

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 1  
Date: 2020-05-11  
Heure: 15:07:47  
(pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières  
Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé	Résultat 2018		
<b>01</b>	<b>Revenus</b>						
<b>01110</b>	<b>Répartition aux municipalités membres</b>						
Total 01110 - Répartition aux municipalités membres		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
<b>01211</b>	<b>Taxes sur la valeur foncière</b>						
<b>0121110</b>	<b>Taxes générales</b>						
Total 0121110 - Taxes générales		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
<b>0121111</b>	<b>Taxe foncière générale</b>						
01-211-11-010	Taxes foncières - résiduelle	7 742 336.72 \$	7 845 800.00 \$	7 845 800.00 \$	7 769 013.97 \$	7 775 000.00 \$	8 283 490.00 \$
01-211-11-020	Taxes foncières - commerciale	328 112.74 \$	332 340.00 \$	332 340.00 \$	332 218.02 \$	332 340.00 \$	362 530.00 \$
01-211-11-040	Taxes foncières - agricole	32 681.59 \$	32 680.00 \$	32 680.00 \$	32 517.51 \$	32 300.00 \$	31 470.00 \$
01-211-11-050	Taxes foncières - terrain vague desservi	0.00 \$	21 680.00 \$	21 680.00 \$	43 652.84 \$	43 406.00 \$	24 370.00 \$
Total 0121111 - Taxe foncière générale		8 103 131.05 \$	8 232 500.00 \$	8 232 500.00 \$	8 177 402.34 \$	8 183 046.00 \$	8 701 860.00 \$
<b>0121112</b>	<b>Taxes spéciales service de la dette</b>						
01-211-12-000	Taxes spéciales pour le service de la dette	1 133 787.64 \$	1 185 900.00 \$	1 185 900.00 \$	1 177 520.58 \$	1 195 728.00 \$	1 176 530.00 \$
Total 0121112 - Taxes spéciales service de la dette		1 133 787.64 \$	1 185 900.00 \$	1 185 900.00 \$	1 177 520.58 \$	1 195 728.00 \$	1 176 530.00 \$
Total 01211 - Taxes sur la valeur foncière		9 236 918.69 \$	9 418 400.00 \$	9 418 400.00 \$	9 354 922.92 \$	9 378 774.00 \$	9 878 390.00 \$
<b>01212</b>	<b>Taxes sur une autre base</b>						
<b>0121211</b>	<b>Eau</b>						
01-212-11-003	Aqueduc Urbaines	356 292.36 \$	340 380.00 \$	340 380.00 \$	334 688.55 \$	336 380.00 \$	346 300.00 \$
01-212-11-004	Aqueduc Hudson Valley	48 734.67 \$	48 490.00 \$	48 490.00 \$	49 513.50 \$	49 060.00 \$	49 330.00 \$
01-212-11-005	Aqueduc Pointe-à-Raquette	16 500.00 \$	16 500.00 \$	16 500.00 \$	16 499.99 \$	16 500.00 \$	16 790.00 \$
01-212-11-006	Piscine	43 351.50 \$	43 500.00 \$	43 500.00 \$	42 898.92 \$	42 300.00 \$	51 750.00 \$
Total 0121211 - Eau		464 878.53 \$	448 870.00 \$	448 870.00 \$	443 600.96 \$	444 240.00 \$	464 170.00 \$
<b>0121212</b>	<b>Égouts</b>						

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 2

Ville d'Hudson

Date: 2020-05-11

**Fonds des activités financières**

Heure: 15:07:47

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Résultat 2018	Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé				
01-212-12-001	Taxes - Égout Opérations	171 759.76 \$	163 130.00 \$	163 130.00 \$		152 581.59 \$	153 130.00 \$	165 970.00 \$
01-212-12-002	Taxes - Egout Whitlock	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	14 720.00 \$
<b>Total 0121212 - Égouts</b>		<b>171 759.76 \$</b>	<b>163 130.00 \$</b>	<b>163 130.00 \$</b>		<b>152 581.59 \$</b>	<b>153 130.00 \$</b>	<b>180 690.00 \$</b>
<b>0121213</b>	<b>Ordures</b>							
01-212-13-010	Matières résiduelles	658 093.44 \$	667 830.00 \$	667 830.00 \$		664 566.95 \$	664 830.00 \$	667 830.00 \$
<b>Total 0121213 - Ordures</b>		<b>658 093.44 \$</b>	<b>667 830.00 \$</b>	<b>667 830.00 \$</b>		<b>664 566.95 \$</b>	<b>664 830.00 \$</b>	<b>667 830.00 \$</b>
<b>0121214</b>	<b>Service de la dette</b>							
01-212-14-000	Règlement 505	68 845.19 \$	68 650.00 \$	68 650.00 \$		69 699.89 \$	69 700.00 \$	68 650.00 \$
01-212-14-001	Règlement 581	22 610.00 \$	22 750.00 \$	22 750.00 \$		42 750.28 \$	22 750.00 \$	22 750.00 \$
01-212-14-003	Règlement 504	174 392.85 \$	174 390.00 \$	174 390.00 \$		175 873.41 \$	174 390.00 \$	174 390.00 \$
01-212-14-004	Règlement 554	126 102.67 \$	123 850.00 \$	123 850.00 \$		125 291.09 \$	123 850.00 \$	123 850.00 \$
01-212-14-005	Règlement 647-2014 - Hazelwood	0.00 \$	5 750.00 \$	5 750.00 \$		0.00 \$	5 750.00 \$	5 750.00 \$
<b>Total 0121214 - Service de la dette</b>		<b>391 950.71 \$</b>	<b>395 390.00 \$</b>	<b>395 390.00 \$</b>		<b>413 614.67 \$</b>	<b>396 440.00 \$</b>	<b>395 390.00 \$</b>
<b>0121216</b>	<b>Traitement des eaux usées</b>							
01-212-16-001	Systèmes tertiaires	13 305.73 \$	12 800.00 \$	12 800.00 \$		15 010.22 \$	15 010.00 \$	20 910.00 \$
<b>Total 0121216 - Traitement des eaux usées</b>		<b>13 305.73 \$</b>	<b>12 800.00 \$</b>	<b>12 800.00 \$</b>		<b>15 010.22 \$</b>	<b>15 010.00 \$</b>	<b>20 910.00 \$</b>
<b>0121219</b>	<b>Autres</b>							
01-212-19-010	Taxes Usage additionnel (commerce/résidentiel)	3 213.70 \$	2 800.00 \$	2 800.00 \$		3 443.01 \$	3 400.00 \$	3 500.00 \$
<b>Total 0121219 - Autres</b>		<b>3 213.70 \$</b>	<b>2 800.00 \$</b>	<b>2 800.00 \$</b>		<b>3 443.01 \$</b>	<b>3 400.00 \$</b>	<b>3 500.00 \$</b>
<b>0121220</b>	<b>Centres d'urgence 9-1-1</b>							
01-212-20-000	Taxes - Centres d'urgence 9-1-1	27 900.08 \$	28 800.00 \$	28 800.00 \$		28 373.45 \$	28 800.00 \$	28 800.00 \$
<b>Total 0121220 - Centres d'urgence 9-1-1</b>		<b>27 900.08 \$</b>	<b>28 800.00 \$</b>	<b>28 800.00 \$</b>		<b>28 373.45 \$</b>	<b>28 800.00 \$</b>	<b>28 800.00 \$</b>
<b>Total 01212 - Taxes sur une autre base</b>		<b>1 731 101.95 \$</b>	<b>1 719 620.00 \$</b>	<b>1 719 620.00 \$</b>		<b>1 721 190.85 \$</b>	<b>1 705 850.00 \$</b>	<b>1 761 290.00 \$</b>
<b>01221</b>	<b>Gouvernement du Québec et ses entreprises</b>							
<b>0122110</b>	<b>Immeubles et établis. entreprises du gouvernement</b>							

