



<b>1-IDENTIFICATION</b>		<b>IDENTIFIANT UNIQUE :</b>	<b>FIN-TRE-2019-009</b>
<b>DIRECTION :</b>	FINANCES		
<b>SERVICE :</b>	Trésorerie		
<b>DATE :</b>	7 juin 2019		
<b>OBJET :</b>	Affectation du solde disponible de règlements d'emprunt fermés et affectation du produit sur cession d'actif, afin de réduire le solde des emprunts lors de l'émission d'obligation de septembre 2019 et novembre 2019		

<b>2-ÉTAT DE LA SITUATION – CONTEXTE (Y a-t-il eu des décisions antérieures? Si oui, inscrire le numéro de résolution)</b>	
<p>La Ville de Lévis émettra le 4 septembre 2019 des obligations pour un montant d'environ 29,6 M\$ afin de pourvoir à des refinancements de 10,9 M\$ et à de nouveau financement pour un montant d'environ 18,7 M\$; en novembre 2019 soit le 26, la Ville émettra des obligations pour un montant d'environ 32 M\$ afin de pourvoir à des refinancements de 6,2 M\$ et de nouveaux financements pour un montant d'environ 25,8 M\$. À cette fin, nous prévoyons utiliser le solde disponible des règlements d'emprunt fermés ainsi que le produit sur cession suivants :</p>	
<b>Soldes disponibles :</b>	
Règlement d'emprunt RV-2010-09-25 décrétant une dépense et un emprunt de 17 000 000 \$ pour effectuer des dépenses en immobilisations (Nouveau-Lévis)	340 730 \$
Règlement d'emprunt RV-2013-12-28 décrétant un emprunt de 5 000 000 \$ pour effectuer des dépenses en immobilisations (Nouveau-Lévis)	<u>7 900 \$</u>
<b>Total soldes disponibles :</b>	<b>348 630 \$</b>
<p>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.</p>	
<b>Produit de cession d'actif – vente de terrain</b>	
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)	<u>65 000 \$</u>
<b>Total des produits de cession d'actifs :</b>	<b>65 000 \$</b>
<p>Ces produits sur cession d'actif proviennent de ventes de terrains imputés à l'excédent affecté pour lequel il existe un solde d'emprunt.</p>	
<p>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.</p>	

**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 4 septembre 2019 et la date butoir pour l'inscription du financement auprès du ministère est le 17 juillet 2019. 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 25 juin 2019  
Conseil de la Ville du 8 juillet 2019

**6-FINANCEMENT (Coûts/revenus/impacts budgétaires 2019-2020-2021)**

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 2019	Impacts 2020	Impacts 2021
Affectation du solde disponible de règlements fermés (03-801-45-010)	348 630 \$			
Affectation d'excédent affecté – cession d'actif (03-401-11-020)	65 000 \$			
<b>Financement déjà autorisé par</b>				
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 :	n/a	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**

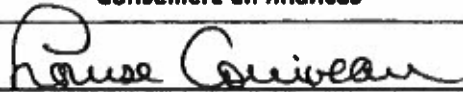


n/a


**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)	
Explication :			

8-RECOMMANDATION (énoncé)
<p>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 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RV-2010-09-25 340 730 \$</li> <li>- RV-2013-12-28 7 900 \$</li> </ul> <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RV-2006-05-28 65 000 \$</li> </ul>

9-LISTE DES PIÈCES JOINTES

10-APPROBATIONS/SIGNATURES		
Préparé par (nom complet) :	Titre d'emploi	Date (jj/mm/aa)
Louise Corriveau	Conseillère en finances	7/06/2019
Signature :		
Nom du responsable d'activité budgétaire	Titre d'emploi	Date (jj/mm/aa)
Gaëtan Ratté	Conseiller en finances et chef d'équipe	7/06/2019
Signature :		
Recommandé par :	Titre d'emploi	Date (jj/mm/aa)
Signature :		
Nom du directeur/directrice :	Titre d'emploi	Date (jj/mm/aa)
Signature :		08/06/2019

	<b>SIGNATURE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE</b>	<b>DATE (jj/mm/aa)</b>
		17/6/2019