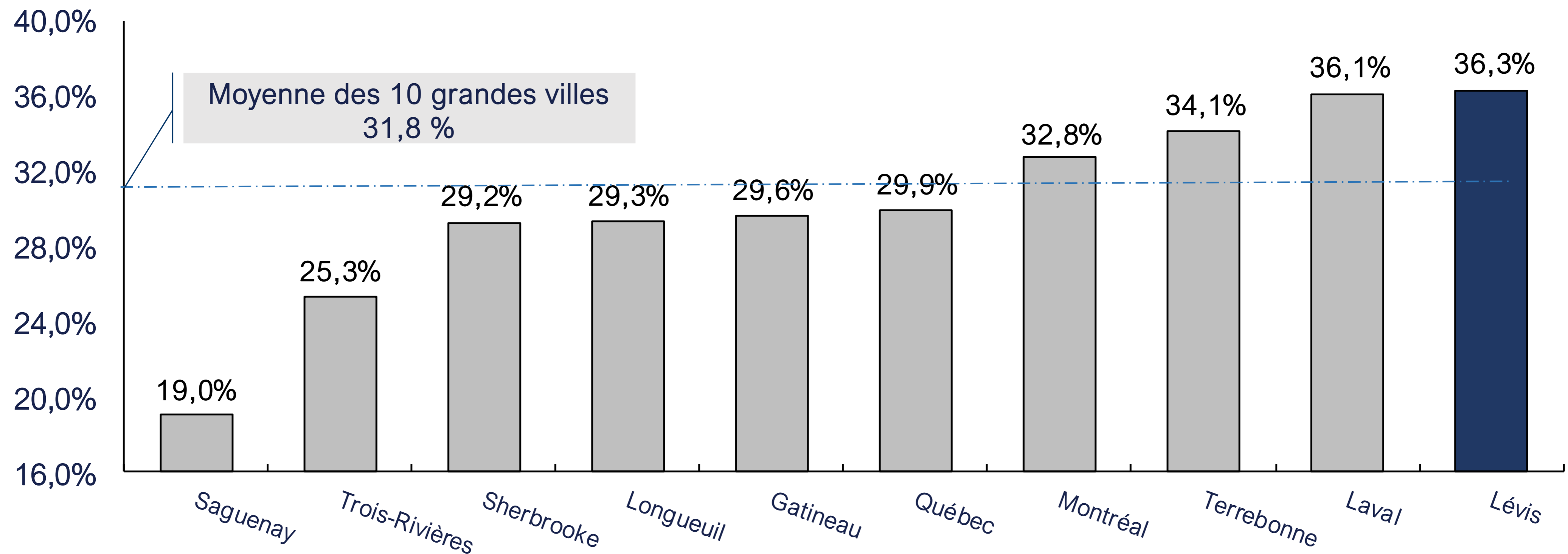
RICHESSSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE DE LÉVIS

2002 à 2019 en milliards de dollars (G\$)



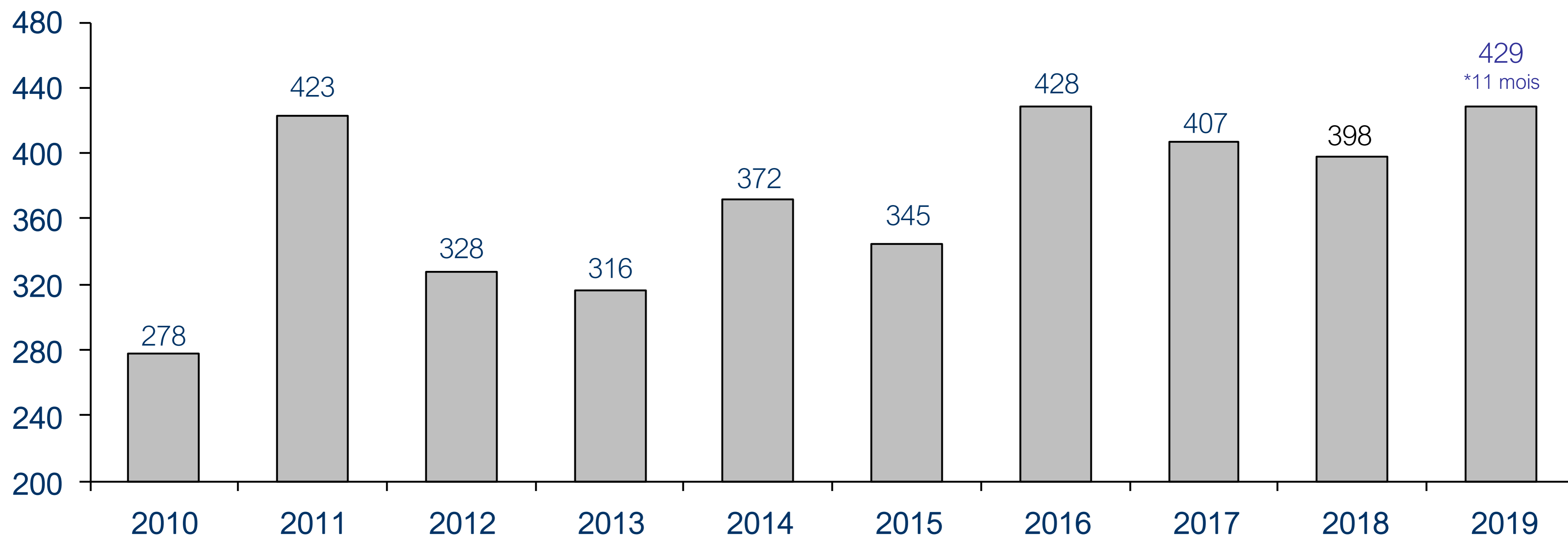
RICHESSSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE

