

## FICHE DE PRISE DE DÉCISION

<b>Fiche de prise de décision : FIN-TRE-2016-018</b>
<b>Direction des finances</b>
<b>Service de la trésorerie</b>
<b>Objet : Affectation du solde disponible de règlements d'emprunt fermés et affectation du produit de cession d'actif, afin de réduire le solde des emprunts lors des refinancements de l'émission d'obligation de juin 2016</b>
<b>Date : Le 23 mars 2016</b>

### ÉTAT DE LA SITUATION (situation/problème)

La Ville de Lévis émettra le 8 juin 2016, des obligations pour un montant d'environ 13 145 000 \$ afin de pourvoir à des refinancements de 3 145 000 \$ et à du nouveau financement pour un montant d'environ 10 M\$. Pour ce faire, nous prévoyons utiliser le solde disponible des règlements d'emprunt fermés ainsi que le produit sur cession d'actifs suivants :

#### Soldes disponibles

Règlement RV-2009-08-49 décrétant une dépense et un emprunt de 10 000 000 \$ pour l'acquisition, l'amélioration, la construction ou l'installation d'immeubles, de bâtiments, de terrains, de machineries, de véhicules, d'ameublements, d'infrastructures et d'équipements, excluant les équipements informatiques. (Nouveau Lévis)	125 948 \$
Règlement RV-2009-08-90 décrétant une dépense et un emprunt de 2 755 000 \$ pour le versement de subvention dans le programme Rénovation Québec (nouveau Lévis)	6 488 \$
Règlement RV-2010-09-70 décrétant une dépense et un emprunt de 10 000 000 \$ pour l'exécution de travaux permanents (Nouveau Lévis)	<u>69 888 \$</u>
Total soldes disponibles :	<b>202 324 \$</b>

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'actifs – Vente de terrain

Règlement 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)	<u>72 700 \$</u>
Total des produits de disposition d'actif	<b>72 700 \$</b>

Ces produits de 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 de cession d'actif, lors de son refinancement.

#### ANALYSE DES ALTERNATIVES (avantages/inconvénients/impacts)

#### ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION

L'émission d'obligation a lieu le 8 juin 2016 et la date butoir pour l'inscription du financement auprès du ministère est le 21 avril 2016. Nous devons obtenir l'autorisation du conseil de la Ville avant cette date.

**FINANCEMENT (coûts/revenus/poste budgétaire/impacts budgétaires 2016-2017-2018)**

Coûts/revenus	Impacts	2016	2017	2018
---------------	---------	------	------	------

Réduction du service de dette pour les exercices financiers futurs selon les montants suivants :

202 324 \$ Affectation du solde disponible de règlements fermés (1-03-801-45-010)

72 700 \$ Affectation d'excédent affecté – cession d'actif (1-03-401-11-020)

Conformément au règlement RV-2007-07-02 sur le contrôle et le suivi budgétaire, il incombe au responsable d'activité budgétaire de vérifier la disponibilité de crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.

Disponibilités budgétaires  Oui  Non

**Commentaires**

N/A

Financement déjà autorisé par :

Budget de fonctionnement. Poste budgétaire : \_\_\_\_\_

Règlement d'emprunt spécifique RV-\_\_\_\_\_, Poste budgétaire : \_\_\_\_\_

Règlement « Omnibus » RV-\_\_\_\_\_, résolution CE-\_\_\_\_\_

Autre (spécifier) : \_\_\_\_\_, résolution CV-\_\_\_\_\_

Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée :

**Commentaires**

	2016	2017	2018
Numéro du projet PTI : <u>n/a</u>	_____	_____	_____

Compensation :  ou N/A

Projet subventionné :  Oui  Non

Si oui, préciser le titre du programme et le pourcentage : \_\_\_\_\_

Signature du responsable  
d'activité budgétaire

Marcel Rodrigue

Date : 23/03/2016

**ÉCHÉANCIER (étapes/dates/justification de la nécessité du traitement par CE ou CV à cette date)**

Comité exécutif du 5 avril 2016

Conseil de la Ville du 11 avril 2016

**PERSONNES CONSULTÉES**

Nom de la personne	Date (J/M/A)	Champ de compétence

**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 :


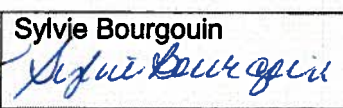

- RV-2009-08-49      125 948 \$
- RV-2009-08-90      6 488 \$
- RV-2010-09-70      69 888 \$

Il est recommandé au comité exécutif de recommander au conseil de la Ville d'affecter l'excédent affecté – cession d'actif relié au règlement d'emprunt suivant, 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      72 700 \$

**UNE COPIE DOIT ÊTRE EXPÉDIÉE AUX PERSONNES CONSULTÉES**

Liste des pièces jointes :

<b>Préparée par :</b> Louise Corriveau		<b>Titre d'emploi :</b> Conseillère en finances
<b>Recommandée par :</b>		
<b>Gaëtan Ratté</b> 	<b>Sylvie Bourgouin</b> 	
Conseiller en finances, Chef d'équipe	Chef de service et Assistante -Trésorière	Nom et initiales manuscrites
<b>Commentaires :</b>		
<b>Signature de la Direction :</b> 		<b>Date :</b> 23/03/2016

<b>COMMENTAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE</b>

**Signature de la Direction générale :**  **Date :** 29/3 /2016