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 3

Ville d'Hudson

Date: 2020-05-11

**Fonds des activités financières**

Heure: 15:07:47

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Résultat 2018	Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé				
01-221-10-000	CTLT- garderie	6 808.91 \$	5 820.00 \$	5 820.00 \$		6 283.00 \$	5 820.00 \$	5 820.00 \$
<b>Total 0122110 - Immeubles et établis. entreprises du gouvernement</b>		<b>6 808.91 \$</b>	<b>5 820.00 \$</b>	<b>5 820.00 \$</b>		<b>6 283.00 \$</b>	<b>5 820.00 \$</b>	<b>5 820.00 \$</b>
<b>0122123</b>	<b>Écoles primaires et secondaires</b>							
01-221-23-000	CTLT- écoles	122 768.20 \$	110 000.00 \$	110 000.00 \$		121 527.89 \$	110 000.00 \$	110 000.00 \$
<b>Total 0122123 - Écoles primaires et secondaires</b>		<b>122 768.20 \$</b>	<b>110 000.00 \$</b>	<b>110 000.00 \$</b>		<b>121 527.89 \$</b>	<b>110 000.00 \$</b>	<b>110 000.00 \$</b>
<b>Total 01221 - Gouvernement du Québec et ses entreprises</b>		<b>129 577.11 \$</b>	<b>115 820.00 \$</b>	<b>115 820.00 \$</b>		<b>127 810.89 \$</b>	<b>115 820.00 \$</b>	<b>115 820.00 \$</b>
<b>01222</b>	<b>Gouvernement du Canada et ses entreprises</b>							
<b>0122210</b>	<b>Bureau de poste</b>							
01-222-10-000	CTLT- bureau de postes	0.00 \$	4 260.00 \$	4 260.00 \$		6 591.87 \$	4 260.00 \$	4 260.00 \$
<b>Total 0122210 - Bureau de poste</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>4 260.00 \$</b>	<b>4 260.00 \$</b>		<b>6 591.87 \$</b>	<b>4 260.00 \$</b>	<b>4 260.00 \$</b>
<b>Total 01222 - Gouvernement du Canada et ses entreprises</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>4 260.00 \$</b>	<b>4 260.00 \$</b>		<b>6 591.87 \$</b>	<b>4 260.00 \$</b>	<b>4 260.00 \$</b>
<b>01232</b>	<b>Aqueduc</b>							
01-232-42-011	Aqueduc #342 - Vaudreuil	3 469.60 \$	3 500.00 \$	3 500.00 \$		2 810.64 \$	3 500.00 \$	3 500.00 \$
01-232-42-012	Aqueduc #342 - St-Lazare	5 228.88 \$	5 250.00 \$	5 250.00 \$		2 754.36 \$	5 250.00 \$	5 250.00 \$
<b>Total 01232 - Aqueduc</b>		<b>8 698.48 \$</b>	<b>8 750.00 \$</b>	<b>8 750.00 \$</b>		<b>5 565.00 \$</b>	<b>8 750.00 \$</b>	<b>8 750.00 \$</b>
<b>01234</b>	<b>Autres services rendus</b>							
<b>0123410</b>	<b>Administration générale</b>							
01-234-10-001	Rembours. administr. générale (assurances)	0.00 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$		945.00 \$	29 820.00 \$	10 000.00 \$
01-234-10-002	Vente - photocopie	171.45 \$	100.00 \$	100.00 \$		38.44 \$	100.00 \$	100.00 \$
01-234-10-003	Redevances - Évaluation (PG)	3 191.96 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		2 848.70 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$
<b>Total 0123410 - Administration générale</b>		<b>3 363.41 \$</b>	<b>12 600.00 \$</b>	<b>12 600.00 \$</b>		<b>3 832.14 \$</b>	<b>32 420.00 \$</b>	<b>12 600.00 \$</b>
<b>0123420</b>	<b>Sécurité publique</b>							
01-234-20-000	SECURITE PUBLIQUE	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	40.00 \$	0.00 \$
01-234-20-001	Services d'Entraide Incendie (Villes)	40 401.15 \$	18 000.00 \$	18 000.00 \$		25 433.24 \$	18 000.00 \$	25 000.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 4  
Date: 2020-05-11  
Heure: 15:07:47  
(pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières**

**Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Résultat 2018	Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé				
01-234-20-002	Rembours. CSSS - Masques respiratoires	245.40 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		6 833.77 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$
01-234-20-003	Rembours.SAAQ - Pincés désincarsération	6 160.19 \$	2 430.00 \$	2 430.00 \$		2 965.00 \$	4 113.00 \$	2 500.00 \$
01-234-20-005	Programme d'aide formation Pompiers	-0.44 \$	3 200.00 \$	3 200.00 \$		1 390.20 \$	3 200.00 \$	1 500.00 \$
<b>Total 0123420 - Sécurité publique</b>		<b>46 806.30 \$</b>	<b>28 630.00 \$</b>	<b>28 630.00 \$</b>		<b>36 622.21 \$</b>	<b>30 353.00 \$</b>	<b>34 000.00 \$</b>
<b>0123440</b>	<b>Hygiène du milieu</b>							
01-234-40-001	Conteneurs commerciaux	0.00 \$	42 160.00 \$	42 160.00 \$		30 103.46 \$	42 160.00 \$	42 160.00 \$
<b>Total 0123440 - Hygiène du milieu</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>42 160.00 \$</b>	<b>42 160.00 \$</b>		<b>30 103.46 \$</b>	<b>42 160.00 \$</b>	<b>42 160.00 \$</b>
<b>012347</b>	<b>Loisirs et culture</b>							
<b>0123470</b>	<b>Revenus communautaire</b>							
01-234-70-001	Loyer Legion	8 466.16 \$	8 550.00 \$	8 550.00 \$		8 550.80 \$	8 550.00 \$	8 640.00 \$
01-234-70-002	Hydro Legion	6 437.58 \$	5 800.00 \$	5 800.00 \$		8 313.44 \$	5 800.00 \$	6 500.00 \$
01-234-70-004	Salon A et B	6 205.00 \$	6 500.00 \$	6 500.00 \$		7 865.00 \$	6 598.00 \$	7 500.00 \$
01-234-70-006	Centre jeunesse	2 388.50 \$	0.00 \$	0.00 \$		4 271.40 \$	3 926.00 \$	4 000.00 \$
01-234-70-009	Loyer CPE La Maison dans l'arbre	14 400.00 \$	14 400.00 \$	14 400.00 \$		14 400.00 \$	14 400.00 \$	17 930.00 \$
01-234-70-010	Location groupe locaux	3 300.00 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		2 100.00 \$	0.00 \$	100.00 \$
01-234-70-012	Locations groupe terrains	3 325.00 \$	1 100.00 \$	1 100.00 \$		2 810.00 \$	2 810.00 \$	3 200.00 \$
01-234-70-016	Ateliers	56 038.91 \$	50 000.00 \$	50 000.00 \$		68 150.33 \$	64 325.00 \$	50 000.00 \$
<b>Total 0123470 - Revenus communautaire</b>		<b>100 561.15 \$</b>	<b>89 350.00 \$</b>	<b>89 350.00 \$</b>		<b>116 460.97 \$</b>	<b>106 409.00 \$</b>	<b>97 870.00 \$</b>
<b>0123471</b>	<b>Camp de jour</b>							
01-234-71-003	Camp d'été service de garde	2 197.00 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		2 425.00 \$	2 425.00 \$	2 000.00 \$
01-234-71-004	Camp d'été sorties	6 801.00 \$	6 000.00 \$	6 000.00 \$		5 992.25 \$	6 000.00 \$	6 000.00 \$
01-234-71-006	Camp d'été pré-ado	3 406.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		7 583.00 \$	7 583.00 \$	5 000.00 \$
01-234-71-007	Camp d'été inscription	53 699.99 \$	50 000.00 \$	50 000.00 \$		43 761.75 \$	43 762.00 \$	45 000.00 \$
<b>Total 0123471 - Camp de jour</b>		<b>66 103.99 \$</b>	<b>58 500.00 \$</b>	<b>58 500.00 \$</b>		<b>59 762.00 \$</b>	<b>59 770.00 \$</b>	<b>58 000.00 \$</b>