Croissance en pourcentage (%) entre 2012 et 2019 des 10 grandes villes



PERMIS DE CONSTRUCTION

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



REVENUS ET AFFECTATIONS

| | Budget 2019 (\$) | Budget 2020 (\$) | Écart (\$) |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Taxes | 242 625 000 | 256 379 000 | 13 754 000 |
| Paiements tenant lieu de taxes | 7 390 000 | 8 275 000 | 885 000 |
| Revenus de sources locales | 26 128 000 | 28 361 000 | 2 233 000 |
| Subventions | 6 622 000 | 9 716 000 | 3 094 000 |
| Affectations – excédent de fonctionnement | | | |
| Dépenses non récurrentes | 3 087 000 | 1 966 000 | (1 121 000) |
| Excédent affecté | 48 000 | 203 000 | 155 000 |
| | 285 900 000 | 304 900 000 | 19 000 000 |

DÉPENSES

| | Budget 2019 (\$) | Budget 2020 (\$) | Écart (\$) |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Affaires juridiques et secrétariat corporatif | 3 755 000 | 6 394 000 | 2 639 000 |
| Approvisionnement | 2 829 000 | 3 779 000 | 950 000 |
| Communications | 2 117 000 | 2 116 000 | (1 000) |
| Conseil municipal et personnel de cabinet | 2 910 000 | 3 071 000 | 161 000 |
| Développement économique et promotion | 6 079 000 | 6 305 000 | 226 000 |
| Direction générale | 7 299 000 | 7 228 000 | (71 000) |
| Environnement | 25 143 000 | 27 637 000 | 2 494 000 |
| Finances | 8 358 000 | 7 681 000 | (677 000) |
| Génie | 4 117 000 | 4 747 000 | 630 000 |
| Gestion du capital humain | 3 260 000 | 3 333 000 | 73 000 |
| Greffe | 1 829 000 | 480 000 | (1 349 000) |
| Infrastructures | 67 827 000 | 70 573 000 | 2 746 000 |

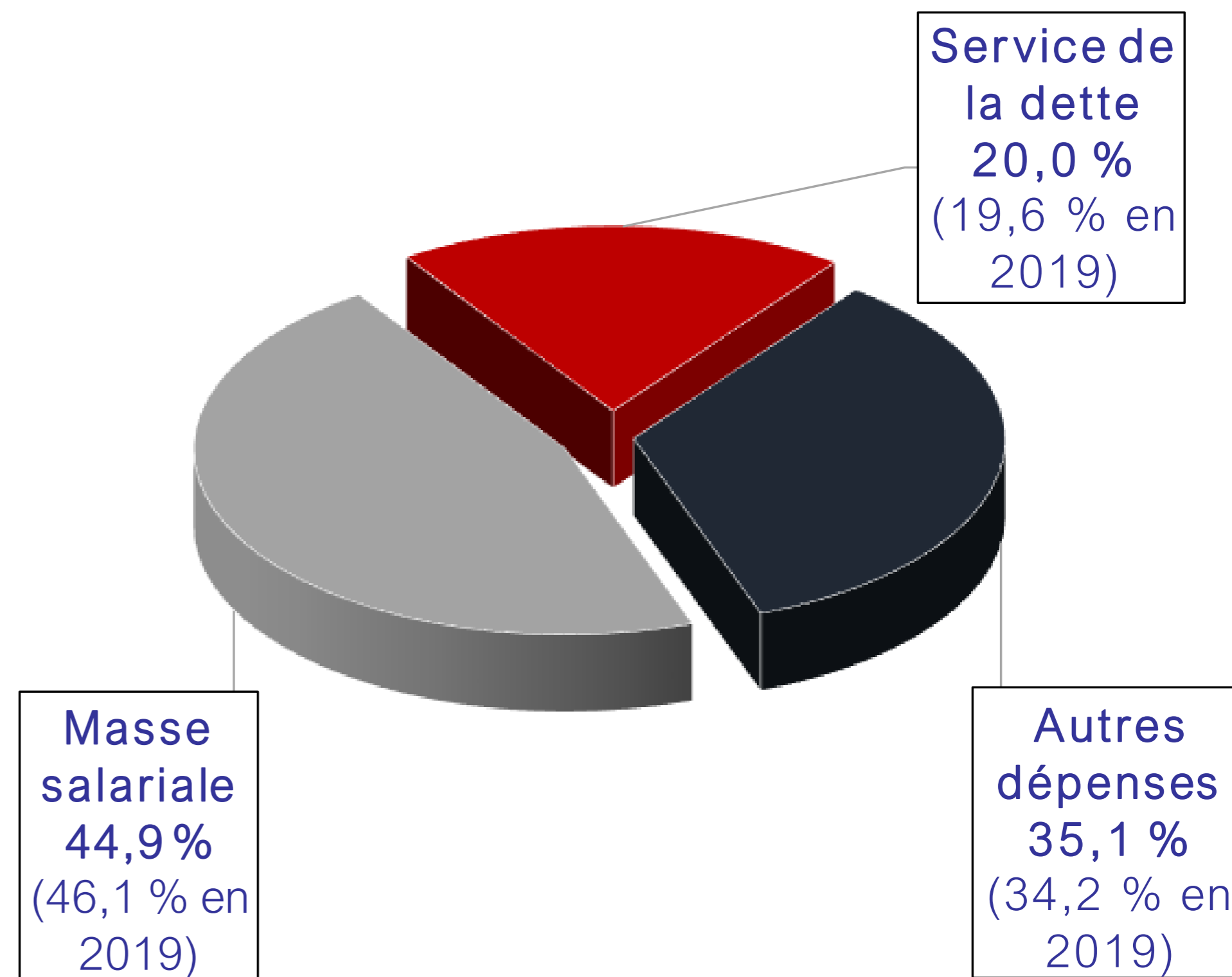
DÉPENSES (suite)

