



BUDGET 2020

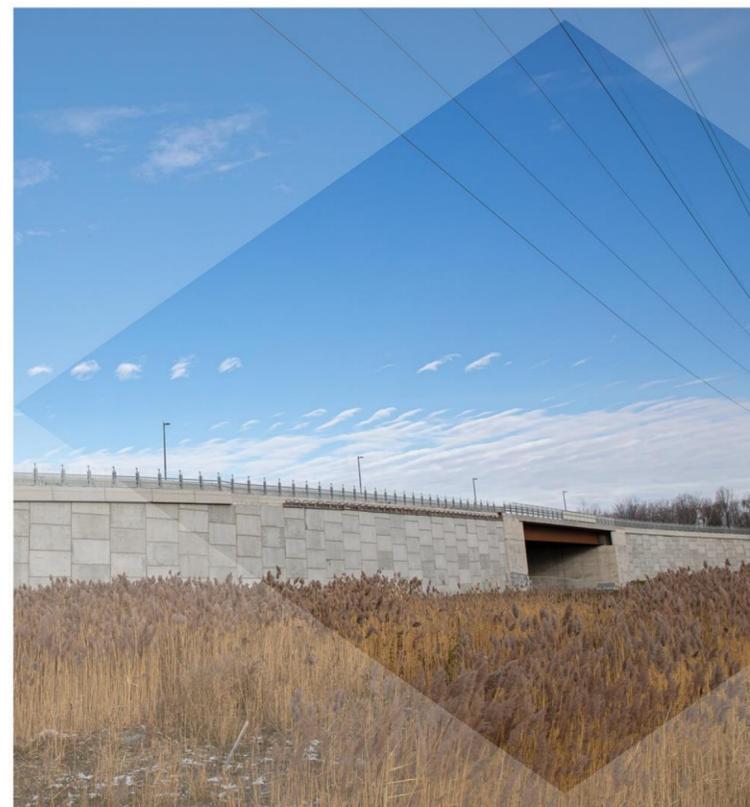
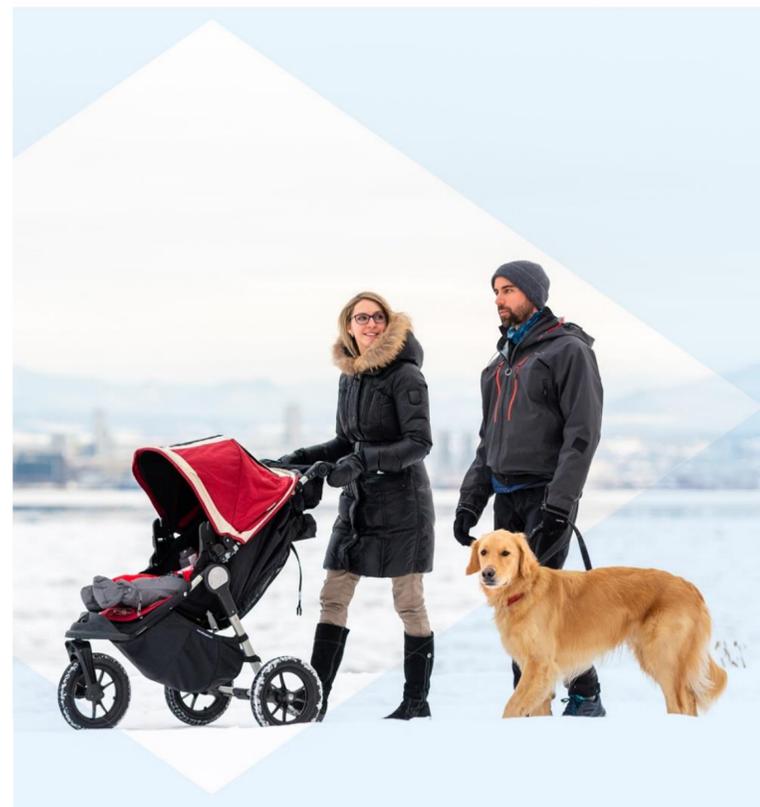
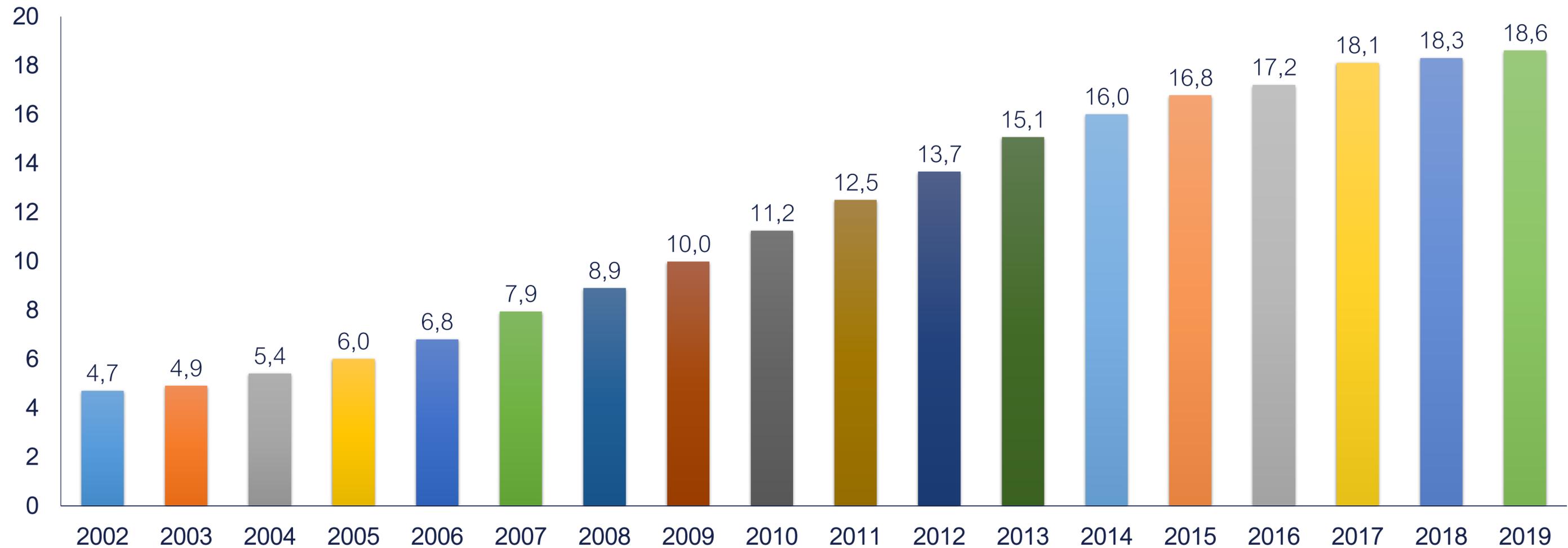


