



1-IDENTIFICATION		IDENTIFIANT UNIQUE :	DSA-2020-030
DIRECTION :	DES SERVICES ADMINISTRATIFS		
SERVICE :	N/A		
DATE :	15 juin 2020		
OBJET :	Affectation du solde disponible de règlements d'emprunt fermés et affectation du produit sur cession d'actifs, afin de réduire le solde des emprunts lors de l'émission d'obligations de septembre 2020 et décembre 2020		

2-ÉTAT DE LA SITUATION – CONTEXTE (Y a-t-il eu des décisions antérieures? Si oui, inscrire le numéro de résolution)

La Ville de Lévis émettra le 3 septembre 2020 des obligations pour un montant d'environ 30,3 M\$ afin de pourvoir à des refinancements de 11,6 M\$ et à de nouveaux financements pour un montant d'environ 18,7 M\$; le 2 décembre 2020, la Ville émettra des obligations pour un montant d'environ 28,1 M\$ afin de pourvoir à des refinancements de 7,6 M\$ et de nouveaux financements pour un montant d'environ 20,5 M\$. Pour ce faire, nous prévoyons utiliser le solde disponible des règlements d'emprunt fermés ainsi que les produits sur cession suivants :

Soldes disponibles :

Règlement d'emprunt RV-2007-05-94 décrétant une dépense et un emprunt de 7 000 000 \$ pour l'exécution de travaux permanents (Nouveau-Lévis)	22 600 \$
Règlement d'emprunt RV-2008-07-16 décrétant une dépense et un emprunt de 5 000 000 \$ pour effectuer des travaux permanents (Nouveau-Lévis)	50 000 \$
Règlement d'emprunt RV-2009-08-46 décrétant une dépense et un emprunt de 5 000 000 \$ pour effectuer des travaux permanents (Nouveau-Lévis)	62 900 \$
Règlement d'emprunt RV-2014-13-18 décrétant un emprunt de 5 000 000 \$ pour effectuer des dépenses en immobilisations. (Nouveau-Lévis)	<u>134 200 \$</u>
Total des soldes disponibles :	269 700 \$

Nous recommandons d'affecter le solde disponible de ces règlements d'emprunt à la réduction du solde de règlement d'où provient le solde disponible, lors de son refinancement.

Produit de cession d'actif – vente de terrain

Règlement d'emprunt RV-2006-05-28 décrétant une dépense et un emprunt de 10 000 000 \$ pour l'acquisition de terrains et l'exécution de travaux permanents à des fins industrielles (Nouveau-Lévis)	7 800 \$
Règlement d'emprunt RV-2007-05-97 décrétant une dépense et un emprunt de 7 000 000 \$ pour effectuer des dépenses en immobilisations	<u>58 093 \$</u>
Total des produits de cession d'actifs :	65 893 \$

Ces produits sur cession d'actif proviennent de ventes de terrains imputés à l'excédent affecté pour lequel il existe un solde d'emprunt.

Nous recommandons d'affecter l'excédent affecté – cession d'actif relié à ces règlements d'emprunt à la réduction du solde de règlement d'où provient le produit sur cession d'actif, lors de son refinancement.

2.1-ORIENTATION PROPOSÉE (Quelle est la décision souhaitée?)

Nous recommandons d'affecter le solde disponible de ces règlements d'emprunt à la réduction du solde de règlement d'où provient le solde disponible, lors de son refinancement.

Nous recommandons d'affecter l'excédent affecté – cession d'actif relié à ces règlements d'emprunt à la réduction du solde de règlement d'où provient le produit sur cession d'actif, lors de son refinancement.

3-ANALYSE DES ALTERNATIVES (Avantages/inconvénients/impacts)

n/a

4-ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION

L'émission d'obligation aura lieu le 3 septembre 2020 et la date pour l'inscription du financement auprès du ministère est le 15 juillet 2020. Nous devons obtenir l'autorisation du conseil de la Ville de Lévis avant cette date.