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 5  
Date: 2020-05-11  
Heure: 15:07:47  
(pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières  
Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé	Résultat 2018		
<b>0123473</b>	<b>Piscine</b>						
01-234-73-001	Piscine communautaire	82 580.39 \$	75 000.00 \$	75 000.00 \$	85 348.21 \$	85 348.00 \$	80 000.00 \$
<b>Total 0123473 - Piscine</b>		<b>82 580.39 \$</b>	<b>75 000.00 \$</b>	<b>75 000.00 \$</b>	<b>85 348.21 \$</b>	<b>85 348.00 \$</b>	<b>80 000.00 \$</b>
<b>0123474</b>	<b>Expositions et foires</b>						
01-234-74-001	Fêtes foraines - all fun festivities	4 830.00 \$	8 000.00 \$	8 000.00 \$	6 030.00 \$	6 030.00 \$	5 000.00 \$
01-234-74-002	Relâche scolaire	1 682.46 \$	500.00 \$	500.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
<b>Total 0123474 - Expositions et foires</b>		<b>6 512.46 \$</b>	<b>8 500.00 \$</b>	<b>8 500.00 \$</b>	<b>6 030.00 \$</b>	<b>6 030.00 \$</b>	<b>5 500.00 \$</b>
<b>Total 012347 - Loisirs et culture</b>		<b>255 757.99 \$</b>	<b>231 350.00 \$</b>	<b>231 350.00 \$</b>	<b>267 601.18 \$</b>	<b>257 557.00 \$</b>	<b>241 370.00 \$</b>
<b>Total 01234 - Autres services rendus</b>		<b>305 927.70 \$</b>	<b>314 740.00 \$</b>	<b>314 740.00 \$</b>	<b>338 158.99 \$</b>	<b>362 490.00 \$</b>	<b>330 130.00 \$</b>
<b>01241</b>	<b>Licenses</b>						
01-241-11-014	Licence - finnegan's	27 605.25 \$	25 500.00 \$	25 500.00 \$	21 810.00 \$	22 510.00 \$	20 000.00 \$
01-241-11-016	Licences - Chiens	8 440.00 \$	8 000.00 \$	8 000.00 \$	7 740.57 \$	7 845.00 \$	7 500.00 \$
01-241-11-017	License - film	4 000.00 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$
<b>0124113</b>	<b>Permis annuels</b>						
01-241-13-010	Permis - bed & breakfast	100.00 \$	100.00 \$	100.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	100.00 \$
<b>Total 0124113 - Permis annuels</b>		<b>100.00 \$</b>	<b>100.00 \$</b>	<b>100.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>100.00 \$</b>
<b>0124114</b>	<b>Permis de construction</b>						
01-241-14-010	Bât_principal (Const, Réno, Agrandis, Démol)	22 660.00 \$	21 600.00 \$	21 600.00 \$	28 520.00 \$	19 710.00 \$	19 700.00 \$
01-241-14-011	Bat_Acces_(Garag Pisc. Septic CaptEAU Clôture)	4 285.00 \$	2 810.00 \$	2 810.00 \$	4 895.00 \$	4 410.00 \$	4 050.00 \$
01-241-14-016	CA Déro_Mineure Subdivis Modif-Règl PIIA	13 025.00 \$	6 600.00 \$	6 600.00 \$	24 784.79 \$	13 525.00 \$	7 450.00 \$
01-241-14-017	Tout autre permis	2 889.60 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$	11 843.56 \$	6 730.00 \$	2 800.00 \$
<b>Total 0124114 - Permis de construction</b>		<b>42 859.60 \$</b>	<b>34 010.00 \$</b>	<b>34 010.00 \$</b>	<b>70 043.35 \$</b>	<b>44 375.00 \$</b>	<b>34 000.00 \$</b>
<b>Total 01241 - Licenses</b>		<b>83 004.85 \$</b>	<b>69 610.00 \$</b>	<b>69 610.00 \$</b>	<b>101 593.92 \$</b>	<b>76 730.00 \$</b>	<b>63 600.00 \$</b>
<b>01242</b>	<b>Services à des tiers</b>						

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 6  
Date: 2020-05-11  
Heure: 15:07:47  
(pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières  
Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé	Résultat 2018		
<b>0124200</b>	<b><i>Droits de mutation immobilière</i></b>						
01-242-00-000	Droits de mutation immobiliere	847 595.90 \$	650 000.00 \$	650 000.00 \$	940 716.52 \$	650 000.00 \$	700 000.00 \$
<b>Total 0124200 - Droits de mutation immobilière</b>		<b>847 595.90 \$</b>	<b>650 000.00 \$</b>	<b>650 000.00 \$</b>	<b>940 716.52 \$</b>	<b>650 000.00 \$</b>	<b>700 000.00 \$</b>
<b>0124231</b>	<b><i>Raccordements d'eau</i></b>						
01-242-31-550	Raccordements d'eau / d'égout	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 993.55 \$	4 000.00 \$	0.00 \$
<b>Total 0124231 - Raccordements d'eau</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 993.55 \$</b>	<b>4 000.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>
<b>Total 01242 - Services à des tiers</b>		<b>847 595.90 \$</b>	<b>650 000.00 \$</b>	<b>650 000.00 \$</b>	<b>944 710.07 \$</b>	<b>654 000.00 \$</b>	<b>700 000.00 \$</b>
<b>0125</b>	<b><i>Autres recettes</i></b>						
<b>01252</b>	<b><i>Droits &amp; Amendes</i></b>						
<b>0125221</b>	<b><i>Amendes et pénalités</i></b>						
01-252-21-000	Amendes - cour municipale régionale	2 355.00 \$	35 000.00 \$	35 000.00 \$	46 648.00 \$	45 000.00 \$	40 000.00 \$
01-252-21-001	Pénalités - chèques NSF	350.00 \$	500.00 \$	500.00 \$	490.00 \$	455.00 \$	500.00 \$
<b>Total 0125221 - Amendes et pénalités</b>		<b>2 705.00 \$</b>	<b>35 500.00 \$</b>	<b>35 500.00 \$</b>	<b>47 138.00 \$</b>	<b>45 455.00 \$</b>	<b>40 500.00 \$</b>
<b>Total 01252 - Droits &amp; Amendes</b>		<b>2 705.00 \$</b>	<b>35 500.00 \$</b>	<b>35 500.00 \$</b>	<b>47 138.00 \$</b>	<b>45 455.00 \$</b>	<b>40 500.00 \$</b>
<b>01253</b>	<b><i>Intérêts</i></b>						
01-253-32-000	Intérêts - Arrieres de taxes	73 274.82 \$	80 000.00 \$	80 000.00 \$	91 601.30 \$	80 000.00 \$	80 000.00 \$
01-253-33-000	Penalites - taxes	28 858.35 \$	30 000.00 \$	30 000.00 \$	45 229.10 \$	35 000.00 \$	30 000.00 \$
01-253-34-000	Revenus intérêts (Excédents encaisse)	35 596.25 \$	30 000.00 \$	30 000.00 \$	84 900.07 \$	30 000.00 \$	30 000.00 \$
<b>Total 01253 - Intérêts</b>		<b>137 729.42 \$</b>	<b>140 000.00 \$</b>	<b>140 000.00 \$</b>	<b>221 730.47 \$</b>	<b>145 000.00 \$</b>	<b>140 000.00 \$</b>
<b>01254</b>	<b><i>Divers</i></b>						
01-254-49-000	Dispositions d'actifs	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
01-254-49-001	Ventes pour taxes	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	-3 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
01-254-92-000	Autre revenus	9 863.10 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$	36 474.43 \$	6 393.00 \$	10 000.00 \$
<b>Total 01254 - Divers</b>		<b>9 863.10 \$</b>	<b>10 000.00 \$</b>	<b>10 000.00 \$</b>	<b>36 474.43 \$</b>	<b>6 393.00 \$</b>	<b>10 000.00 \$</b>