| | Budget 2019 (\$) | Budget 2020 (\$) | Écart \$ |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Sécurité incendie | 20 036 000 | 19 848 000 | (188 000) |
| Service de police | 30 154 000 | 31 422 000 | 1 268 000 |
| Technologies de l'information | 6 250 000 | 7 155 000 | 905 000 |
| Urbanisme et Bureau de projets | 6 196 000 | 6 547 000 | 351 000 |
| Vérificateur général | 510 000 | 518 000 | 8 000 |
| Vie communautaire | 25 083 000 | 26 387 000 | 1 304 000 |
| Autres dépenses administratives | 1 671 000 | 1 896 000 | 225 000 |
| Immobilisations à même les revenus | 3 500 000 | 6 000 000 | 2 500 000 |
| Santé et bien-être | 890 000 | 858 000 | (32 000) |
| Service de la dette | 56 087 000 | 60 925 000 | 4 838 000 |
| | 285 900 000 | 304 900 000 | 19 000 000 |

DÉPENSES (suite)

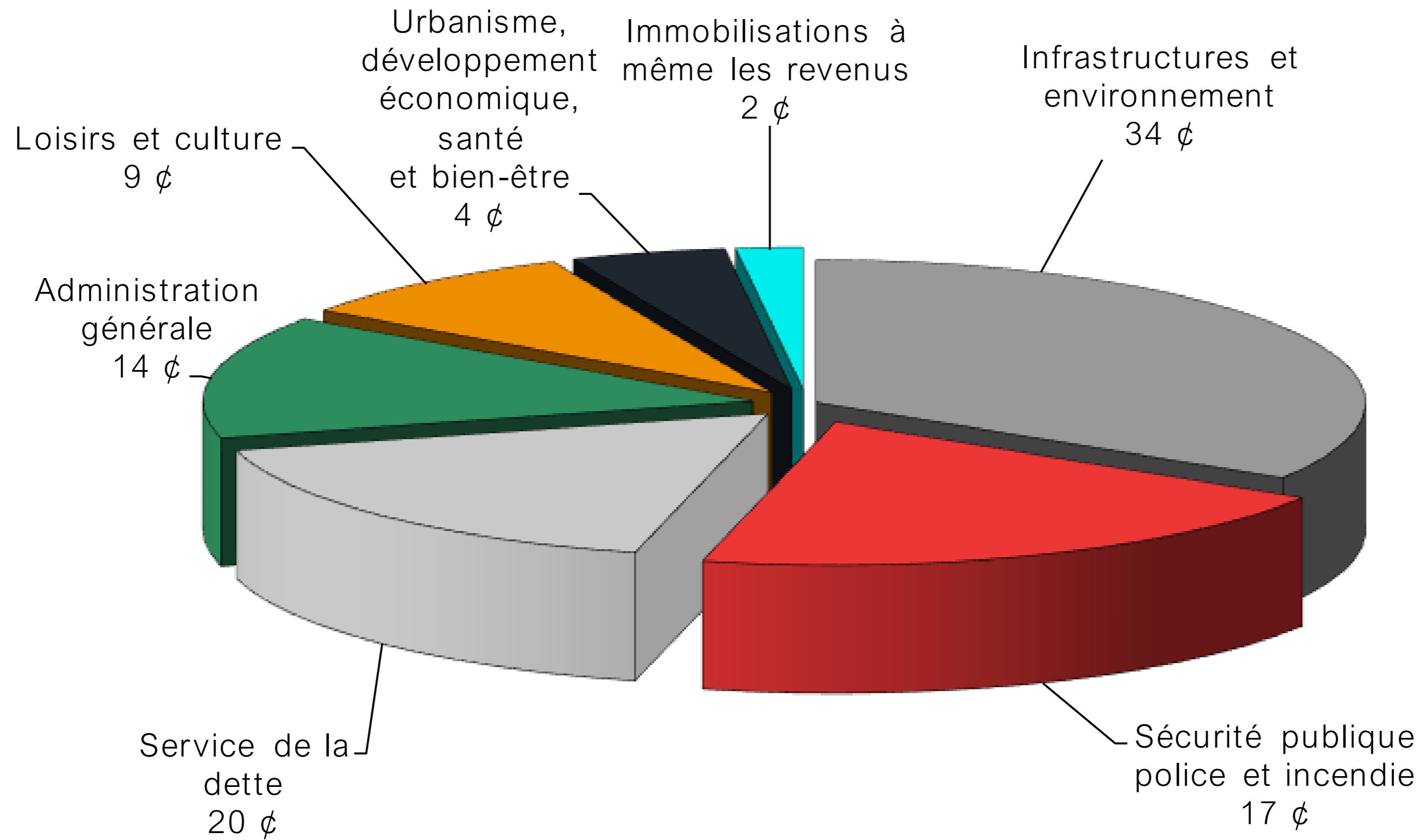
Dépenses par grande catégorie

| | 2019 | 2020 | Écart |
|---------------------|-------|-------|-------|
| | M \$ | M \$ | M \$ |
| Masse salariale | 131,9 | 137,1 | 5,2 |
| Autres dépenses | 97,9 | 106,9 | 9,0 |
| Service de la dette | 56,1 | 60,9 | 4,8 |
| | 285,9 | 304,9 | 19,0 |



