



VILLE DE
LÉVIS

Budget 2013

Le 18 décembre 2012

1. Les permis de construction

2. Le programme triennal d'immobilisations

3. Les indicateurs de santé financière

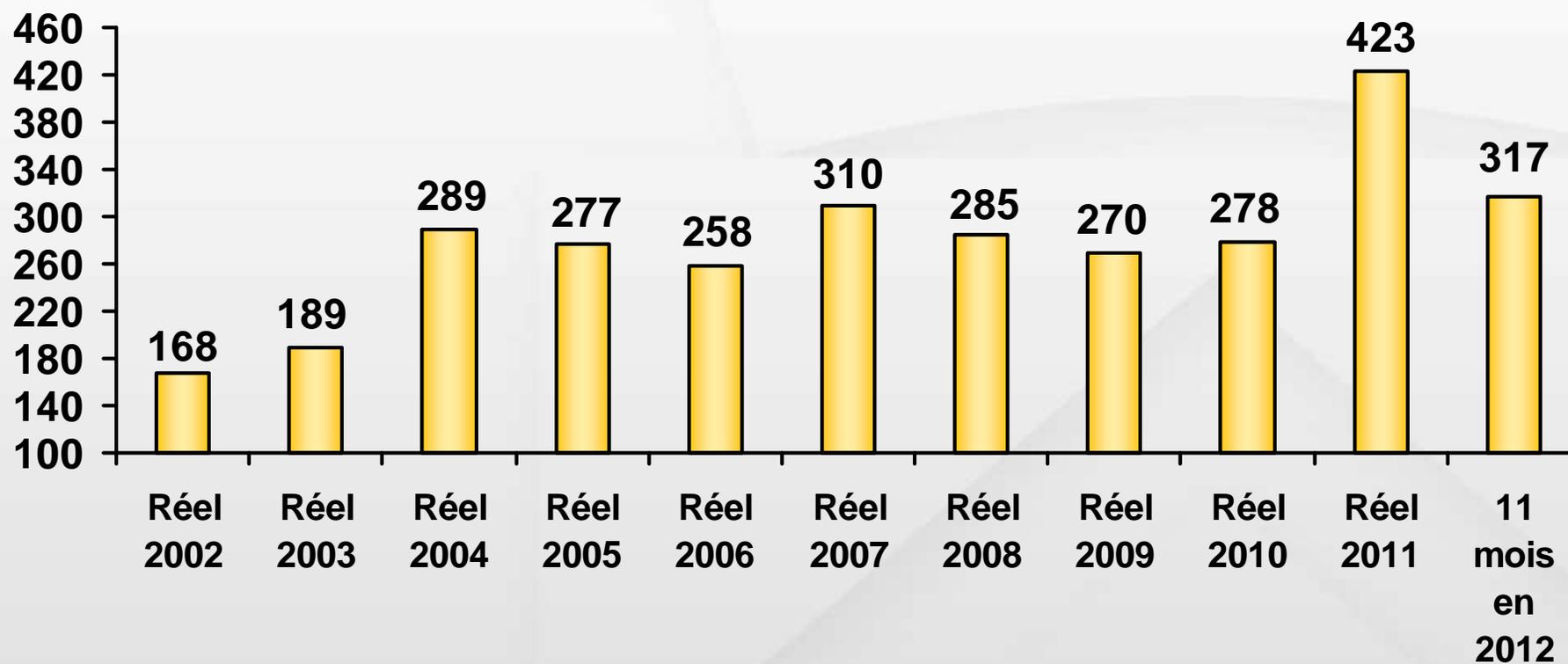
4. Les revenus

5. Les dépenses

6. Les taxes et la tarification

Valeur des permis

* en millions de dollars



Le programme triennal d'immobilisations

* en milliers de dollars

	2013	2014	2015	Total
Administration générale	2 517	4 383	4 023	10 923
Sécurité publique	5 221	6 226	9 312	20 759
Transport	21 546	62 745	45 813	130 104
Hygiène du milieu	68 698	78 075	59 359	206 132
Santé et bien-être	3 100	3 000	2 700	8 800
Aménagement et urbanisme	2 535	7 211	4 941	14 687
Loisirs et culture	28 245	29 216	41 130	98 591
INVESTISSEMENTS BRUTS	<u>131 862</u>	<u>190 856</u>	<u>167 278</u>	<u>489 996</u>

Le programme triennal d'immobilisations (suite)

Faits saillants pour les trois prochaines années 2013-2014-2015

212 M\$ Réfection, construction, acquisition et mise aux normes des infrastructures municipales, notamment :

- 96 M\$ Travaux d'infrastructures (réseaux d'aqueduc et d'égouts);
- 42 M\$ Pavage, trottoirs, ponts et ponceaux;
- 22 M\$ Agrandissement des usines d'eau potable Desjardins et de Charny.