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 7

Ville d'Hudson

Date: 2020-05-11

Fonds des activités financières

Heure: 15:07:47

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Résultat 2018	Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé				
<b>Total 0125 - Autres recettes</b>		<b>150 297.52 \$</b>	<b>185 500.00 \$</b>	<b>185 500.00 \$</b>		<b>305 342.90 \$</b>	<b>196 848.00 \$</b>	<b>190 500.00 \$</b>
<b>0126</b>	<b>Autres recettes - Loisirs</b>							
<b>Total 0126 - Autres recettes - Loisirs</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>
<b>013</b>	<b>Transferts</b>							
<b>01372</b>	<b>Subventions gouvernementales</b>							
01-372-90-000	Autres transferts conditionnels - AUTRES	1 832.97 \$	0.00 \$	0.00 \$		92 373.61 \$	15 000.00 \$	0.00 \$
01-372-90-001	Transfert MAPAQ	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	15 349.00 \$	0.00 \$
<b>Total 01372 - Subventions gouvernementales</b>		<b>1 832.97 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>		<b>92 373.61 \$</b>	<b>30 349.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>
<b>0138</b>	<b>Transferts conditionnels</b>							
<b>01381</b>	<b>Subventions gouvernementales</b>							
01-381-23-010	Transferts Gouv du QC Sécurité civile	317 580.23 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
01-381-31-001	Transferts Transport Reseau Routier	18 370.00 \$	18 000.00 \$	18 000.00 \$		21 495.00 \$	21 495.00 \$	18 000.00 \$
01-381-41-000	Transferts FIMR HM traitement eau potable	50 745.91 \$	865 210.00 \$	865 210.00 \$		48 891.23 \$	865 206.00 \$	865 210.00 \$
01-381-42-000	Transferts FIMR HM distribution eau potable	41 519.38 \$	0.00 \$	0.00 \$		40 001.91 \$	0.00 \$	0.00 \$
01-381-43-000	Transferts FIMR dette regl. 504 & 505	7 420.22 \$	0.00 \$	0.00 \$		7 185.38 \$	0.00 \$	0.00 \$
01-381-45-001	Transferts Matieres residuelles	0.00 \$	50 000.00 \$	50 000.00 \$		0.00 \$	50 000.00 \$	50 000.00 \$
01-381-48-001	Transferts TECQ Eau et egout (Intérêts)	17 313.85 \$	29 230.00 \$	29 230.00 \$		16 765.88 \$	29 428.00 \$	29 230.00 \$
01-381-72-000	Fête du Canada	6 500.00 \$	6 500.00 \$	6 500.00 \$		6 500.00 \$	6 500.00 \$	6 500.00 \$
01-381-79-001	Subventions - Emploi d'ete	1 577.00 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 500.00 \$
<b>Total 01381 - Subventions gouvernementales</b>		<b>461 026.59 \$</b>	<b>970 440.00 \$</b>	<b>970 440.00 \$</b>		<b>140 839.40 \$</b>	<b>972 629.00 \$</b>	<b>970 440.00 \$</b>
<b>01389</b>	<b>Autres transferts conditionnels</b>							

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 8

Ville d'Hudson

Date: 2020-05-11

**Fonds des activités financières**

Heure: 15:07:47

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Résultat 2018	Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé				
<b>Total 01389 - Autres transferts conditionnels</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>
<b>Total 0138 - Transferts conditionnels</b>		<b>461 026.59 \$</b>	<b>970 440.00 \$</b>	<b>970 440.00 \$</b>		<b>140 839.40 \$</b>	<b>972 629.00 \$</b>	<b>970 440.00 \$</b>
<b>Total 013 - Transferts</b>		<b>462 859.56 \$</b>	<b>970 440.00 \$</b>	<b>970 440.00 \$</b>		<b>233 213.01 \$</b>	<b>1 002 978.00 \$</b>	<b>970 440.00 \$</b>
<b>Total 01 - Revenus</b>		<b>12 955 981.76 \$</b>	<b>13 457 140.00 \$</b>	<b>13 457 140.00 \$</b>		<b>13 139 100.42 \$</b>	<b>13 506 500.00 \$</b>	<b>14 023 180.00 \$</b>
<b>02</b>	<b>Dépenses de fonctionnement</b>							
<b>021</b>	<b>Administration générale</b>							
<b>0211</b>	<b>Conseil municipal</b>							
02-110-00-131	Rénumération - Élus	50 162.14 \$	72 000.00 \$	72 000.00 \$		80 793.04 \$	72 000.00 \$	81 720.00 \$
02-110-00-133	Allocation de dépenses	25 081.00 \$	24 000.00 \$	24 000.00 \$		40 396.51 \$	24 000.00 \$	40 860.00 \$
02-110-00-221	RRQ élus	1 546.56 \$	3 890.00 \$	3 890.00 \$		3 018.66 \$	3 890.00 \$	4 540.00 \$
02-110-00-241	FSS	2 147.77 \$	3 880.00 \$	3 880.00 \$		3 799.57 \$	3 880.00 \$	3 480.00 \$
02-110-00-261	RQAP - Élus	578.11 \$	580.00 \$	780.00 \$		992.41 \$	780.00 \$	630.00 \$
02-110-00-310	Déplacement du personnel	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		283.34 \$	500.00 \$	350.00 \$
02-110-00-330	Communication	4 945.48 \$	9 000.00 \$	11 500.00 \$		10 772.67 \$	11 500.00 \$	5 460.00 \$
02-110-00-341	Journaux, avis publics	162.73 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	2 400.00 \$
02-110-00-346	Congrès et délégation	503.86 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$		519.68 \$	520.00 \$	600.00 \$
02-110-00-416	Formation	1 569.57 \$	3 000.00 \$	3 650.00 \$		3 637.54 \$	3 650.00 \$	1 750.00 \$
02-110-00-452	Support informatique (IT)	3 008.50 \$	750.00 \$	1 800.00 \$		2 519.35 \$	1 800.00 \$	2 000.00 \$
02-110-00-494	Cotisations - associations & abonnements	2 870.88 \$	2 100.00 \$	3 700.00 \$		3 669.54 \$	3 700.00 \$	3 800.00 \$
02-110-00-495	Nettoyage	4 200.00 \$	5 200.00 \$	5 200.00 \$		5 118.80 \$	5 200.00 \$	5 280.00 \$
02-110-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	2 813.76 \$	14 200.00 \$	14 200.00 \$		6 824.77 \$	4 200.00 \$	4 900.00 \$
02-110-00-611	Relations publiques	240.71 \$	18 000.00 \$	18 000.00 \$		1 443.79 \$	2 000.00 \$	18 000.00 \$
02-110-00-670	Fournitures de bureau	503.56 \$	600.00 \$	600.00 \$		555.21 \$	600.00 \$	600.00 \$
02-110-00-681	Électricité	1 056.45 \$	1 800.00 \$	1 800.00 \$		997.29 \$	1 800.00 \$	1 200.00 \$
02-110-00-951	Quote-part / MRC	25 665.00 \$	26 560.00 \$	26 560.00 \$		26 556.00 \$	26 560.00 \$	37 080.00 \$