TABLE DES MATIÈRES

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

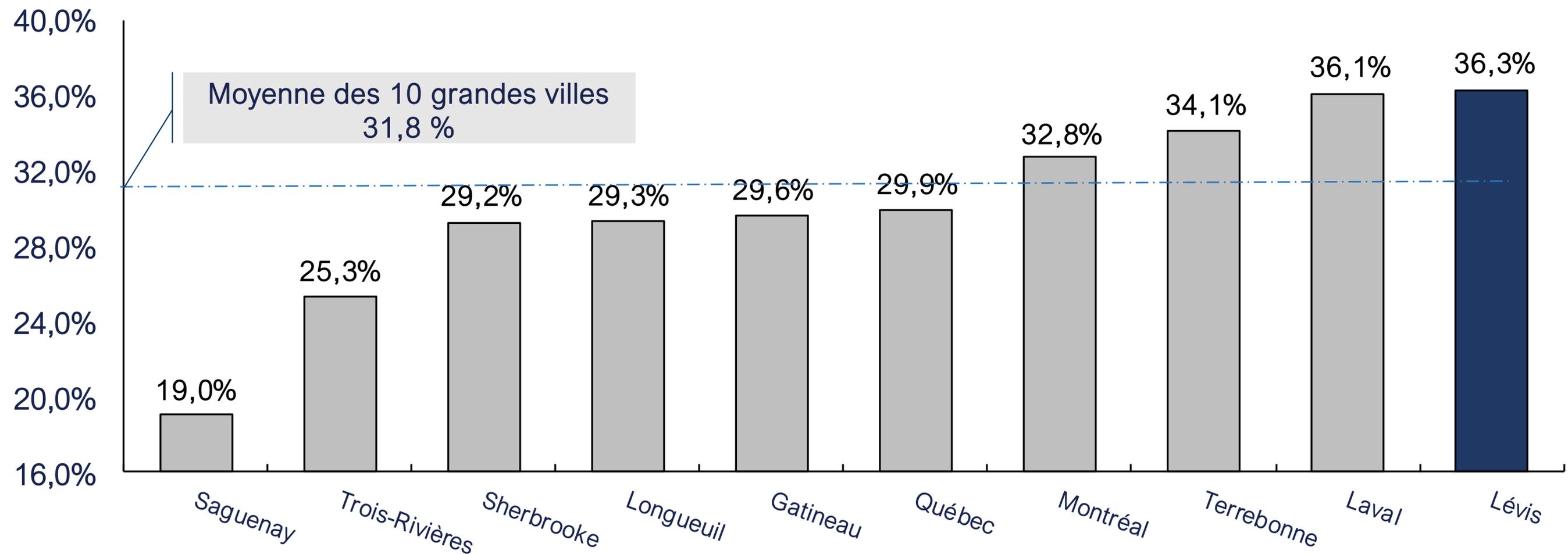
RICHESSSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE DE LÉVIS