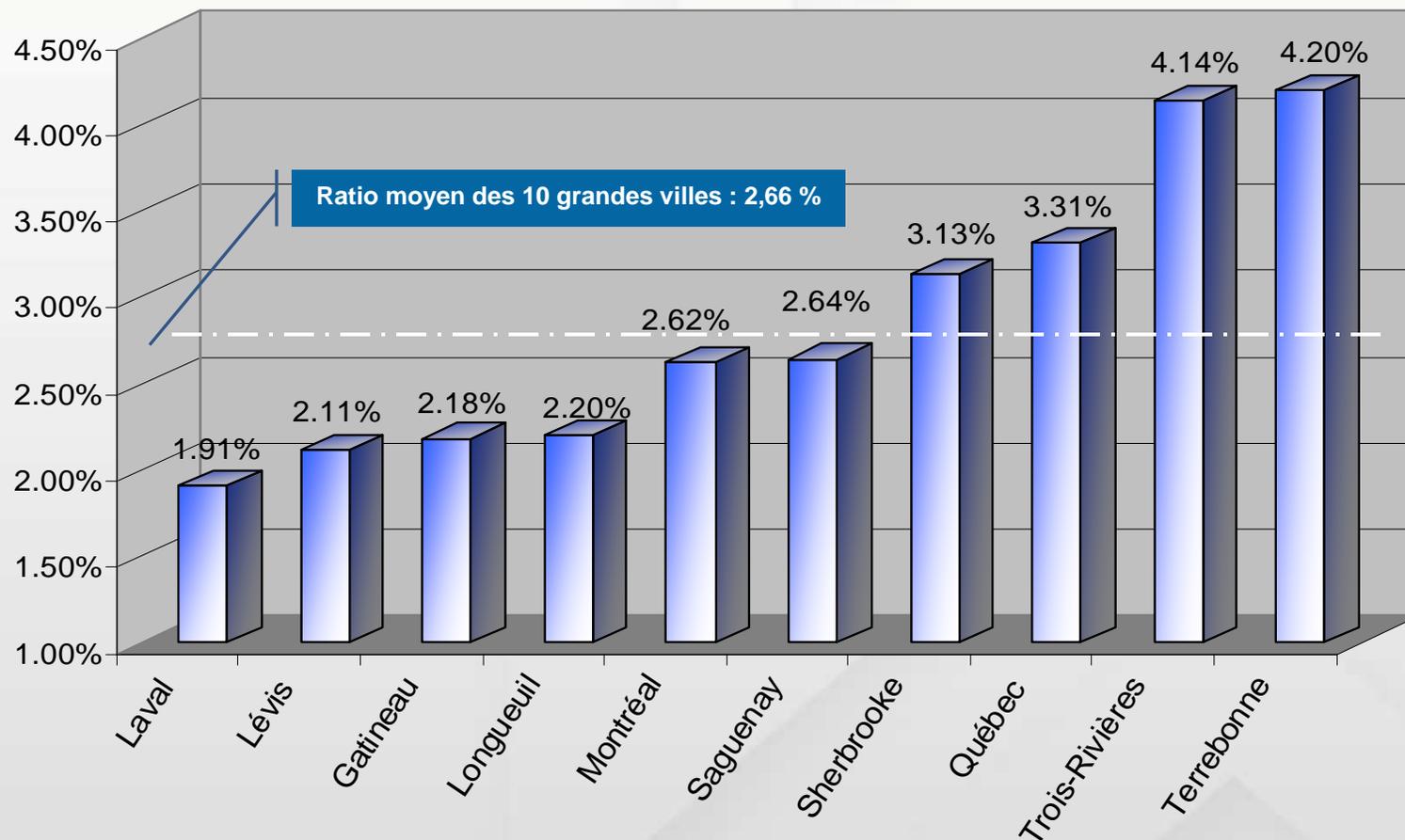
150 M\$ Services à la communauté et environnement, notamment :

- 65 M\$ Investissements dans les arénas, piscines, parcs et bibliothèques;
- 21 M\$ Sécurité publique;
- 18 M\$ Mesures sociales et patrimoniales;
- 12 M\$ Environnement.