**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 9

Ville d'Hudson

Date: 2020-05-11

**Fonds des activités financières**

Heure: 15:07:47

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé	Résultat 2018		
<b>Total 0211 - Conseil municipal</b>		<b>127 056.08 \$</b>	<b>188 760.00 \$</b>	<b>194 760.00 \$</b>	<b>191 898.17 \$</b>	<b>166 580.00 \$</b>	<b>214 650.00 \$</b>
<b>0212</b>	<b><i>Application de la loi</i></b>						
02-120-00-141	Remuneration - Cadres	56 406.03 \$	65 000.00 \$	65 000.00 \$	65 172.37 \$	65 000.00 \$	30 450.00 \$
02-120-00-142	Rémunération - Cols blancs	57 884.32 \$	64 000.00 \$	64 000.00 \$	62 828.82 \$	64 000.00 \$	52 200.00 \$
02-120-00-145	Rémunération - Temporaires	47 137.47 \$	72 800.00 \$	72 800.00 \$	62 661.19 \$	72 800.00 \$	65 000.00 \$
02-120-00-147	Rémunération - Temps suppl.	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	107.07 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-120-00-194	Journees de maladies	909.31 \$	5 160.00 \$	5 160.00 \$	2 285.16 \$	5 160.00 \$	3 540.00 \$
02-120-00-198	Compensation - 4%/6%	4 082.94 \$	2 910.00 \$	2 910.00 \$	2 484.83 \$	2 910.00 \$	5 200.00 \$
02-120-00-212	Régime de retraite	3 630.57 \$	6 450.00 \$	6 450.00 \$	6 028.43 \$	6 450.00 \$	4 130.00 \$
02-120-00-222	RRQ	7 845.99 \$	10 060.00 \$	10 060.00 \$	9 010.98 \$	10 060.00 \$	9 880.00 \$
02-120-00-232	Assurance emploi	2 533.97 \$	3 260.00 \$	3 260.00 \$	2 697.08 \$	3 260.00 \$	2 580.00 \$
02-120-00-242	Fonds des services de santé	7 641.49 \$	10 020.00 \$	10 020.00 \$	8 725.74 \$	10 020.00 \$	7 580.00 \$
02-120-00-252	CSST	3 574.44 \$	5 150.00 \$	5 150.00 \$	4 433.78 \$	5 150.00 \$	3 420.00 \$
02-120-00-262	Régime québécois d'assurance parentale	1 252.14 \$	1 720.00 \$	1 720.00 \$	1 501.12 \$	1 720.00 \$	1 470.00 \$
02-120-00-280	Avantages sociaux assurance collective	11 853.26 \$	24 150.00 \$	24 150.00 \$	13 094.08 \$	24 150.00 \$	13 400.00 \$
02-120-00-310	Déplacement du personnel	371.00 \$	1 080.00 \$	1 080.00 \$	830.92 \$	1 080.00 \$	1 080.00 \$
02-120-00-341	Journaux, avis publics	13 796.06 \$	5 750.00 \$	5 750.00 \$	3 445.51 \$	5 750.00 \$	4 000.00 \$
02-120-00-412	Services juridiques	9 162.49 \$	11 400.00 \$	11 400.00 \$	3 238.85 \$	11 400.00 \$	11 400.00 \$
02-120-00-415	Traitement des donnees	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-120-00-416	Formation	2 446.18 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$	3 517.92 \$	5 000.00 \$	1 500.00 \$
02-120-00-418	Services de consultation	9 703.73 \$	11 000.00 \$	11 000.00 \$	10 296.86 \$	10 000.00 \$	11 000.00 \$
02-120-00-421	Assurances	1 219.23 \$	1 250.00 \$	1 250.00 \$	1 147.22 \$	0.00 \$	1 250.00 \$
02-120-00-494	Cotisations - association & abonnements	2 402.97 \$	2 800.00 \$	5 450.00 \$	5 673.46 \$	5 450.00 \$	5 100.00 \$
02-120-00-499	Élections	14 622.75 \$	10 000.00 \$	6 700.00 \$	122.93 \$	6 700.00 \$	0.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 10

Ville d'Hudson

Date: 2020-05-11

**Fonds des activités financières**

Heure: 15:07:47

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Résultat 2018	Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé				
02-120-00-513	Location - équipement	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	500.00 \$	0.00 \$
02-120-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	48.16 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-120-00-670	Fournitures de bureau	951.74 \$	1 500.00 \$	2 150.00 \$		2 129.03 \$	2 150.00 \$	1 500.00 \$
02-120-00-951	Quote-part / MRC	501.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		501.00 \$	500.00 \$	500.00 \$
<b>Total 0212 - Application de la loi</b>		<b>259 977.24 \$</b>	<b>322 460.00 \$</b>	<b>322 460.00 \$</b>		<b>271 934.35 \$</b>	<b>319 710.00 \$</b>	<b>237 180.00 \$</b>
<b>0213</b>	<b>Gestion financière et administrative</b>							
02-130-00-141	Rémunération - Cadres	288 817.79 \$	388 000.00 \$	388 000.00 \$		378 444.69 \$	388 000.00 \$	268 580.00 \$
02-130-00-142	Rémunération - Cols Blancs	187 770.38 \$	262 000.00 \$	242 000.00 \$		200 330.94 \$	242 000.00 \$	276 320.00 \$
02-130-00-145	Rémunération - Temporaires	15 874.07 \$	10 940.00 \$	13 440.00 \$		13 417.03 \$	13 440.00 \$	0.00 \$
02-130-00-147	Rémunération - Temps Suppl.	5 538.49 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		1 733.89 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$
02-130-00-191	Primes	500.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-130-00-194	Journees de maladies	10 037.45 \$	26 000.00 \$	26 000.00 \$		5 862.32 \$	26 000.00 \$	21 800.00 \$
02-130-00-198	Compensation - 4%/6%	20 434.13 \$	20 000.00 \$	20 000.00 \$		15 434.08 \$	20 000.00 \$	20 500.00 \$
02-130-00-212	Régime de retraite	39 459.40 \$	32 500.00 \$	22 500.00 \$		19 959.89 \$	22 500.00 \$	27 240.00 \$
02-130-00-222	RRQ Régie des rentes du Québec	24 505.94 \$	29 080.00 \$	25 010.00 \$		22 218.18 \$	25 010.00 \$	30 240.00 \$
02-130-00-232	Assurance emploi	7 621.98 \$	9 410.00 \$	9 410.00 \$		6 108.67 \$	9 410.00 \$	6 900.00 \$
02-130-00-242	FSS Fonds des services de santé	27 527.47 \$	32 680.00 \$	27 680.00 \$		23 605.54 \$	27 680.00 \$	28 470.00 \$
02-130-00-252	CSST	11 110.75 \$	13 950.00 \$	13 950.00 \$		10 499.18 \$	13 950.00 \$	12 830.00 \$
02-130-00-259	Cotisations employeur - gouvernements	-7 329.85 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-130-00-262	RQAP Régime québécois d'assurance parentale	3 857.37 \$	5 420.00 \$	5 420.00 \$		3 635.98 \$	5 420.00 \$	4 380.00 \$
02-130-00-280	Avantages sociaux assurance collective	63 069.09 \$	72 450.00 \$	72 450.00 \$		63 729.90 \$	72 450.00 \$	73 280.00 \$
02-130-00-310	Déplacement du personnel	1 182.03 \$	4 000.00 \$	4 000.00 \$		1 590.97 \$	2 000.00 \$	1 900.00 \$
02-130-00-321	Poste	12 600.09 \$	13 500.00 \$	13 500.00 \$		11 684.02 \$	11 000.00 \$	14 600.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 11

Ville d'Hudson

Date: 2020-05-11

**Fonds des activités financières**

Heure: 15:07:47

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Résultat 2018	Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé				
02-130-00-322	Messagerie (courier)	192.24 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		779.35 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$
02-130-00-330	Communication	16 275.10 \$	8 000.00 \$	8 000.00 \$		6 900.90 \$	8 000.00 \$	7 600.00 \$
02-130-00-341	Journaux, avis publics	1 569.56 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		729.66 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$
02-130-00-412	Services juridiques	160 601.02 \$	100 000.00 \$	100 000.00 \$		132 250.49 \$	100 000.00 \$	100 000.00 \$
02-130-00-413	Comptabilite & verification	31 396.66 \$	35 000.00 \$	35 000.00 \$		9 811.10 \$	35 000.00 \$	40 000.00 \$
02-130-00-416	Formation	12 243.19 \$	16 400.00 \$	9 400.00 \$		7 920.88 \$	9 400.00 \$	9 600.00 \$
02-130-00-419	Services professionnels	77 655.95 \$	62 000.00 \$	112 000.00 \$		147 187.95 \$	112 000.00 \$	62 000.00 \$
02-130-00-421	Assurances	88 324.00 \$	110 000.00 \$	110 350.00 \$		90 156.00 \$	110 350.00 \$	112 850.00 \$
02-130-00-426	Services techniques - alarmes	1 322.83 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$		541.73 \$	1 200.00 \$	600.00 \$
02-130-00-452	Support informatique (IT)	9 717.13 \$	15 250.00 \$	15 250.00 \$		20 556.02 \$	15 250.00 \$	10 250.00 \$
02-130-00-494	Cotisations - association & abonnements	6 784.10 \$	7 800.00 \$	9 800.00 \$		10 406.10 \$	9 800.00 \$	10 650.00 \$
02-130-00-495	Nettoyage	4 761.18 \$	6 000.00 \$	22 000.00 \$		21 234.75 \$	22 000.00 \$	25 400.00 \$
02-130-00-496	Intérêts et frais de banque	2 356.62 \$	17 000.00 \$	17 000.00 \$		4 485.75 \$	17 000.00 \$	5 000.00 \$
02-130-00-517	Location - ameublement et équip (photocopieur)	11 858.21 \$	13 000.00 \$	13 000.00 \$		7 480.11 \$	13 000.00 \$	13 000.00 \$
02-130-00-519	Logiciels - licences	56 674.49 \$	37 100.00 \$	40 320.00 \$		38 008.76 \$	40 320.00 \$	41 410.00 \$
02-130-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	5 708.64 \$	6 850.00 \$	2 850.00 \$		8 199.16 \$	2 850.00 \$	3 350.00 \$
02-130-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		167.97 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$
02-130-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	6 981.36 \$	6 000.00 \$	4 000.00 \$		3 342.80 \$	4 000.00 \$	4 100.00 \$
02-130-00-632	Huile à chauffage	3 245.54 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		2 850.79 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$
02-130-00-670	Fournitures de bureau	12 940.68 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$		7 865.17 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$
02-130-00-681	Électricité	4 306.78 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		3 595.92 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$
02-130-00-951	Quote-part / MRC	85 685.92 \$	75 600.00 \$	75 750.00 \$		78 472.59 \$	75 750.00 \$	66 690.00 \$
02-130-00-975	Amortissement des immobilisations	32 375.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		27 452.00 \$	0.00 \$	0.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 12  
Date: 2020-05-11  
Heure: 15:07:47  
(pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières**

**Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Résultat 2018	Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé				
02-130-00-985	Créances douteuses ou irrécouvrables	-27 042.69 \$	500.00 \$	350.00 \$		-14 874.24 \$	350.00 \$	500.00 \$
02-130-00-995	Reclamations de dommages-interets	19 450.00 \$	25 000.00 \$	3 000.00 \$		4 324.00 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$
<b>Total 0213 - Gestion financière et administrative</b>		<b>1 337 960.09 \$</b>	<b>1 486 130.00 \$</b>	<b>1 486 130.00 \$</b>		<b>1 398 100.99 \$</b>	<b>1 480 630.00 \$</b>	<b>1 325 540.00 \$</b>
<b>02150</b>	<b>Évaluation</b>							
02-150-00-417	Evaluation municipale	0.00 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		4 251.25 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$
02-150-00-418	Evaluation municipale (rôle triennal)	0.00 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-150-00-672	Bureau de la publicite - mutations	1 116.25 \$	1 600.00 \$	1 600.00 \$		610.00 \$	1 600.00 \$	1 200.00 \$
02-150-00-951	Quote-Part / MRC	37 020.00 \$	220 300.00 \$	220 300.00 \$		216 777.46 \$	220 300.00 \$	37 130.00 \$
<b>Total 02150 - Évaluation</b>		<b>38 136.25 \$</b>	<b>231 900.00 \$</b>	<b>231 900.00 \$</b>		<b>221 638.71 \$</b>	<b>226 900.00 \$</b>	<b>43 330.00 \$</b>
<b>02160</b>	<b>Gestion du personnel</b>							
<b>Total 02160 - Gestion du personnel</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>
<b>02190</b>	<b>Autres</b>							
<b>Total 02190 - Autres</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>
<b>Total 021 - Administration générale</b>		<b>1 763 129.66 \$</b>	<b>2 229 250.00 \$</b>	<b>2 235 250.00 \$</b>		<b>2 083 572.22 \$</b>	<b>2 193 820.00 \$</b>	<b>1 820 700.00 \$</b>
<b>022</b>	<b>Sécurité publique</b>							
<b>02210</b>	<b>Police</b>							
02-210-00-339	Communication - Autres (9-1-1)	27 900.08 \$	30 000.00 \$	30 000.00 \$		28 373.45 \$	30 000.00 \$	30 000.00 \$
02-210-00-441	Police - Surete du quebec	1 427 350.00 \$	1 479 620.00 \$	1 479 620.00 \$		1 668 154.00 \$	1 479 620.00 \$	1 556 030.00 \$
02-210-00-951	Quote-part / MRC	5 523.00 \$	8 340.00 \$	8 340.00 \$		7 476.00 \$	8 340.00 \$	6 820.00 \$
02-210-00-952	Quote-Part / CMM	0.00 \$	190.00 \$	190.00 \$		0.00 \$	190.00 \$	190.00 \$
02-210-10-259	Cotisations employeur - gouvernements	-1 355.81 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-210-10-527	Ent/Rep - ameublement et équipement de bureau	409.45 \$	500.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 13

Ville d'Hudson

Date: 2020-05-11

**Fonds des activités financières**

Heure: 15:07:47

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé	Résultat 2018		
<b>Total 02210 - Police</b>		<b>1 459 826.72 \$</b>	<b>1 518 650.00 \$</b>	<b>1 518 150.00 \$</b>	<b>1 704 003.45 \$</b>	<b>1 518 150.00 \$</b>	<b>1 593 040.00 \$</b>
<b>02220</b>	<b>Sécurité incendie</b>						
<b>0222000</b>	<b>Pompiers (Incendie)</b>						
02-220-00-141	Remuneration - Cadres	180 070.19 \$	188 290.00 \$	188 290.00 \$	179 319.09 \$	188 290.00 \$	191 190.00 \$
02-220-00-144	Remuneration - Temps partiel - Pompiers	167 245.46 \$	178 940.00 \$	178 940.00 \$	216 037.84 \$	178 940.00 \$	185 000.00 \$
02-220-00-147	Remuneration - Overtime	0.00 \$	0.00 \$	200.00 \$	194.09 \$	200.00 \$	0.00 \$
02-220-00-191	Primes	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 830.80 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-220-00-194	Journees de maladies	2 928.14 \$	7 530.00 \$	7 530.00 \$	4 263.65 \$	7 530.00 \$	6 360.00 \$
02-220-00-198	Compensation - 4%/6%	20 544.04 \$	20 660.00 \$	20 660.00 \$	20 991.91 \$	20 660.00 \$	17 800.00 \$
02-220-00-212	Régime de retraite	8 688.52 \$	7 780.00 \$	7 780.00 \$	8 795.76 \$	7 780.00 \$	7 950.00 \$
02-220-00-222	RRQ Régie des rentes du Québec	15 084.61 \$	17 790.00 \$	15 790.00 \$	17 551.20 \$	15 790.00 \$	18 980.00 \$
02-220-00-232	Assurance emploi	6 298.92 \$	2 510.00 \$	6 290.00 \$	7 066.42 \$	6 290.00 \$	5 520.00 \$
02-220-00-242	Fonds des services de santé	18 078.00 \$	17 090.00 \$	17 090.00 \$	20 590.03 \$	17 090.00 \$	17 090.00 \$
02-220-00-252	CSST	7 581.03 \$	8 330.00 \$	8 330.00 \$	9 496.07 \$	8 330.00 \$	8 330.00 \$
02-220-00-259	Cotisations employeur - gouvernements	-3 290.77 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-220-00-262	Régime québécois d'assurance parentale	3 101.89 \$	0.00 \$	3 400.00 \$	3 593.23 \$	3 400.00 \$	0.00 \$
02-220-00-280	Avantages sociaux assurance collective	14 623.06 \$	22 190.00 \$	26 950.00 \$	18 393.70 \$	26 950.00 \$	23 520.00 \$
02-220-00-310	Déplacement du personnel	0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$	0.00 \$	100.00 \$	0.00 \$
02-220-00-321	Poste	213.61 \$	100.00 \$	500.00 \$	150.16 \$	500.00 \$	200.00 \$
02-220-00-330	Communication	14 481.88 \$	11 480.00 \$	11 480.00 \$	10 607.46 \$	11 480.00 \$	11 840.00 \$
02-220-00-416	Formation	9 373.43 \$	21 000.00 \$	16 840.00 \$	9 886.47 \$	16 840.00 \$	33 100.00 \$
02-220-00-419	Services professionnels	41 852.45 \$	43 510.00 \$	43 390.00 \$	52 467.15 \$	40 390.00 \$	43 580.00 \$
02-220-00-421	Assurances	2 017.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 058.00 \$	0.00 \$	0.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 14