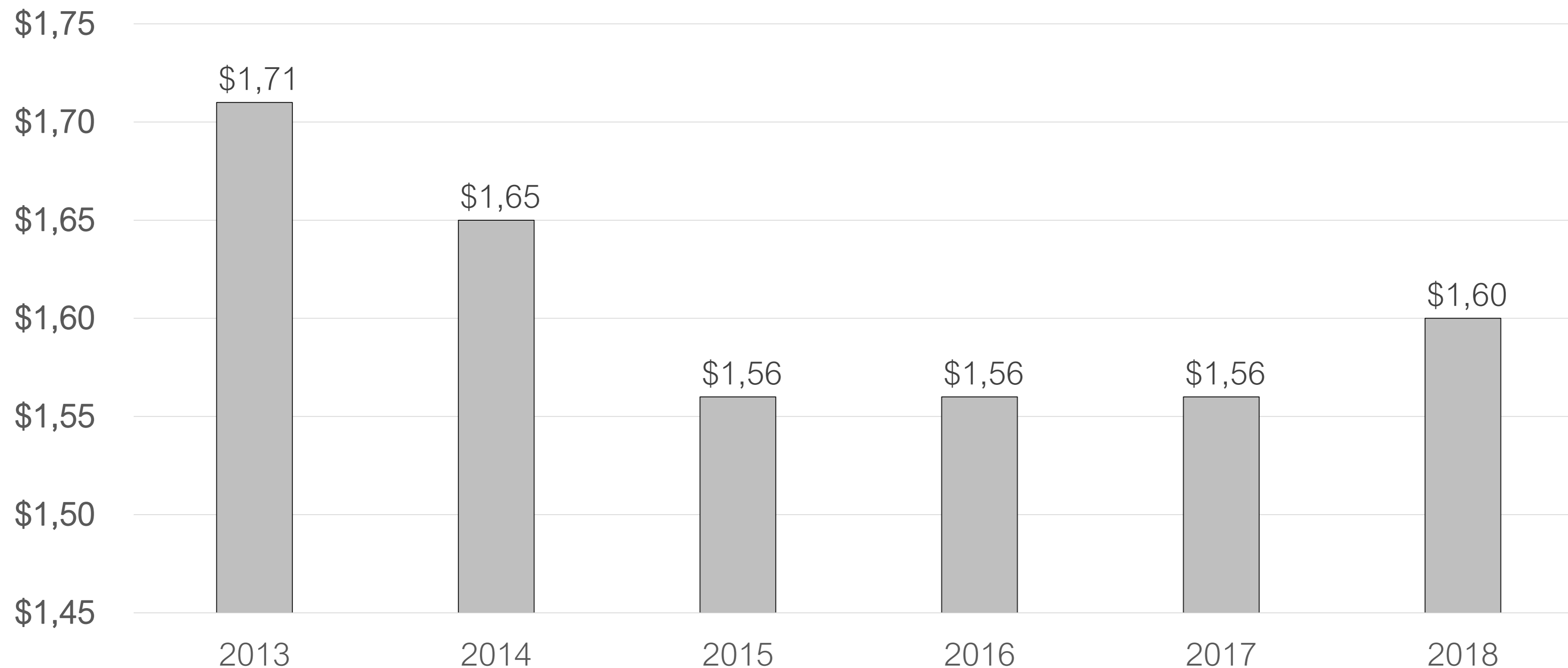
DÉPENSES - OÙ VA VOTRE ARGENT ?

Budget total : 304,9 M\$



DÉPENSES SUR NOTRE RICHESSE FONCIÈRE

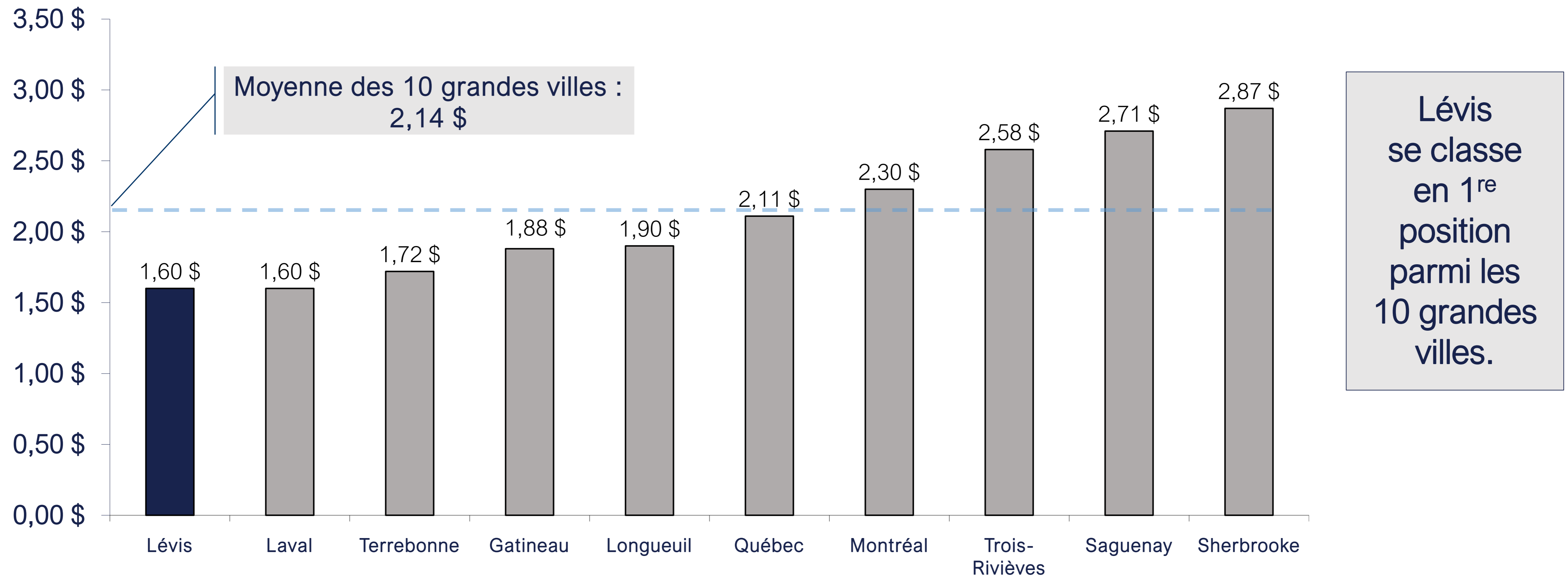
Dépenses par 100 \$ de richesse foncière uniformisée (RFU) - 2013 à 2018