115 M\$ Développement de nouveaux secteurs industriels, commerciaux, résidentiels et touristiques, notamment :

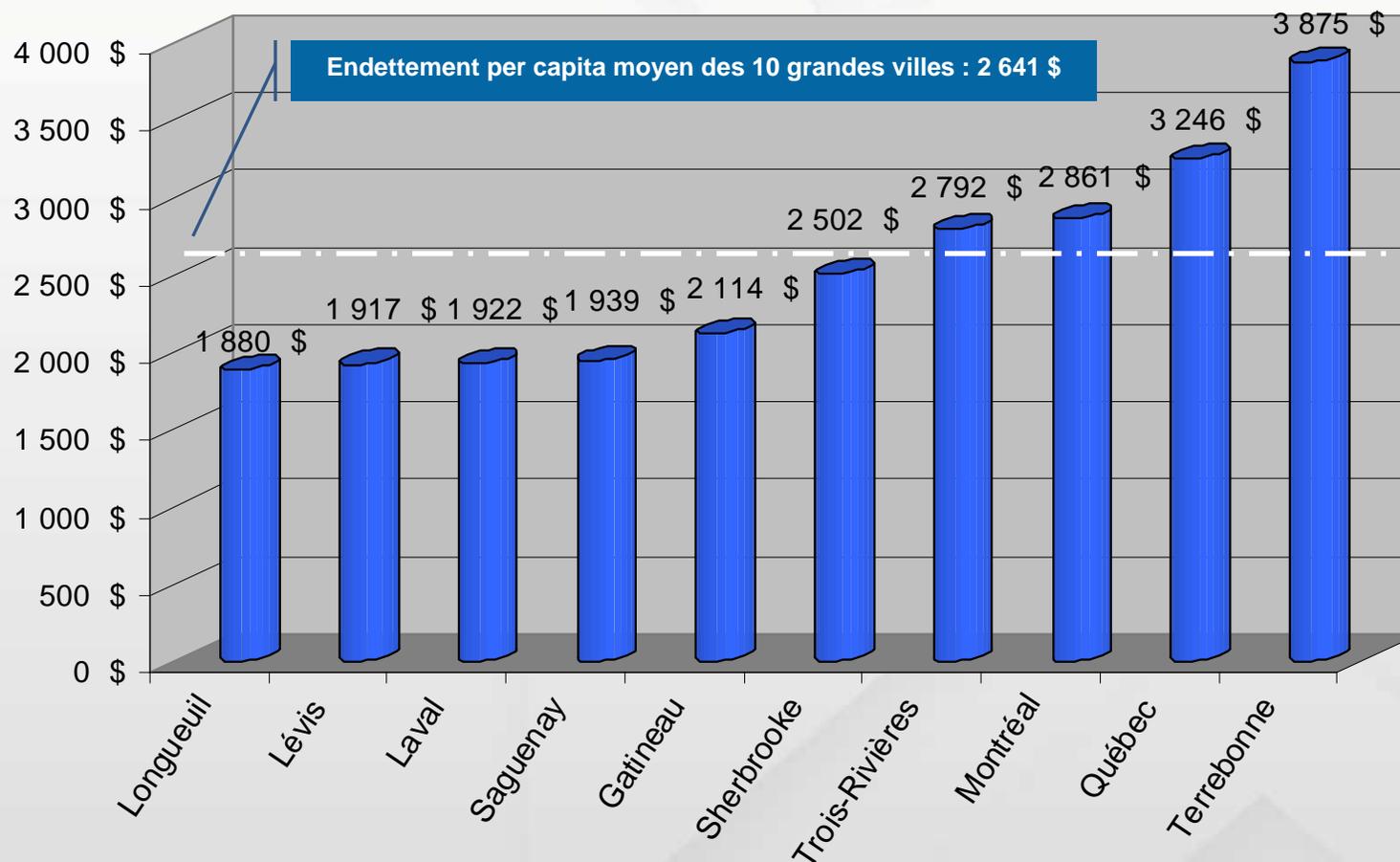
- 33 M\$ Développement dans Chaudière-Ouest (viaduc et axe routier);
- 23 M\$ Aménagement du secteur de la Traverse;
- 18 M\$ Développement du pôle Chaudière (échangeur 314);
- 9 M\$ Développement du parc industriel Bernières et de l'Innoparc.