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



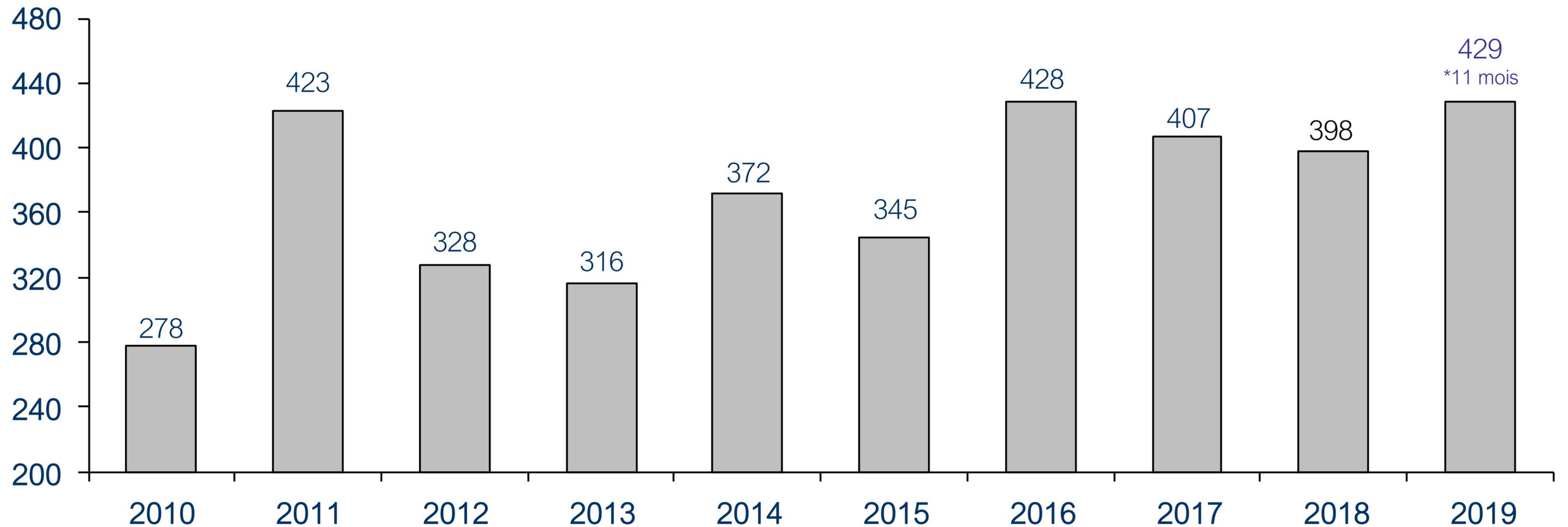
RICHESSSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE

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

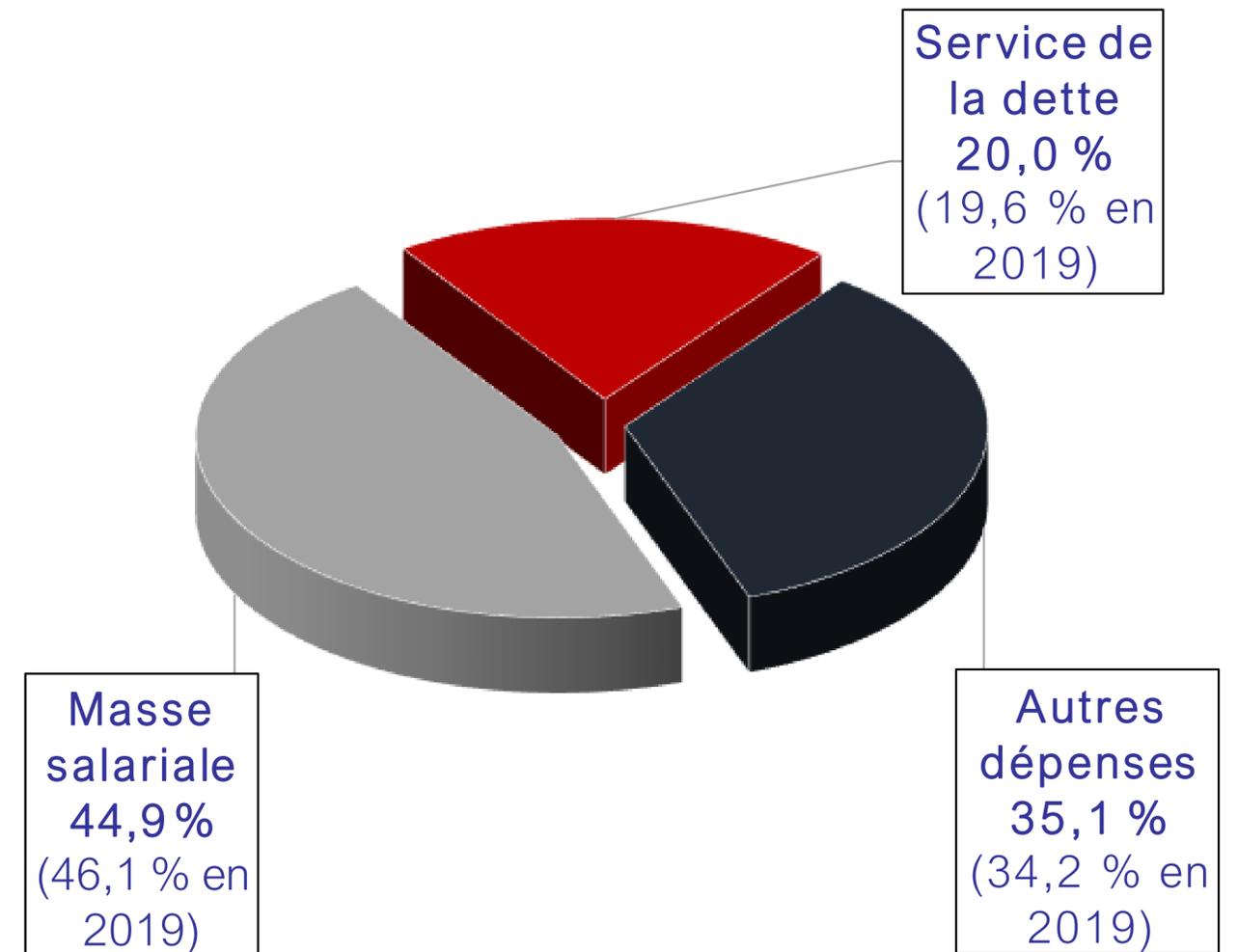
DÉPENSES (suite)

