



## Faits saillants du rapport financier 2023

Okoises, Okois,

Je vous présente aujourd'hui les faits saillants du rapport financier 2023 de la Municipalité d'Oka, tel qu'audité par la firme Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L, et ce, conformément à l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec.

Ce bilan financier montre, entre autres, que la Municipalité d'Oka a généré des revenus de fonctionnement de 9 634 206 \$ ainsi que des dépenses et affectations totalisant 9 306 846 \$, donnant lieu à un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 327 360 \$, portant ainsi l'excédent de fonctionnement non affecté à un montant de 1 258 560 \$ et l'endettement total net à long terme avant les quotes-parts des autres organismes à 12 474 914 \$. Les investissements pour l'année 2023 se chiffrent à 3 670 684 \$, pour lesquels des aides financières totalisant 1 520 675 \$ ont été demandées.

Voici les faits saillants de ce bilan financier.

### REVENUS

Comme mentionné, la Municipalité d'Oka disposait au 31 décembre 2023, des revenus de fonctionnement de 9 634 206 \$, soit 130 939 \$ de plus que le budget projeté. L'année 2023 a été marquée par un certain ralentissement du marché immobilier, dû en partie à la hausse des taux d'intérêt, ce qui a eu un impact sur nos revenus en termes de droits de mutation. Toutefois, cette tendance a été contrebalancée, par la hausse des taux d'intérêt qui a généré des revenus supplémentaires sur nos placements. Au niveau des services rendus, nous notons une augmentation des perceptions relatives à la facturation des services d'entraide intermunicipale pour le Service de la sécurité incendie, pour les compensations de la SAAQ pour l'utilisation des pinces de désincarcération et pour les activités du Service des loisirs et de la culture. Le mince écart entre notre projection et les résultats finaux témoignent d'une grande rigueur dans notre planification financière. Devant le contexte économique particulièrement complexe, nous poursuivons nos efforts pour diversifier nos sources de revenus et renforcer la solidité de notre budget.

## DÉPENSES

Sur le plan des dépenses et affectations encourues pour l'année 2023, un montant de 196 421 \$ n'a pas été dépensé par rapport au montant budgété. Les principaux facteurs de variation sont reliés à la vacance de postes et au ralentissement de certains projets. Nous avons adapté notre flexibilité budgétaire en reportant quelques projets moins urgents pour lesquels de nouvelles opportunités de financement ont été annoncées. Encore une fois, la précision de nos prévisions budgétaires est attestée par le faible écart entre les dépenses réelles et les projections initiales.

## INVESTISSEMENTS

Au 31 décembre 2023, la Municipalité d'Oka a réalisé des investissements de 3 670 684 \$ pour lesquels des aides financières totalisant 1 520 675 \$ ont été demandées.

Voici le résumé du bilan des réalisations pour chacun des secteurs d'activités :

### ADMINISTRATION GÉNÉRALE

- Adoption de politiques pour la protection des renseignements personnels (Loi 25)
- Lancement du nouveau site Web.
- Signature de la première convention collective des cols bleus et des cols blancs.

### AMÉNAGEMENT, URBANISME ET TOURISME

- Achat d'une voiture hybride rechargeable pour les tournées d'inspection.
- Adoption de règlements structurant la démolition, l'entretien et la salubrité d'immeubles.
- Attribution d'un mandat pour l'exercice de révision du plan d'urbanisme en concordance avec le nouveau schéma d'aménagement de la MRC.
- Mise en place du Marché antique d'Oka.

### ENVIRONNEMENT ET HYGIÈNE DU MILIEU

- Ajout d'un programme de remboursement de produits d'hygiène féminine lavables.
- Ajout de bornes pour les voitures électriques.
- Plantation d'arbres sur le territoire. (projet subventionné)
- Forage de trois puits dans le cadre du projet d'eau potable. (projet subventionné)
- Obtention de 3 étoiles aux programmes d'excellence pour le traitement de l'eau potable et la filtration des eaux usées.

### LOISIRS ET CULTURE

- Fin de la construction et inauguration de la Place citoyenne. (projet subventionné)
- Attribution du contrat pour le parc de planche à roulettes et la piste à rouleaux. (projet subventionné)
- Renégociation du bail du Club de golf (Le golf offre à ses frais un rabais de 20 % aux citoyens et employés de la Municipalité).
- Recherches pour le lieu d'aménagement du parc à chiens (présentation citoyenne à venir).
- Rehaussement des filets protecteurs autour du parc Philippe-Lavallée.
- Signature d'une entente avec la Ville de Deux-Montagnes pour le partage des frais de l'aréna Olympia.

### **SANTÉ ET BIEN-ÊTRE**

- Accueil de la 8e édition du Salon des aînés.
- Mise en place des Déjeuners des aînés.
- Ajout de cours intergénérationnels dans la programmation saisonnière.

### **SÉCURITÉ PUBLIQUE**

- Campagne de sensibilisation pour l'entrée en usage des gyrophares verts à bord des véhicules des pompiers.
- Campagne de sensibilisation pour nos espaces verts sans fumée et sans alcool.
- Participation à la campagne « Ici, il y a de la vie. Ralentis ».
- Ajout de nouvelles traverses piétonnières (Place citoyenne et rue Saint-André).
- Remplacement d'appareils respiratoires pour le Service de la sécurité incendie.

### **TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS**

- Acquisition d'un aspirateur à feuilles et d'une boîte à feuilles/branches.
- Acquisition d'un camion pour le Service des travaux publics
- Pavage du chemin des Arpents-Verts, de la terrasse Bernier, de la rue Lafrance et de la rue Lambert.
- Remplacement des gouttières au garage municipal