L'endettement à long terme sur la richesse foncière uniformisée



Source : Profil financier 2012 selon le MAMROT (Rapport financier 2011)

L'endettement total net à long terme per capita





	Budget 2012	Budget 2013	Écart
Taxes	173 585 000	182 398 000	8 813 000
Paiements tenant lieu de taxes	6 519 000	7 009 000	490 000
Revenus de sources locales	18 575 000	19 172 000	597 000
Subventions	12 251 000	14 697 000	2 446 000
Affectations de l'excédent de fonctionnement			
- Dépenses non récurrentes	2 780 000	2 344 000	(436 000)
- Excédent de fonctionnement affecté	90 000	105 000	15 000
	213 800 000	225 725 000	11 925 000

Les dépenses par direction

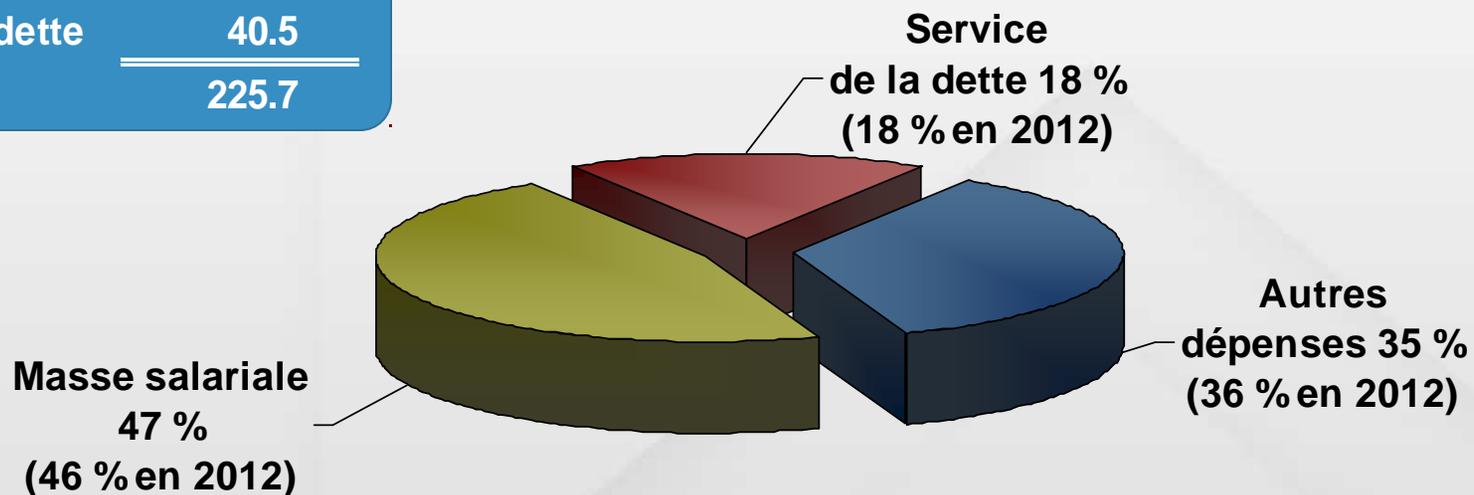
	Budget 2012	Budget 2013	Écart
Conseil municipal	2 445 000	2 553 000	108 000
Direction générale	2 622 000	2 351 000	(271 000)
Finances et services administratifs	15 267 000	20 302 000	5 035 000
Affaires juridiques et greffe	5 296 000	6 077 000	781 000
Ressources humaines	2 988 000	2 661 000	(327 000)
Vérificateur général	310 000	310 000	0
Communications	1 537 000	1 427 000	(110 000)
Service de police	23 201 000	23 374 000	173 000
Service de la sécurité incendie	13 020 000	13 446 000	426 000

