

VILLE DE LÉVIS	Budget 2012	Budget 2013	Écart
REVENUS			
TAXES	173 585 000	182 398 000	8 813 000
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES	6 519 000	7 009 000	490 000
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES	18 575 000	19 172 000	597 000
SUBVENTIONS	12 251 000	14 697 000	2 446 000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Total partiel	210 930 000	223 276 000	12 346 000
AFFECTATIONS DE L'EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT			
- Nouvelle Ville - Éléments non récurrents	2 780 000	2 344 000	(436 000)
- Nouvelle Ville - Excédent de fonctionnement affecté	90 000	105 000	15 000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	213 800 000	225 725 000	11 925 000

VILLE DE LÉVIS**Budget
2012****Budget
2013****Écart****DÉPENSES PAR DIRECTION :**

Conseil municipal	2 445 000	2 553 000	108 000
Direction générale	2 622 000	2 351 000	(271 000)
Direction des finances et des services administratifs	13 323 000	13 987 000	664 000
Autres dépenses administratives	1 944 000	6 315 000	4 371 000
Direction des affaires juridiques et du greffe	5 296 000	6 077 000	781 000
Direction des ressources humaines	2 988 000	2 661 000	(327 000)
Vérificateur général	310 000	310 000	0
Direction des communications	1 537 000	1 427 000	(110 000)
Direction du service de police	23 201 000	23 374 000	173 000
Direction du service de la sécurité incendie	13 020 000	13 446 000	426 000
Direction des infrastructures	57 863 000	59 455 000	1 592 000
Direction de l'environnement	21 601 000	22 041 000	440 000
Logement social	395 000	517 000	122 000
Direction de l'urbanisme et des arrondissements	5 060 000	5 062 000	2 000
Direction du développement	4 883 000	5 202 000	319 000
Direction de la vie communautaire	19 451 000	20 039 000	588 000
Service de dette - capital et intérêts	37 461 000	40 508 000	3 047 000
Immobilisations à même les revenus	400 000	400 000	0
	213 800 000	225 725 000	11 925 000

VILLE DE LÉVISBudget
2012Budget
2013

Écart

DÉPENSES PAR OBJET :

Rémunération	78 610 000	81 973 000	3 363 000
Cotisations de l'employeur	19 403 000	23 139 000	3 736 000
Transport et communication	3 205 000	3 295 000	90 000
Services professionnels	20 370 000	20 153 000	(217 000)
Location, entretien et réparations	12 104 000	13 266 000	1 162 000
Biens non durables	21 375 000	22 055 000	680 000
Service de dette	37 461 000	40 508 000	3 047 000
Contributions à des organismes	20 872 000	20 936 000	64 000
Immobilisations à même les revenus	400 000	400 000	0
DÉPENSES TOTALES	213 800 000	225 725 000	11 925 000

DÉPENSES PAR OBJET :

Masse salariale	98 013 000 46%	105 112 000 47%	7 099 000
Frais de financement et réserves	37 461 000 18%	40 508 000 18%	3 047 000
Autres dépenses	78 326 000 36%	80 105 000 35%	1 779 000
	213 800 000	225 725 000	11 925 000

VILLE DE LÉVISBudget
2012Budget
2013

Écart

SERVICE DE DETTE

Remboursement de capital	22 795 000	25 369 000	2 574 000
Remboursement d'intérêts	11 327 000	11 551 000	224 000
Remboursement au fonds de roulement	2 348 000	2 470 000	122 000
Déficit d'ex-villes	428 000	67 000	(361 000)
Intérêts sur emprunts temporaires	285 000	90 000	(195 000)
Autres affectations et réserves	278 000	961 000	683 000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	37 461 000	40 508 000	3 047 000