	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)

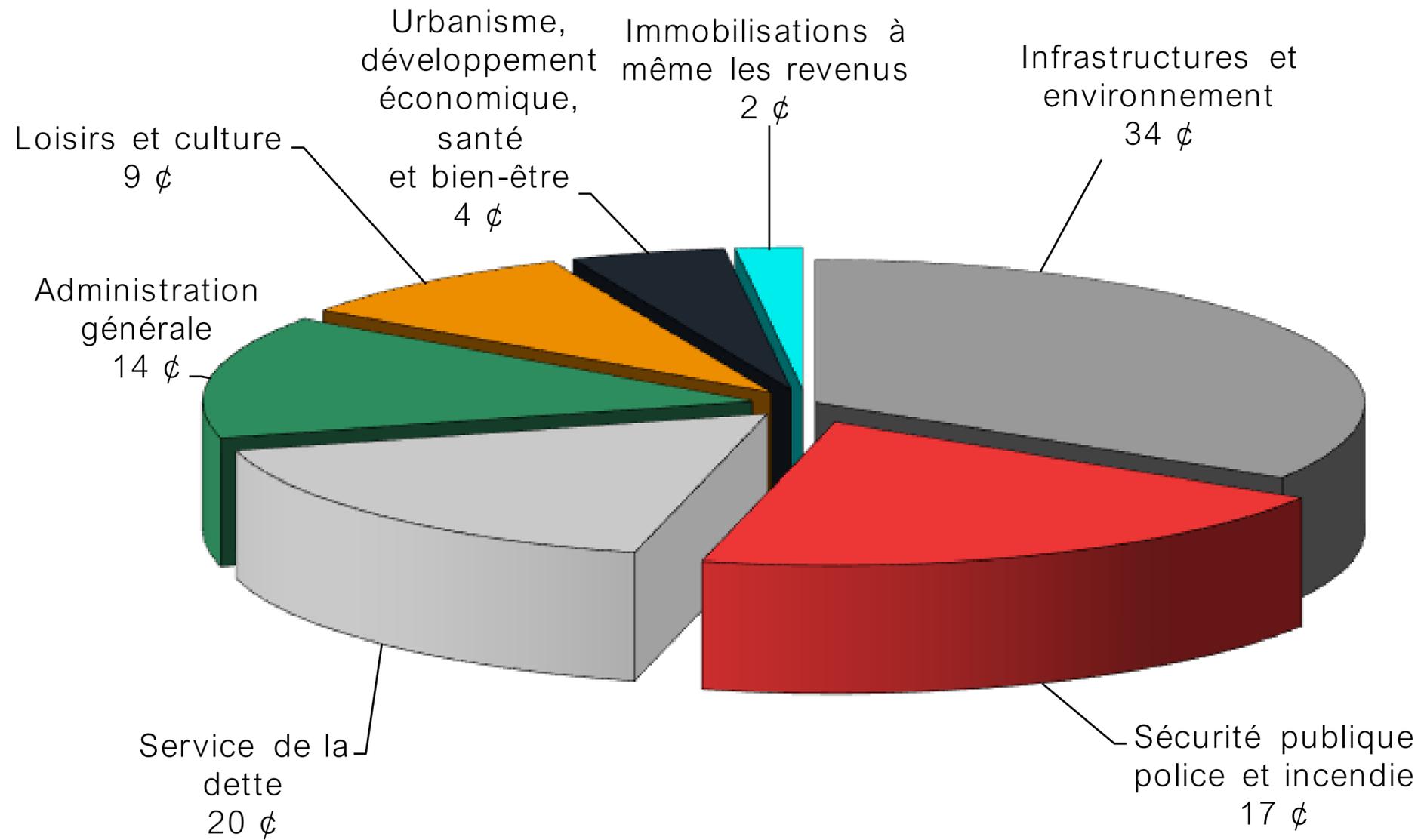
Dépenses par grande catégorie

	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



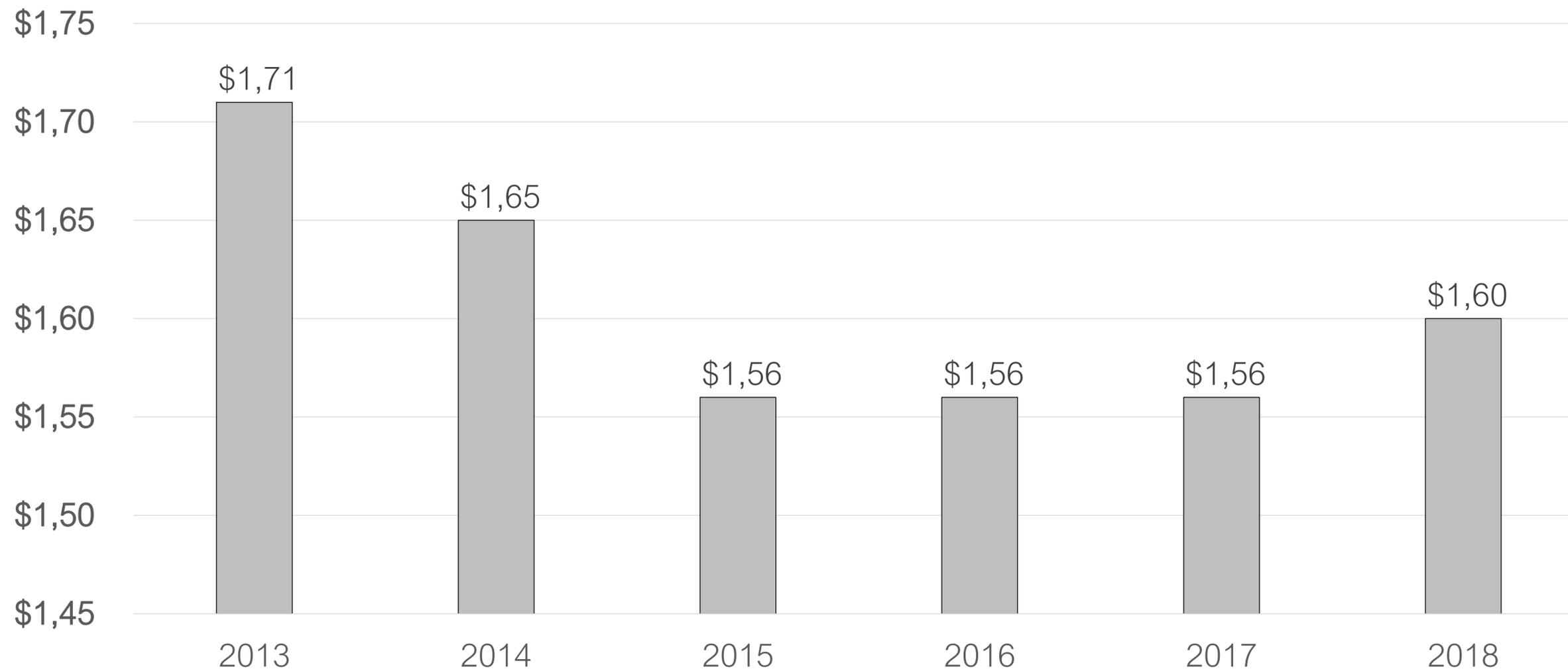
