

# Corporation de la ville de Hawkesbury

## Recommandation au conseil

N° 2019\_REC\_58

N° de dossier:

2019-08-26

Objet: Inscription HISA – Fonds One Investment

### Recommandation

Attendu que le 15 avril 2019, le conseil municipal adoptait une politique d'investissement avec comme objectif primaire d'optimiser l'utilisation des ressources financière et de protéger et préserver le capital, et ;

Attendu que Local Authority Services (LAS), qui est un partenaire de l'Association des Municipalités de l'Ontario (AMO), offre à travers le programme One Investment, un compte High Interest Savings Account (HISA), et ;

Attendu que le compte HISA offre présentement un taux d'intérêt de 2.415% (taux préférentiel moins 1.535%), ce qui est comparable et souvent supérieur au taux des Certificats de Placement Garantis (CPG), est offert sans aucun terme et ne contient aucun frais de transaction.

Qu'il soit résolu que le conseil municipal adopte un règlement d'autorisation pour conclure une convention d'agence avec One Investment et autorisant le trésorier à signer les documents nécessaires pour compléter l'inscription au compte HISA, tel que recommandé au document 2019\_REC\_58.

### Note explicative, historique, mise en situation

Au total, 165 municipalités en Ontario possèdent des investissements dans le fonds One Investment.

Le compte High Interest Savings Account (HISA) a été établi en 2015 par LAS. Depuis, le solde agrégé de tous les dépôts des investisseurs était de 1.7\$ milliards en date d'avril 2019, ce qui est plus que le double du solde à la fin de décembre 2017, avec une balance de 843.4M \$. Le HISA est liquide et chaque dépôt est détenu dans notre propre compte de placement.

Le compte HISA correspond exactement au but de notre politique d'investissement, soit d'optimiser l'utilisation de nos liquidités tout en préservant notre capital.

Présentement, le taux d'intérêt du HISA est de 2.415% (taux préférentiel moins 1.535%). En comparaison, la meilleure offre reçue des autres institutions financières pour des CPG était de 2.10% pour un terme de 9 mois.

Présentement, notre compte bancaire opérationnel rapporte des intérêts de 1.95% (taux préférentiel moins 2.0%).

### **Options/alternatives**

1.

### **Incidence au budget**

### **Études concernées**

### **Documents de support**

Rapport Annuel 2018 de One Investment

### **Plan de communication**

### **Service(s) impliqué(s)**

### **Soumis et recommandé par**

Philippe Timbers, 14 août 2019

## **Commentaires du directeur général**

Je supporte cette recommandation. Ceci reflète notre nouvelle politique ainsi de maximiser nos opportunités de revenus additionnels.

Daniel Gatién, directeur général

## Report Approval Details

Document Title:	2019_58_One_Investment_fr.docx
Attachments:	
Final Approval Date:	Aug 15, 2019

This report and all of its attachments were approved and signed as outlined below:

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**Daniel Gatién - Aug 15, 2019 - 10:06 AM**