

RAPPORT MENSUEL – mars et avril 2019

Service des finances

Date: Le 15 mai 2019

Préparé par: Philippe Timbers, trésorier

Accomplissements

- Soumission du rapport Gas Tax pour l'année 2018 :

<u>Résultats 2018</u>		
	Solde au 31 décembre 2017	\$ 725,863
	Reçu en 2018	\$ 336,059
	Intérêts générés par le fonds	\$ 9,894
	Utilisation des fonds	-\$ 907,977
	Solde au 31 décembre 2018	<u>\$ 163,839</u>
<u>Cumulatif depuis 2005</u>		
	Montant reçus par le fonds Gas Tax	\$ 3,775,813
	Intérêts générés par le fonds	\$ 21,938
	Projets pour Accroître la capacité	-\$ 384,770
	Projets pour Routes et ponts locaux	-\$ 3,191,665
	Projets pour Eaux usées	-\$ 57,477
	Solde au 31 décembre 2018	<u>\$ 163,839</u>

- Adoption d'une politique d'investissement le 15 avril 2019
 - o La ville de Hawkesbury s'efforce d'optimiser l'utilisation de ses liquidités dans les limites légales et afin de protéger et de préserver son capital, tout en maintenant sa solvabilité et ses liquidités pour faire face aux besoins financiers constants.

- Adoption, le 29 avril 2019, des états financiers 2018 consolidés, incluant la Ville de Hawkesbury, la Bibliothèque, la Commission de la Zone d'Amélioration Commerciale et l'Association Communautaire de Développement Stratégique Industriel de Hawkesbury
 - o Faits saillants :
 - Excédent de l'exercice de 4,336,683 \$
 - Dette nette de 6,823,848 \$, soit une réduction de 1,775,190 \$ comparativement à 2017.
 - Immobilisations corporelles de 96,542,726 \$
 - Réserves et fonds réserve de 6,635,996 \$, une augmentation de 815,118 \$ par rapport à 2017.
 - Surplus opérationnelle de 37,680 \$ pour le fond général, 27,711 \$ pour la Bibliothèque, 29,461 \$ pour l'aqueduc, 61,966 \$ pour les égouts sanitaires et 1,410 \$ pour la cueillette d'ordures et recyclage.

Progression des projets en cours

- Rédaction d'une politique pour la gestion stratégique des actifs, selon Règl. de l'Ont. 588/17. Adoption anticipée par la fin juin.
- Compléter le rapport d'information financière du ministère des Affaires municipales et du Logement (MAML) par le 31 mai 2019.
- Établir des centres de coûts pour chaque département. Présentement en discussion avec les chefs de département. Les centres de coûts permettront une meilleure évaluation des coûts des activités majeures de chacun des départements. Suite à l'établissement des centres de coûts une nouvelle charte de compte sera créée. L'objectif est d'utiliser les centres de coûts et la nouvelle charte pour la préparation du budget 2020.
- Application pour une subvention auprès de MFOA, pour obtenir des heures de consultation gratuite pour établir un plan d'action pour la mise en œuvre d'un Plan de Gestion des Actifs.

Activités professionnelles

- N/A

Projets ou activités à venir

- Plan financier 5/10 ans – Choisir un modèle et la structure pour le plan financier, établir les objectifs du plan et commencer les discussions avec les chefs de services.

- Implémentation de paiement électronique pour les comptes payables. L'objectif est d'éliminer graduellement l'utiliser de chèques pour le paiement des factures.

Mise à jour des projets capitaux

Statistiques mensuelles

- Liste des chèques et paiements électroniques – avril (voir ci-joint)
- États financiers mensuels – avril (voir ci-joint)

Soumis par Philippe Timbers, trésorier

Approuvé par Daniel Gatien

Directeur général