DÉPENSES - OÙ VA VOTRE ARGENT ?

Budget total : 304,9 M\$



DÉPENSES SUR NOTRE RICHESSE FONCIÈRE

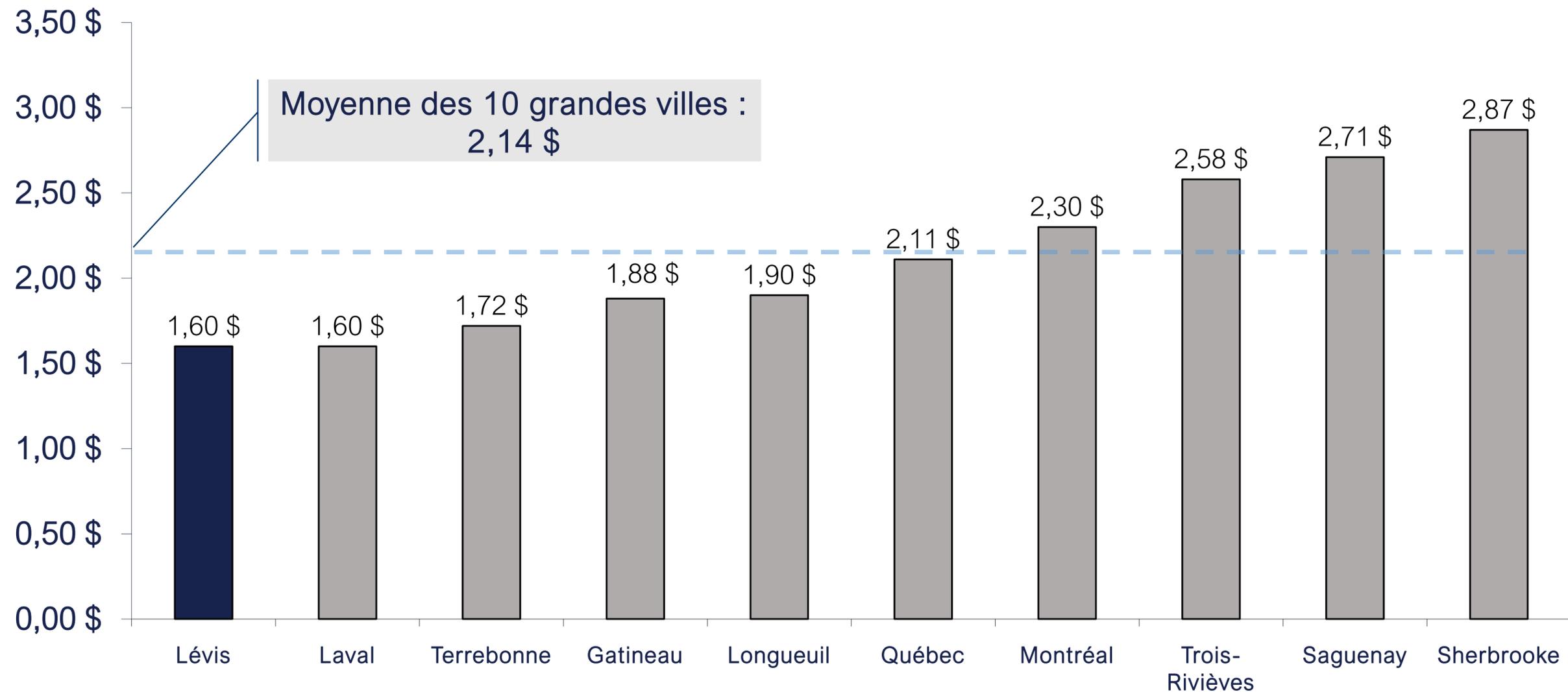
Dépenses par 100 \$ de richesse foncière uniformisée (RFU) - 2013 à 2018