Ratio de rigueur dans la gestion des dépenses des dernières années.

DÉPENSES SUR LA RICHESSE FONCIÈRE

Dépenses sur la RFU au 31 décembre 2018 pour les 10 grandes villes

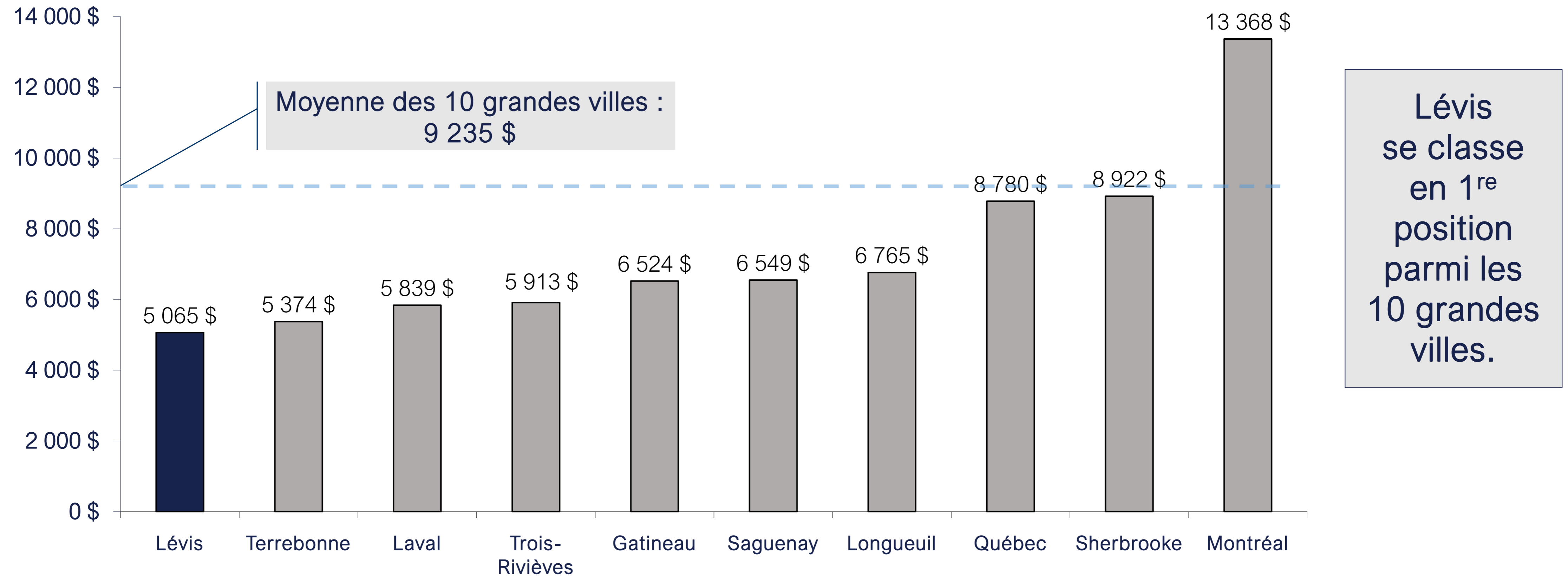


Note : Pour rejoindre la moyenne des dépenses sur la RFU des grandes villes, il faudrait que la Ville de Lévis ajoute 99 M\$ à son budget.

Source : Profil financier selon le MAMH

DÉPENSES PAR UNITÉ D'ÉVALUATION

Dépenses par unité d'évaluation au 31 décembre 2018 pour les 10 grandes villes



Source : Profil financier selon le MAMH

TAXES ET TARIFICATION

Impact du nouveau rôle d'évaluation sur une résidence unifamiliale desservie

| | RÔLE 2017-2018-2019 292 000 \$: évaluation moyenne | | RÔLE 2020-2021-2022 290 000 \$: évaluation moyenne | |
|-------------------|---|-----------------|---|-----------------|
| Détail | Taux | Taxation \$ | Taux | Taxation \$ |
| Foncière générale | 0,7573 | 2 212,83 | 0,7641 | 2 212,83 |
| Dettes-Aqueduc | 0,0394 | 115,13 | 0,0398 | 115,13 |
| Anciennes dettes | 0,0060 | 17,61 | 0,0061 | 17,61 |
| Déchets | | 139,00 | | 139,00 |
| Eau | | 170,00 | | 170,00 |
| Assainissement | | 121,00 | | 121,00 |
| Total | | 2 775,57 | | 2 775,57 |

