

FICHE DE PRISE DE DÉCISION

Fiche de prise de décision : FIN-TRE-2015-017
Direction des finances
Service de la trésorerie
Objet : Recommandation CFRH-2015-01 Avis du comité des finances et des ressources humaines à l'égard du renflouement de certaines réserves financières
Date : 2015/05/28

ÉTAT DE LA SITUATION (situation/problème)

- 1) Attendu que les membres du comité des finances et des ressources humaines ont pris connaissance ce 15 mai de l'état des réserves financières et autres fonds;
- 2) Attendu les différentes fiches de prise de décision en cours requérant l'utilisation de certaines réserves financières;
- 3) Attendu que le rapport de projections au 30 avril 2015 présume l'utilisation de certaines réserves financières sous réserve de l'approbation du conseil de la Ville;

Les membres du comité des finances et des ressources humaines recommandent :

RÉSERVES FINANCIÈRES	Solde au 4 mai 2015	FPD en cours	Solde avant renflouement	Renflouement proposé	Solde après renflouement
Autoassurance	90 530 \$	0 \$	90 530 \$	1 020 000 \$	1 110 530 \$
Dépenses de consommation d'énergie	162 970 \$	0 \$	162 970 \$	85 000 \$	247 970 \$
Franchises – Contrats d'assurance	100 560 \$	100 000 \$	560 \$	245 000 \$	245 560 \$
Cours d'eau	99 600 \$	0 \$	99 600 \$	150 000 \$	249 600 \$
				1 500 000 \$	

ANALYSE DES ALTERNATIVES (avantages/inconvénients/impacts)

N/A

ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION

N/A

FINANCEMENT (coûts/poste budgétaire/impacts budgétaires 2015-2016-2017)

Coûts	Impacts	2015	2016	2017
Renflouement de certaines réserves financières à même l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté :		1 500 000 \$		

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

- 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 :
1 500 000\$ Excédent de fonctionnement accumulé non affecté.

Commentaires

L'excédent de fonctionnement accumulé non affecté a présentement les disponibilités pour procéder à l'augmentation de diverses réserves financières.

	2015	2016	2017
Numéro du projet PTI : <u>N/A</u>	Montants _____	_____	_____

Compensation : ou N/A

Projet subventionné : Oui Non

Si oui, préciser le titre du programme et le pourcentage : _____

Signature du responsable
d'activité budgétaire Manuel Rodrigue Date : 2106/2015

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

Comité exécutif du 9 juin 2015
Conseil de la Ville du 15 juin 2015

PERSONNES CONSULTÉES

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

RECOMMANDATION (énoncé)

Le comité des finances et des ressources humaines recommande au comité exécutif de recommander au conseil de la Ville de renflouer les réserves financières suivantes à même l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté, et ce, sans excéder le montant maximal de la réserve :

1. Réserve financière pour les dépenses d'autoassurance d'un montant maximal de 1 020 000\$;
2. Réserve financière pour les dépenses de consommation d'énergie d'un montant maximal de 85 000\$;
3. Réserve financière pour assumer les dépenses pour les franchises et rétentions prévues aux contrats d'assurance d'un montant maximal de 245 000 \$;
4. Réserve financière pour les dépenses relatives aux cours d'eau d'un montant maximal de 150 000 \$.

UNE COPIE DOIT ÊTRE EXPÉDIÉE AUX PERSONNES CONSULTÉES

Liste des pièces jointes :

Préparé par : <u>Louise Corriveau</u>		Titre d'emploi : Conseillère en finances
Recommandé par : Sylvie Bourgoin, CPA, CGA, ASC <i>Sylvie Bourgoin</i> Chef du Service de la trésorerie et assistante-trésorière		
Nom et initiales manuscrites Titre d'emploi	Nom et initiales manuscrites Titre d'emploi	Nom et initiales manuscrites Titre d'emploi
Commentaires :		
Signature de la Direction : <u><i>Manuel Rodriguez</i></u>		Date : <u>2 10 6 / 2015</u>

COMMENTAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE	
Signature de la Direction générale : <u><i>Manuel Rodriguez</i></u>	Date : <u>2015 10 6 / 03</u>