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



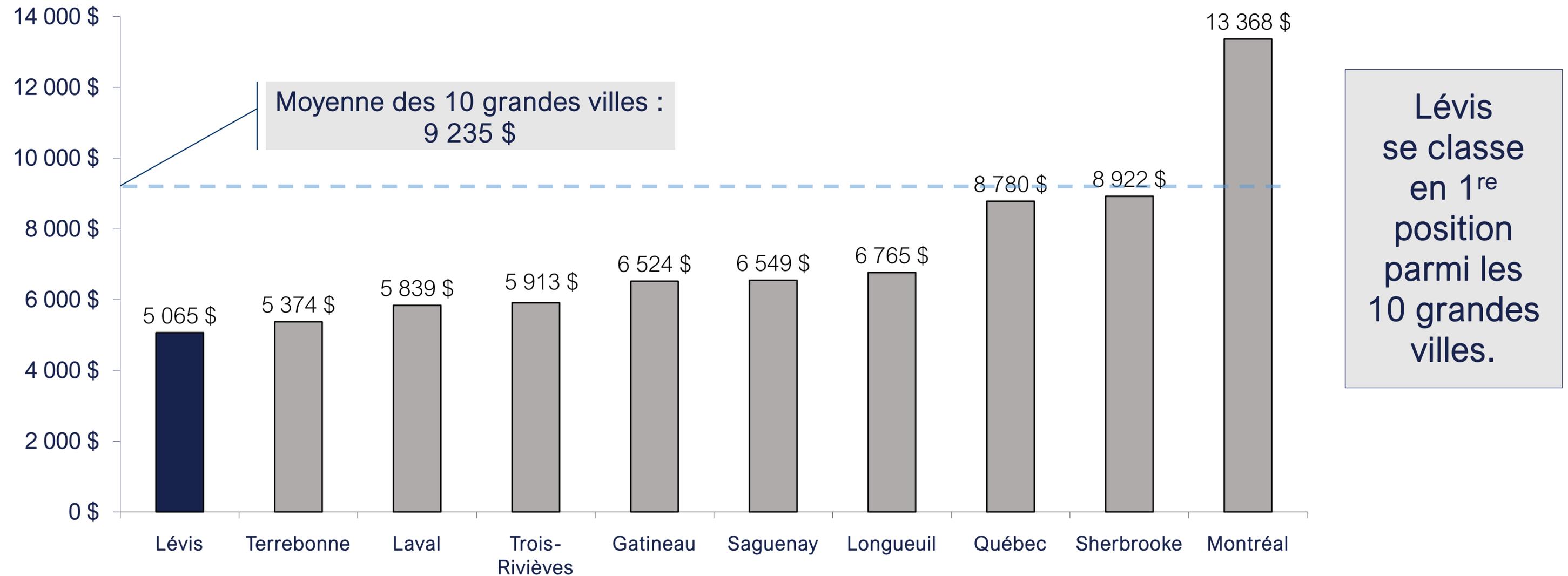
Lévis se classe en 1^{re} position parmi les 10 grandes villes.