Les dépenses par direction (suite)

	Budget 2012	Budget 2013	Écart
Infrastructures	57 863 000	59 455 000	1 592 000
Environnement	21 601 000	22 041 000	440 000
Logement social	395 000	517 000	122 000
Urbanisme et arrondissements	5 060 000	5 062 000	2 000
Développement	4 883 000	5 202 000	319 000
Vie communautaire	19 451 000	20 039 000	588 000
Frais de financement et affectations	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

Les dépenses par grande catégorie

	En million \$ 2013
Masse salariale	105.1
Autres dépenses	80.1
Service de la dette	40.5
	<u>225.7</u>



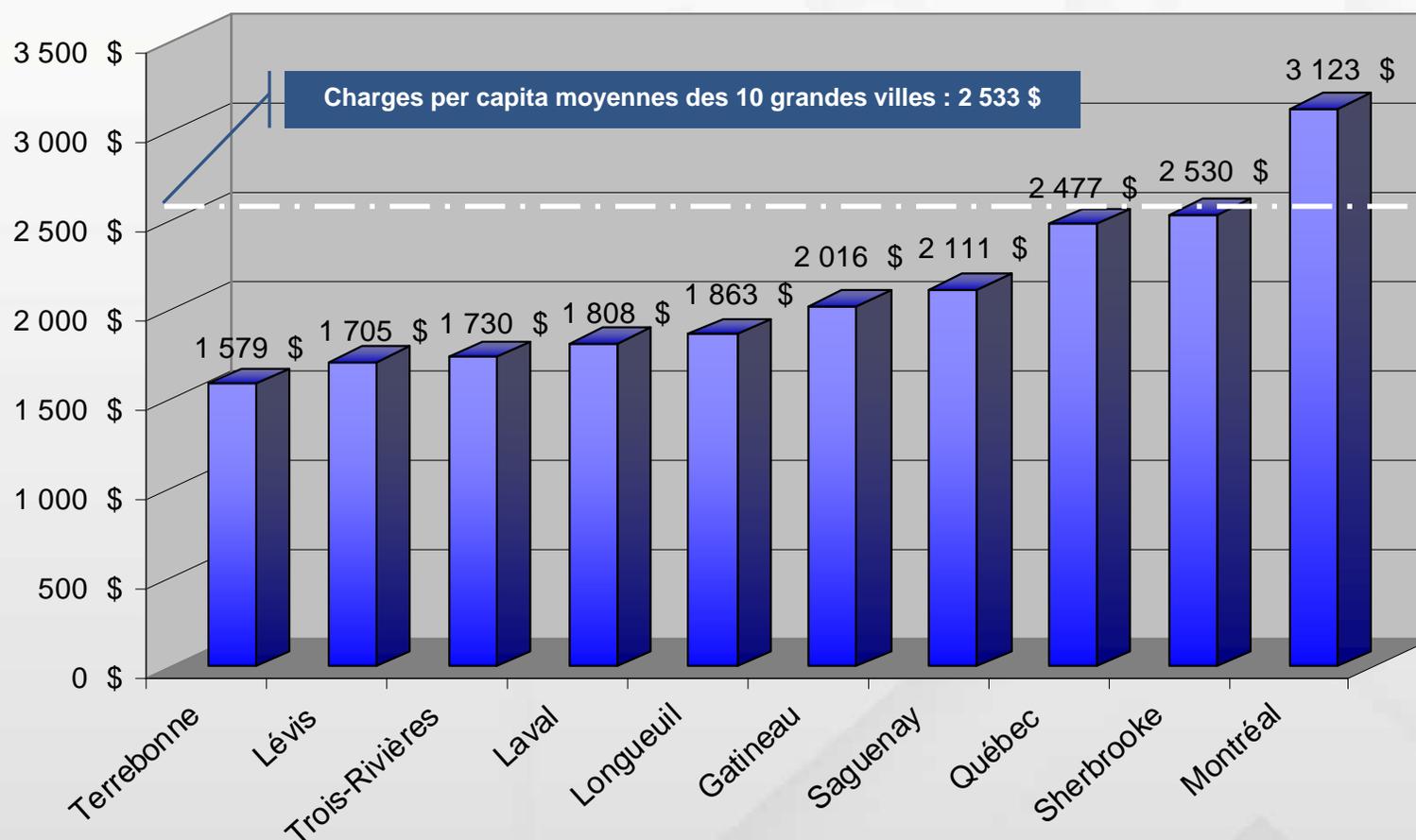
Effectifs personnes/année (EPA)