Ville d'Hudson

Date: 2020-05-11

**Fonds des activités financières**

Heure: 15:07:47

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Résultat 2018	Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé				
02-220-00-426	Services techniques - alarmes	859.85 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		403.15 \$	1 000.00 \$	500.00 \$
02-220-00-455	Immatriculation des véhicules	2 216.77 \$	2 400.00 \$	2 520.00 \$		2 267.09 \$	2 520.00 \$	2 050.00 \$
02-220-00-494	Cotisations - association & abonnements	1 008.65 \$	1 560.00 \$	1 060.00 \$		1 002.78 \$	1 060.00 \$	1 030.00 \$
02-220-00-495	Nettoyage	0.00 \$	0.00 \$	8 160.00 \$		8 157.00 \$	8 160.00 \$	9 840.00 \$
02-220-00-513	Location - équipement	800.53 \$	1 000.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-220-00-515	Location - véhicules	111 975.46 \$	114 520.00 \$	112 020.00 \$		111 975.43 \$	112 020.00 \$	96 410.00 \$
02-220-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		236.36 \$	0.00 \$	14 260.00 \$
02-220-00-525	Ent/Rep - véhicules	9 312.74 \$	11 100.00 \$	11 100.00 \$		6 744.59 \$	11 100.00 \$	25 200.00 \$
02-220-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	24 439.30 \$	17 360.00 \$	17 360.00 \$		14 747.32 \$	17 360.00 \$	18 860.00 \$
02-220-00-527	Ent/Rep - ameublement et équipement de bureau	580.57 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$
02-220-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	1 250.63 \$	1 500.00 \$	2 000.00 \$		2 120.34 \$	2 000.00 \$	1 500.00 \$
02-220-00-631	Essence - huile - diesel	8 485.50 \$	9 000.00 \$	9 000.00 \$		9 412.10 \$	9 000.00 \$	9 000.00 \$
02-220-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	5 408.08 \$	9 660.00 \$	9 660.00 \$		7 280.58 \$	9 660.00 \$	16 360.00 \$
02-220-00-650	Vêtements, chaussures et fournitures	28 002.80 \$	1 600.00 \$	11 600.00 \$		18 695.72 \$	11 600.00 \$	34 200.00 \$
02-220-00-670	Fournitures de bureau	549.52 \$	3 400.00 \$	3 400.00 \$		2 135.52 \$	3 400.00 \$	600.00 \$
02-220-00-681	Electricite	42 880.95 \$	41 800.00 \$	41 800.00 \$		44 075.88 \$	41 800.00 \$	59 950.00 \$
02-220-00-951	Quote-part / MRC	12 337.18 \$	11 700.00 \$	9 500.00 \$		9 483.00 \$	11 700.00 \$	11 390.00 \$
02-220-00-975	Amortissement des immobilisations	253 963.53 \$	0.00 \$	0.00 \$		261 253.66 \$	0.00 \$	0.00 \$
<b>Total 0222000 - Pompiers (Incendie)</b>		<b>1 012 963.52 \$</b>	<b>775 900.00 \$</b>	<b>794 740.00 \$</b>		<b>1 083 283.55 \$</b>	<b>793 940.00 \$</b>	<b>872 610.00 \$</b>
<b>0222010</b>	<b>Prévention</b>							
02-220-10-144	Remuneration - Temps partiel - Pompiers	30 981.59 \$	32 210.00 \$	32 210.00 \$		27 355.67 \$	32 210.00 \$	46 760.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 15

Ville d'Hudson

Date: 2020-05-11

**Fonds des activités financières**

Heure: 15:07:47

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Résultat 2018	Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé				
02-220-10-198	Compensation - 4%/6%	0.00 \$	1 930.00 \$	1 930.00 \$		0.00 \$	1 930.00 \$	1 930.00 \$
02-220-10-222	RRQ	1 200.00 \$	1 740.00 \$	1 740.00 \$		282.36 \$	1 740.00 \$	1 740.00 \$
02-220-10-232	Assurance emploi	500.00 \$	590.00 \$	590.00 \$		125.75 \$	590.00 \$	590.00 \$
02-220-10-242	Fonds des services de santé	1 340.00 \$	1 370.00 \$	1 370.00 \$		305.38 \$	1 370.00 \$	1 370.00 \$
02-220-10-252	CSST	596.33 \$	750.00 \$	750.00 \$		148.87 \$	750.00 \$	750.00 \$
02-220-10-262	Régime québécois d'assurance parentale	240.00 \$	250.00 \$	250.00 \$		54.10 \$	250.00 \$	250.00 \$
02-220-10-341	Journaux, avis publics	80.00 \$	650.00 \$	650.00 \$		0.00 \$	650.00 \$	850.00 \$
02-220-10-416	Formation	0.00 \$	1 100.00 \$	1 100.00 \$		0.00 \$	1 100.00 \$	1 350.00 \$
02-220-10-455	Immatriculation des véhicules	789.07 \$	800.00 \$	800.00 \$		638.32 \$	800.00 \$	650.00 \$
02-220-10-513	Location - équipement	262.47 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		262.47 \$	1 000.00 \$	2 500.00 \$
02-220-10-519	Logiciels - licences	0.00 \$	300.00 \$	300.00 \$		0.00 \$	300.00 \$	4 200.00 \$
02-220-10-525	Ent/Rep - véhicules	2 774.64 \$	3 700.00 \$	3 700.00 \$		2 093.30 \$	3 700.00 \$	6 450.00 \$
02-220-10-631	Essence - huile - diesel	1 971.49 \$	1 800.00 \$	1 800.00 \$		2 345.11 \$	1 800.00 \$	1 800.00 \$
02-220-10-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	299.97 \$	3 600.00 \$	3 600.00 \$		1 540.86 \$	3 600.00 \$	2 850.00 \$
02-220-10-650	Vêtements, chaussures et fournitures	-1 840.90 \$	0.00 \$	0.00 \$		450.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
<b>Total 0222010 - Prévention</b>		<b>39 194.66 \$</b>	<b>51 790.00 \$</b>	<b>51 790.00 \$</b>		<b>35 602.19 \$</b>	<b>51 790.00 \$</b>	<b>74 040.00 \$</b>
<b>0222020</b>	<b>Premiers répondants</b>							
02-220-20-141	Remuneration - Temps plein - Pompiers	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		15 627.69 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-220-20-144	Remuneration - Temps partiel - Pompiers	76 233.98 \$	81 800.00 \$	81 800.00 \$		91 697.18 \$	81 800.00 \$	135 490.00 \$
02-220-20-198	Compensation vacances	0.00 \$	3 270.00 \$	3 270.00 \$		3 894.52 \$	3 270.00 \$	3 270.00 \$
02-220-20-212	Régime de retraite	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		634.45 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-220-20-222	RRQ Régie des rentes du Québec	2 790.00 \$	4 650.00 \$	4 650.00 \$		1 008.84 \$	4 650.00 \$	4 650.00 \$
02-220-20-232	Assurance emploi	1 170.00 \$	1 570.00 \$	1 570.00 \$		458.84 \$	1 570.00 \$	1 570.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 16

Ville d'Hudson

Date: 2020-05-11

**Fonds des activités financières**

Heure: 15:07:47

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Résultat 2018	Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé				
02-220-20-242	Fonds des services de santé	3 110.00 \$	3 670.00 \$	3 670.00 \$		2 154.97 \$	3 670.00 \$	3 670.00 \$
02-220-20-252	CSST	1 378.39 \$	1 860.00 \$	1 860.00 \$		602.11 \$	1 860.00 \$	1 860.00 \$
02-220-20-262	Régime québécois d'assurance parentale	560.00 \$	660.00 \$	660.00 \$		239.79 \$	660.00 \$	660.00 \$
02-220-20-330	Communication	82.00 \$	100.00 \$	100.00 \$		82.00 \$	100.00 \$	0.00 \$
02-220-20-416	Formation	4 873.50 \$	5 600.00 \$	5 600.00 \$		3 562.22 \$	5 600.00 \$	11 400.00 \$
02-220-20-455	Immatriculation des véhicules	507.59 \$	560.00 \$	560.00 \$		411.32 \$	560.00 \$	570.00 \$
02-220-20-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	694.42 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-220-20-525	Ent/Rep - véhicules	2 190.30 \$	2 450.00 \$	2 450.00 \$		1 256.25 \$	2 450.00 \$	4 400.00 \$
02-220-20-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	0.00 \$	1 600.00 \$	1 060.00 \$		0.00 \$	1 060.00 \$	0.00 \$
02-220-20-610	Biens non durables (aliments, boissons)	4 661.54 \$	4 660.00 \$	4 660.00 \$		4 021.74 \$	4 660.00 \$	5 200.00 \$
02-220-20-631	Essence - huile - diesel	1 298.07 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		981.89 \$	1 000.00 \$	1 300.00 \$
02-220-20-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	1 354.95 \$	3 030.00 \$	3 030.00 \$		1 122.32 \$	3 030.00 \$	2 200.00 \$
<b>Total 0222020 - Premiers répondants</b>		<b>100 904.74 \$</b>	<b>116 480.00 \$</b>	<b>115 940.00 \$</b>		<b>127 756.13 \$</b>	<b>115 940.00 \$</b>	<b>176 240.00 \$</b>
<b>Total 02220 - Sécurité incendie</b>		<b>1 153 062.92 \$</b>	<b>944 170.00 \$</b>	<b>962 470.00 \$</b>		<b>1 246 641.87 \$</b>	<b>961 670.00 \$</b>	<b>1 122 890.00 \$</b>
<b>02230</b>	<b>Sécurité civile</b>							
<b>0223000</b>	<b>Sécurité civile (Général)</b>							
02-230-00-113	Remuneration - travailleurs d'ete	9 463.71 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-00-144	Remuneration - Temps partiel - Pompiers	30 079.83 \$	0.00 \$	0.00 \$		1 139.18 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-00-147	Remuneration - Overtime	33 204.33 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-00-198	Compensation - 4%/6%	378.20 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-00-259	Cotisations employeur - gouvernements	930.30 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-00-310	Déplacement du personnel	94.50 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$