TAXES ET TARIFICATION (suite)

Impact moyen du compte de taxes sur une résidence unifamiliale desservie

| Détail | RÔLE 2020-2021-2022 290 000 \$: évaluation moyenne | | RÔLE 2020-2021-2022 290 000 \$: évaluation moyenne | |
|-------------------|---|-------------|---|-------------|
| | Taux | Taxation \$ | Taux | Taxation \$ |
| Foncière générale | 0,7641 | 2 212,83 | 0,7822 | 2 265,25 |
| Dette-Aqueduc | 0,0398 | 115,13 | 0,0393 | 113,70 |
| Anciennes dettes | 0,0061 | 17,61 | 0,0029 | 8,27 |
| Déchets | | 139,00 | | 145,00 |
| Eau | | 170,00 | | 172,00 |
| Assainissement | | 121,00 | | 131,00 |
| Total | | 2 775,57 | | 2 835,22 |
| VARIATION : | | | 59,65 | 2,1% |

TAXES ET TARIFICATION (suite)

Sommaire des variations

| Secteur | Comptes de taxes | | Variation | |
|-----------------------------------|------------------|--------------|-----------|------------|
| | 2019 | 2020 | \$ | % |
| MOYENNE PONDÉRÉE | 2 776 | 2 835 | 60 | 2,1 |
| Charny | 2 776 | 2 827 | 51 | 1,8 |
| Ex-Lévis | 2 767 | 2 830 | 64 | 2,3 |
| Pintendre | 2 762 | 2 827 | 65 | 2,3 |
| Saint-Étienne-de-Lauzon | 2 772 | 2 830 | 58 | 2,1 |
| Saint-Jean-Chrysostome | 2 774 | 2 827 | 53 | 1,9 |
| Saint-Joseph-de-la-Pointe-De Lévy | 2 758 | 2 827 | 69 | 2,5 |
| Saint-Nicolas | 2 789 | 2 849 | 59 | 2,1 |
| Saint-Rédempteur | 2 784 | 2 845 | 61 | 2,2 |
| Saint-Romuald | 2 785 | 2 841 | 56 | 2,0 |
| Sainte-Hélène-de-Breakeyville | 2 774 | 2 836 | 62 | 2,2 |

Évaluation
moyenne
d'une
résidence
unifamiliale
desservie :
290 000 \$

TAXES ET TARIFICATION (suite)

Variation de la taxe spéciale des dettes des anciennes villes

| Secteur | Comptes de taxes | | Variation |
|-----------------------------------|------------------|------|-----------|
| | 2019 | 2020 | \$ |
| MOYENNE PONDÉRÉE | 18 | 8 | -10 |
| Charny | 19 | 0 | -19 |
| Ex-Lévis | 9 | 3 | -6 |
| Pintendre | 5 | 1 | -4 |
| Saint-Étienne-de-Lauzon | 14 | 3 | -11 |
| Saint-Jean-Chrysostome | 16 | 0 | -16 |
| Saint-Joseph-de-la-Pointe-De Lévy | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Nicolas | 31 | 21 | -10 |
| Saint-Rédempteur | 26 | 18 | -8 |
| Saint-Romuald | 27 | 14 | -13 |
| Sainte-Hélène-de-Breakeyville | 16 | 8 | -8 |

TAXES ET TARIFICATION (suite)

Évolution des dettes des anciennes villes

| Anciennes villes et autres organismes ⁽¹⁾ | 31 décembre 2017 | 31 décembre 2018 | Année d'échéance |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Charny | 2 610 469 \$ | 2 156 390 \$ | 2026 |
| Ex-Lévis | 1 347 511 \$ | 922 788 \$ | 2026 |
| Pintendre | 0 \$ | 0 \$ | s/o |
| Saint-Étienne-de-Lauzon | 750 200 \$ | 500 500 \$ | 2023 |
| Saint-Jean-Chrysostome | 115 000 \$ | 33 100 \$ | 2019 |
| Saint-Joseph-de-la-Pointe-De Lévy | 267 100 \$ | 203 400 \$ | 2021 |
| Saint-Nicolas | 1 651 369 \$ | 1 039 757 \$ | 2026 |
| Saint-Rédempteur | 225 202 \$ | 156 300 \$ | 2026 |
| Saint-Romuald | 440 556 \$ | 225 438 \$ | 2020 |
| Sainte-Hélène-de-Breakeyville | 383 500 \$ | 296 700 \$ | 2022 |
| Régie intermunicipale de gestion des déchets de la rive sud ⁽²⁾ | 681 400 \$ | 200 100 \$ | 2023 |
| Régie intermunicipale de traitement de l'eau potable ⁽²⁾ | 669 077 \$ | 543 420 \$ | 2022 |
| Régie de police Chaudière-Étchemin ⁽²⁾ | 222 600 \$ | 113 200 \$ | 2019 |
| MRC des Chutes ⁽²⁾ | 0 \$ | 0 \$ | s/o |
| Total | 9 363 984 \$ | 6 391 093 \$ | |

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

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

GESTION DE LA DETTE

Paramètres de notre politique de gestion de la dette

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 | |
|------------------------------------|----------|----------|--------|-------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Service de la dette sur le budget | 18,7% | 19,3% | 19,6% | 20,0% |
| Endettement sur la RFU | 2,45% | 2,51% | N/D | N/D |
| Moyenne des 5 villes comparables | 3,01% | 3,08% | N/D | N/D |
| Endettement par unité d'évaluation | 7 824 \$ | 7 963 \$ | N/D | N/D |
| Moyenne des 5 villes comparables | 8 436 \$ | 8 811 \$ | N/D | N/D |