Budget 2012	1 228
Budget 2013	1 236
Croissance	8

Explications :

- Élections 2013 (obligation légale)	19
- Réduction récurrente du nombre d'EPA	-11
	<hr/>
	8

Charges nettes per capita 2011



Source : Profil financier 2012 selon le MAMROT (Rapport financier 2011)

Catégorie résiduelle

Harmonisation du taux
foncier de base

2012 : 2 %

2013 : 2 %

Taux cible :

0,5162



Taux de base	0.5085
Augmentation du taux de base	0.0077
Taux cible	<u>0.5162</u>

	Taux de base 2013	Écart par rapport à la cible
Saint-Joseph	0.4778	0.0384
Pintendre	0.5162	0.0000
Saint-Étienne	0.5162	0.0000
Breakeyville	0.5162	0.0000
Saint-Romuald	0.5162	0.0000
Saint-Jean	0.5162	0.0000
Charny	0.5162	0.0000
Saint-Nicolas	0.5162	0.0000
Ex-Lévis	0.5162	0.0000
Saint-Rédempteur	0.5223	-0.0061

La tarification

Tarifs résidentiels

	2012	2013	Variation
Matières résiduelles	135	136	1
Eau - Tarif fixe	142	145	3
Égout et assainissement	109	109	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	386	390	4
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Sommaire des variations

Unifamiliale desservie

Évaluation moyenne
221 000 \$

Secteur	Compte de taxes		Variation	
	2012	2013	\$	%
MOYENNE PONDÉRÉE	2 289	2 340	51 \$	2.2%
Pintendre	2 154	2 227	73 \$	3.4%
Charny	2 166	2 246	80 \$	3.7%
St-Rédempteur	2 208	2 282	74 \$	3.4%
Ex-Lévis	2 238	2 286	48 \$	2.1%
Ste-Hélène-de-Breakeyville	2 233	2 300	67 \$	3.0%
St-Nicolas	2 298	2 343	45 \$	2.0%
St-Jean-Chrysostome	2 361	2 390	29 \$	1.2%
St-Romuald	2 338	2 406	68 \$	2.9%
St-Étienne-de-Lauzon	2 531	2 567	36 \$	1.4%
St-Joseph-de-la-Pointe-De Lévy	2 519	2 567	48 \$	1.9%



Secteur Ex-Lévis

Unifamiliale desservie

	2012			2013			Variation (\$)
	Base d'imposition	Taux	Montant	Base d'imposition	Taux	Montant	
Catégorie résiduelle	221 000	0.5085	1 123.79	221 000	0.5162	1 140.80	16.95 \$
Ancienne dette	221 000	0.0509	112.49	221 000	0.0368	81.33	-31.21 \$
Nouvelle dette	221 000	0.1723	380.78	221 000	0.1935	427.72	46.92 \$
Transport en commun	221 000	0.0782	172.82	221 000	0.0810	179.10	6.28 \$
Matières résiduelles	1	135.00	135.00	1	136.00	136.00	1.00 \$
Eau	1	142.00	142.00	1	145.00	145.00	3.00 \$
Assainissement	1	109.00	109.00	1	109.00	109.00	0.00 \$
Taxe secteur aqueduc - Nouvelle dette	221 000	0.02464	54.45	221 000	0.02739	60.53	6.08 \$
Assainissement - Ancienne dette	221 000	0.00152	3.36	221 000	0.00088	1.94	-1.41 \$
Taxe de secteur	221 000	0.00207	4.57	221 000	0.00204	4.51	-0.07 \$
VARIATION MOYENNE :			2 238.27			2 285.94	47.67 \$
							2.1%

Charge fiscale moyenne 2012

des 10 grandes villes



Charge fiscale moyenne 2012