5-ÉCHÉANCIER DU PROCESSUS DÉCISIONNEL (Justifier la nécessité du traitement par CE ou CV à cette date)

Comité exécutif du 30 juin 2020
Conseil de la Ville du 6 juillet 2020

6-FINANCEMENT (Coûts/revenus/impacts budgétaires 2020-2021-2022)

Conformément au règlement RV-2016-16-00 sur le contrôle et le suivi budgétaire, il incombe au responsable budgétaire de vérifier la disponibilité de crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.

Description	Coûts/revenus	Impacts 2020	Impacts 2021	Impacts 2022
Affectation du solde disponible de règlements fermés (03-801-45-010)	269 700 \$			
Affectation d'excédent affecté – cession d'actif (03-401-11-020)	65 893 \$			

Financement déjà autorisé par			
Budget de fonctionnement	Disponibilités budgétaires ?	Oui <input checked="" type="checkbox"/> ou Non <input type="checkbox"/>	Poste budgétaire :
Règlement d'emprunt spécifique	RV-	Extra ctb :	Poste budgétaire :
Règlement « Omnibus »	RV-	Extra ctb :	Résolution CE-
Autre (spécifier)		Extra ctb :	Résolution CV-
Numéro de projet PTI :		Projet subventionné ?	Oui <input type="checkbox"/> ou Non <input type="checkbox"/>
Compensation requise ?	Oui <input type="checkbox"/> ou N/A <input checked="" type="checkbox"/>	Si projet subventionné, préciser le titre du programme et %	
Titre du programme :			%

6.1-FINANCEMENT – SECTION RÉSERVÉE AUX FINANCES (ne rien inscrire dans cette section)	
MONTANT DES COÛTS ARRONDI :	
INFORMATION PTI :	
Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée	
Montant à financer	Source de financement proposée
Commentaires :	

7-PERSONNES CONSULTÉES			
Nom de la personne	Champ de compétence	Position (en accord?)	Date (jj/mm/aa)
		Oui <input type="checkbox"/> ou Non <input type="checkbox"/> (si non, expliquer)	
		Oui <input type="checkbox"/> ou Non <input type="checkbox"/> (si non, expliquer)	
		Oui <input type="checkbox"/> ou Non <input type="checkbox"/> (si non, expliquer)	
Explication :			

8-RECOMMANDATION (énoncé)

Il est recommandé au comité exécutif de recommander au conseil de la Ville d'affecter le solde disponible des règlements d'emprunt fermés identifiés ci-après, à la réduction du solde de l'emprunt d'où provient le solde disponible, lors de son refinancement :

- RV-2007-05-94 22 600 \$
- RV-2008-07-16 50 000 \$
- RV-2009-08-46 62 900 \$
- RV-2014-13-18 134 200 \$

Il est recommandé au comité exécutif de recommander au conseil de la Ville d'affecter l'excédent affecté – cession d'actif relié aux règlements d'emprunt suivants, à la réduction du solde de l'emprunt d'où provient le produit de cession d'actif, lors de son refinancement :

- RV-2006-05-28 7 800 \$
- RV-2007-05-97 58 093 \$

9-LISTE DES PIÈCES JOINTES**10-APPROBATIONS/SIGNATURES**

Préparé par (nom complet) :	Titre d'emploi	Date (jj/mm/aa)
Louise Corriveau	Conseillère en finances	15/06/2020
Signature :		
Nom du responsable d'activité budgétaire	Titre d'emploi	Date (jj/mm/aa)
Gaétan Ratté	Conseiller en finances et chef d'équipe	15/06/2020
Signature :		
Recommandé par :	Titre d'emploi	Date (jj/mm/aa)
Signature :		
Nom du directeur/directrice :	Titre d'emploi	Date (jj/mm/aa)
Sylvie Bourgoin	Directrice des services administratifs (par intérim) et assistante-trésorière	15/06/2020
Signature :		

SIGNATURE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE**DATE** (jj/mm/aa)

2020-06-22