Objectifs

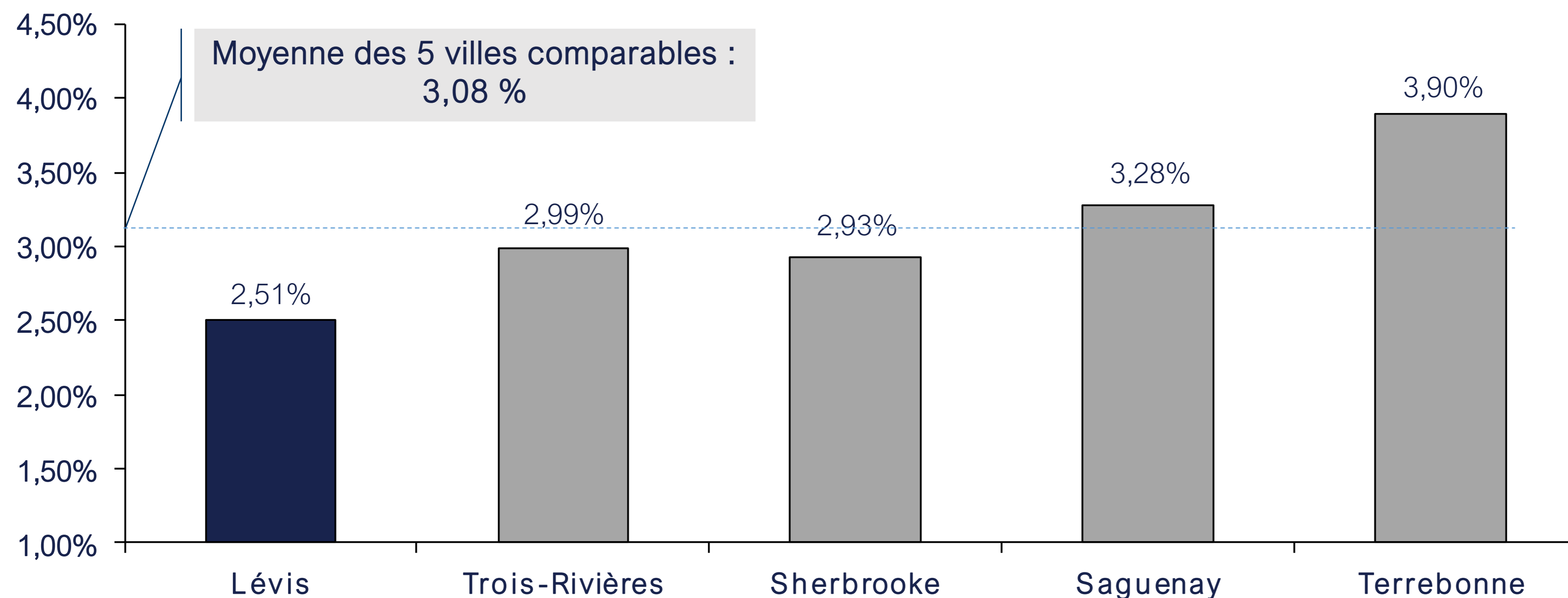
seuil de 20 %

+ bas que la moyenne

+ bas que la moyenne

GESTION DE LA DETTE (suite)

Endettement à long terme sur la richesse foncière uniformisée au 31 décembre 2018
(5 villes comparables)



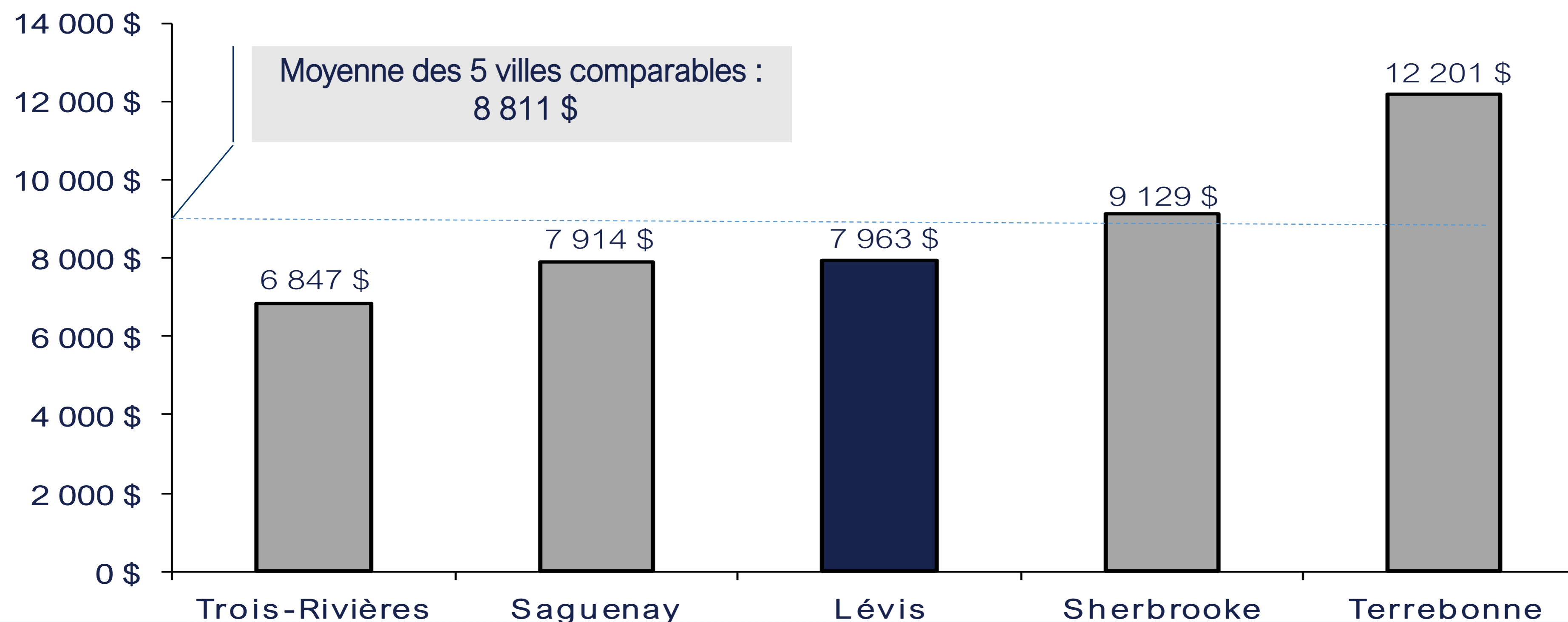
Le maintien d'un faible ratio de la dette sur la RFU témoigne d'une dette raisonnable en lien avec notre richesse.