Note : Pour rejoindre la moyenne des dépenses sur la RFU des grandes villes, il faudrait que la Ville de Lévis ajoute 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
Dettes-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-Etchemin ⁽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

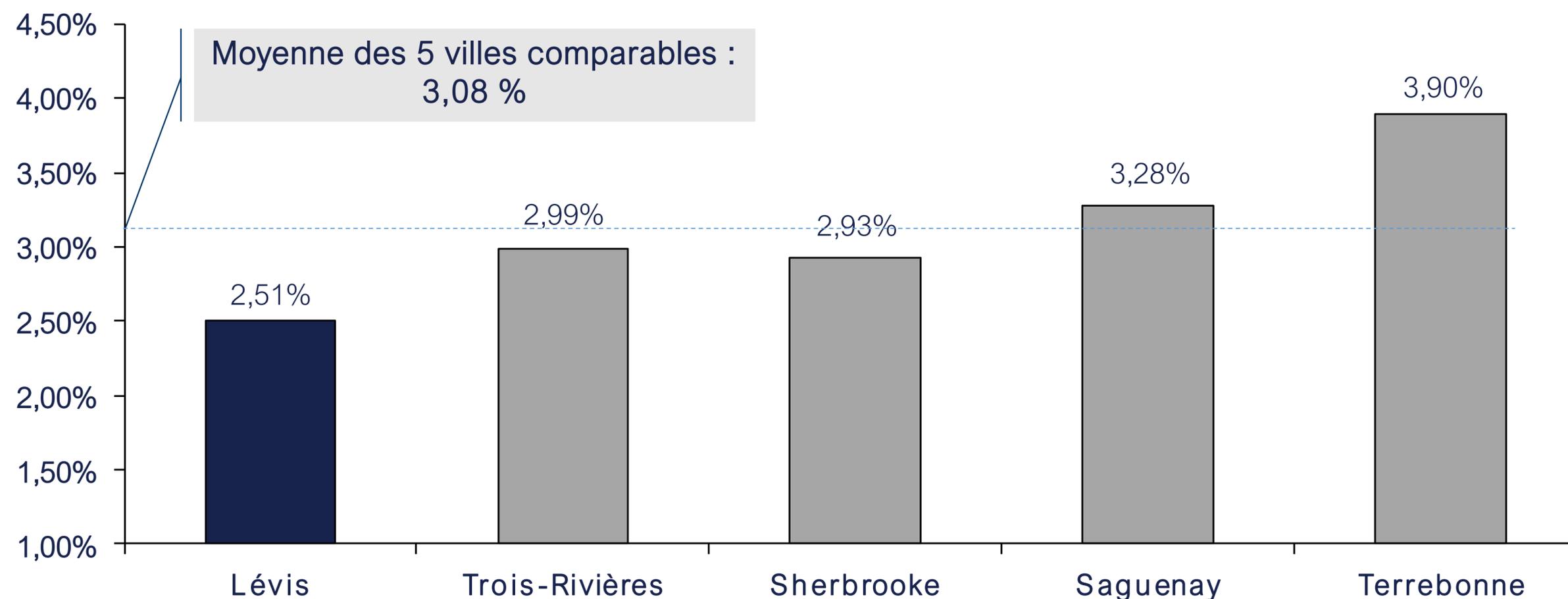
seuil de 20 %

+ 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)



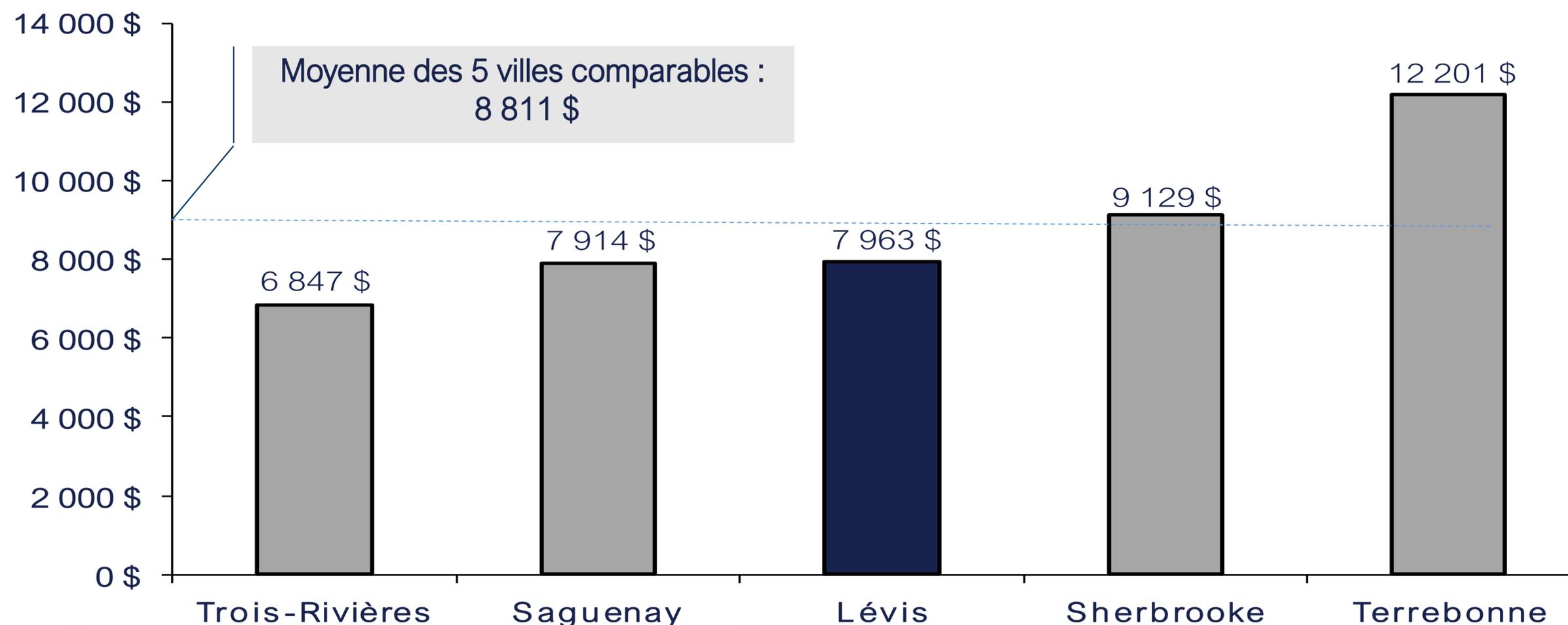
Le maintien d'un faible ratio de la dette sur la RFU témoigne d'une dette raisonnable en lien avec notre richesse.

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

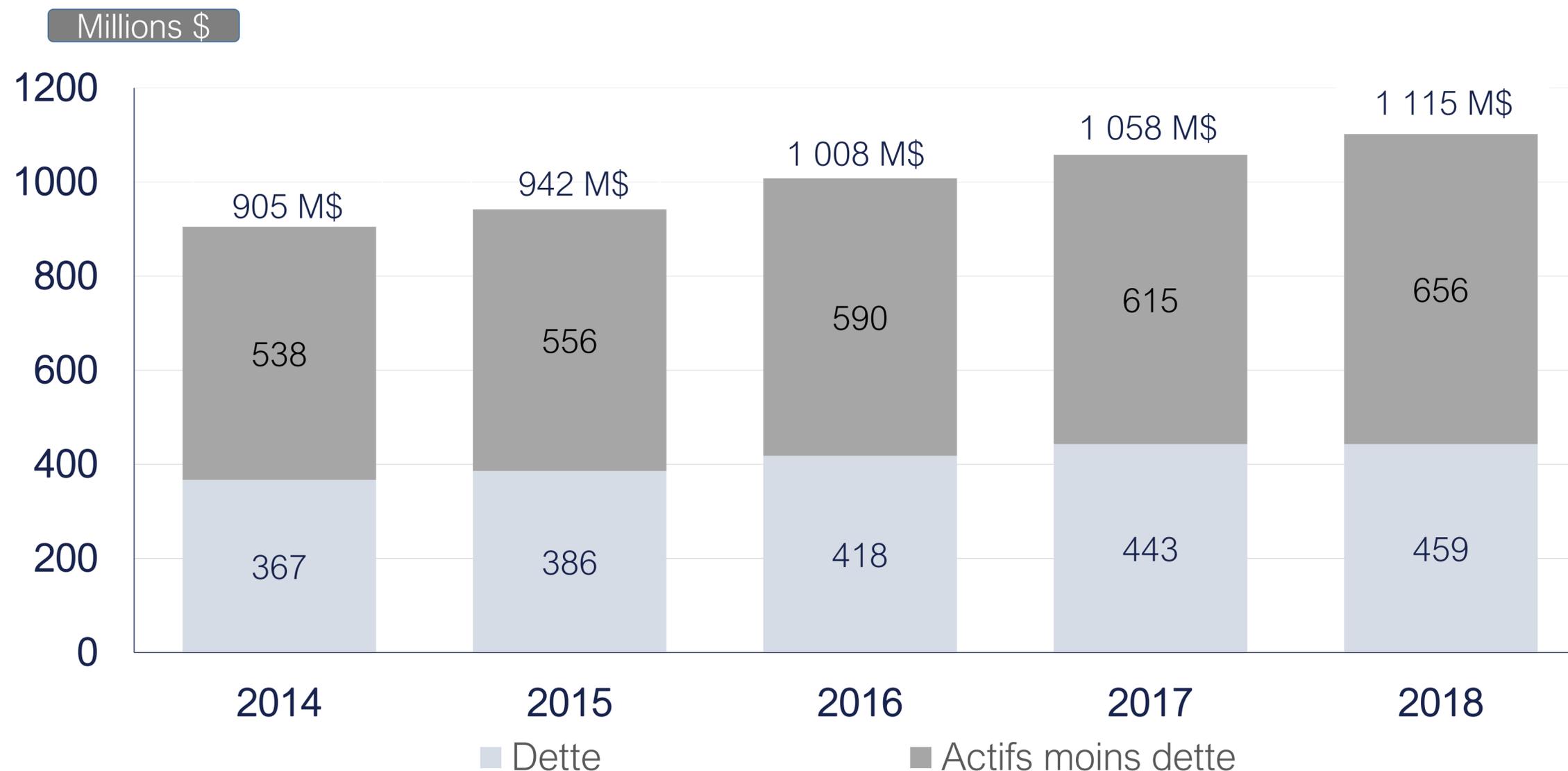
Source : Profil financier selon le MAMH

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 !