Note : Pour rejoindre la moyenne d'endettement des villes comparables, il faudrait que la Ville de Lévis ajoute 104 M\$ à sa dette.

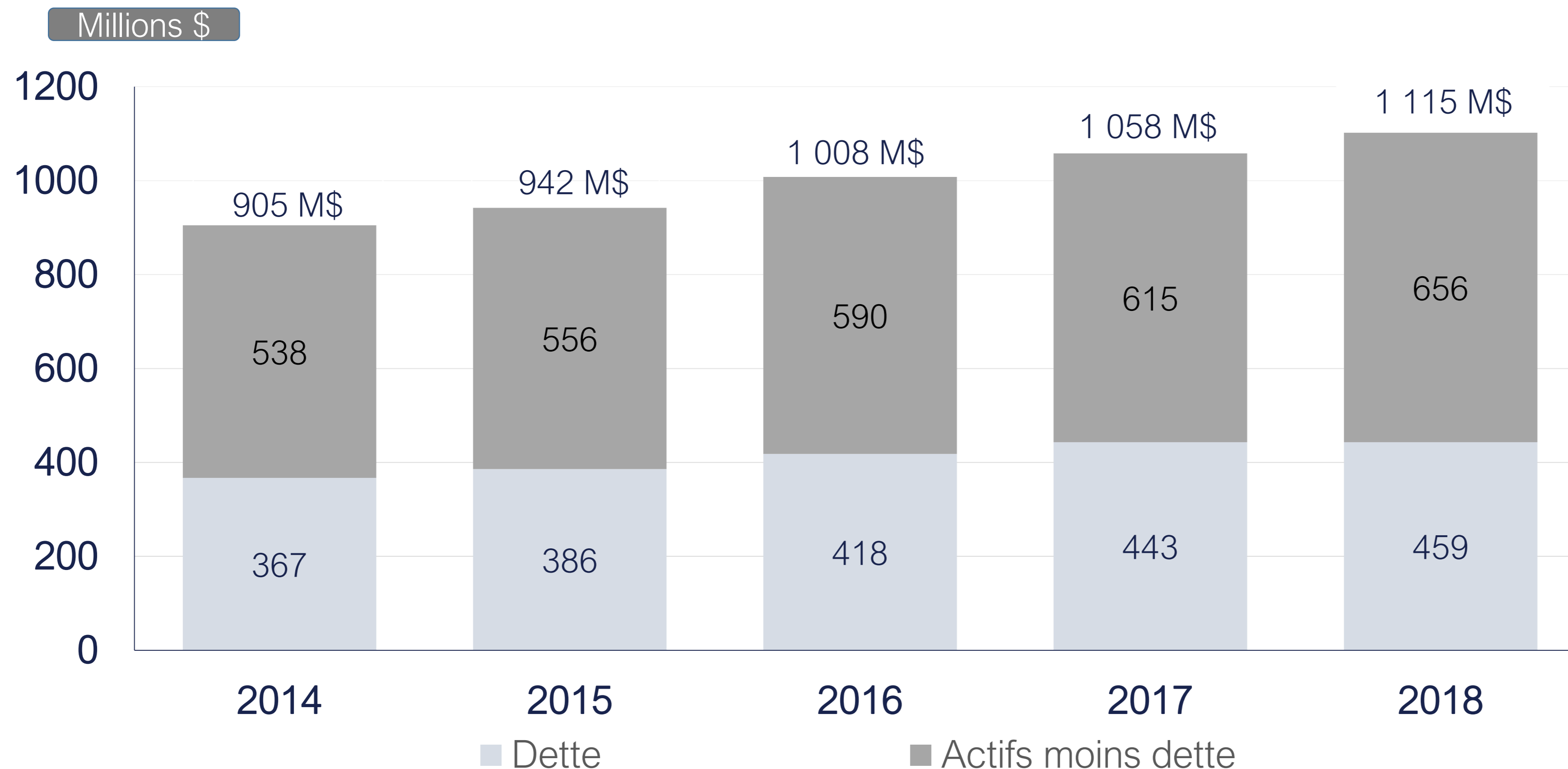
Source : Profil financier selon le MAMH

GESTION DE LA DETTE (suite)

Endettement total net à long terme par unité d'évaluation au 31 décembre 2018
(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 \$



Merci !