**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 17

Ville d'Hudson

Date: 2020-05-11

**Fonds des activités financières**

Heure: 15:07:47

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Résultat 2018	Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé				
02-230-00-321	Poste	27.29 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-00-331	Communication - Somum	472.44 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		0.00 \$	1 500.00 \$	2 000.00 \$
02-230-00-341	Journaux, avis publics	1 124.41 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-230-00-416	Formation	0.00 \$	520.00 \$	520.00 \$		0.00 \$	520.00 \$	600.00 \$
02-230-00-419	Services professionnels	10 539.94 \$	5 550.00 \$	5 550.00 \$		5 525.44 \$	5 550.00 \$	1 750.00 \$
02-230-00-453	Services - mise-à-jour Somum	551.18 \$	800.00 \$	800.00 \$		0.00 \$	800.00 \$	0.00 \$
02-230-00-513	Location - équipement	7 610.05 \$	0.00 \$	0.00 \$		12 010.57 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-00-515	Location - véhicules	1 590.56 \$	0.00 \$	0.00 \$		220.47 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	1 133.39 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-00-525	Ent/Rep - véhicules	17 009.72 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	5 812.21 \$	880.00 \$	880.00 \$		10.03 \$	880.00 \$	880.00 \$
02-230-00-620	Matières brutes non comestibles-pierre sable terre	121 894.81 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	37 291.89 \$	38 430.00 \$	28 430.00 \$		23 540.51 \$	23 430.00 \$	15 980.00 \$
02-230-00-650	Vêtements, chaussures et fournitures	6 274.95 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-00-670	Fournitures de bureau	473.60 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-00-951	Quote-part / MRC	174.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
<b>Total 0223000 - Sécurité civile (Général)</b>		<b>286 131.31 \$</b>	<b>48 180.00 \$</b>	<b>38 180.00 \$</b>		<b>42 446.20 \$</b>	<b>33 180.00 \$</b>	<b>21 710.00 \$</b>
<b>0223010</b>	<b>Mesures d'urgence (Inondation, émeutes,...)</b>							
02-230-10-446	Matières résiduelles	6 858.22 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
<b>Total 0223010 - Mesures d'urgence (Inondation, émeutes,...)</b>		<b>6 858.22 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>
02-230-30-143	Remuneration - Cols Bleus	51 180.69 \$	53 000.00 \$	47 000.00 \$		51 458.48 \$	47 000.00 \$	53 000.00 \$
02-230-30-144	Remuneration - Temps partiel	99 522.10 \$	97 850.00 \$	93 350.00 \$		107 193.49 \$	93 350.00 \$	104 720.00 \$
02-230-30-147	Remuneration - Overtime	1 121.62 \$	1 500.00 \$	7 000.00 \$		9 549.27 \$	7 000.00 \$	4 000.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 18

Ville d'Hudson

Date: 2020-05-11

**Fonds des activités financières**

Heure: 15:07:47

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Résultat 2018	Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé				
02-230-30-191	Primes	2 740.00 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		2 496.19 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$
02-230-30-194	Journees de maladies	1 090.57 \$	2 120.00 \$	2 120.00 \$		1 263.79 \$	2 120.00 \$	2 120.00 \$
02-230-30-198	Compensation - 4%/6%	5 704.37 \$	3 910.00 \$	3 910.00 \$		5 654.49 \$	3 910.00 \$	5 250.00 \$
02-230-30-212	Régime de retraite	2 538.25 \$	2 650.00 \$	2 650.00 \$		2 455.99 \$	2 650.00 \$	2 650.00 \$
02-230-30-222	RRQ Régie des rentes du Québec	8 703.06 \$	8 840.00 \$	8 840.00 \$		8 336.37 \$	8 840.00 \$	8 880.00 \$
02-230-30-232	Assurance emploi	3 054.86 \$	3 040.00 \$	3 040.00 \$		2 838.55 \$	3 040.00 \$	2 700.00 \$
02-230-30-242	Fonds des services de santé	7 924.96 \$	7 080.00 \$	7 080.00 \$		7 671.86 \$	7 080.00 \$	7 520.00 \$
02-230-30-252	CSST	3 753.70 \$	3 640.00 \$	3 640.00 \$		3 888.61 \$	3 640.00 \$	3 390.00 \$
02-230-30-262	Régime québécois d'assurance parentale	1 411.66 \$	1 400.00 \$	1 400.00 \$		1 364.54 \$	1 400.00 \$	1 370.00 \$
02-230-30-280	Avantages sociaux assurance collective	4 659.08 \$	4 890.00 \$	4 890.00 \$		4 647.14 \$	4 890.00 \$	4 540.00 \$
02-230-30-310	Déplacement du personnel	0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$		30.50 \$	100.00 \$	100.00 \$
02-230-30-330	Communication	377.37 \$	300.00 \$	300.00 \$		546.64 \$	300.00 \$	660.00 \$
02-230-30-416	Formation	0.00 \$	250.00 \$	250.00 \$		409.99 \$	250.00 \$	2 600.00 \$
02-230-30-421	Assurances	2 017.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		2 058.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-30-426	Services techniques - alarmes	0.00 \$	150.00 \$	150.00 \$		0.00 \$	150.00 \$	1 200.00 \$
02-230-30-452	Support informatique (IT)	0.00 \$	1 500.00 \$	500.00 \$		1 681.89 \$	500.00 \$	1 500.00 \$
02-230-30-455	Immatriculation	746.41 \$	800.00 \$	300.00 \$		0.00 \$	300.00 \$	1 600.00 \$
02-230-30-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	8 143.46 \$	8 710.00 \$	8 710.00 \$		8 338.49 \$	8 710.00 \$	0.00 \$
02-230-30-525	Ent/Rep - véhicules	2 571.96 \$	1 400.00 \$	1 400.00 \$		1 394.60 \$	1 400.00 \$	1 600.00 \$
02-230-30-610	Biens non durables (aliments, boissons)	1 421.42 \$	1 800.00 \$	1 800.00 \$		1 676.90 \$	1 800.00 \$	2 750.00 \$
02-230-30-631	Essence - huile - diesel	6 275.53 \$	7 000.00 \$	7 000.00 \$		7 599.28 \$	7 000.00 \$	7 500.00 \$
02-230-30-650	Vêtements, chaussures et fournitures	861.36 \$	1 750.00 \$	1 750.00 \$		1 689.21 \$	1 750.00 \$	1 750.00 \$
02-230-30-660	Articles de nettoyage	766.96 \$	850.00 \$	850.00 \$		529.84 \$	850.00 \$	500.00 \$
02-230-30-670	Fournitures de bureau	1 993.48 \$	2 700.00 \$	700.00 \$		600.21 \$	700.00 \$	700.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 19

Ville d'Hudson

Date: 2020-05-11

**Fonds des activités financières**

Heure: 15:07:47

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé	Résultat 2018		
<b>Total 02230 - Sécurité civile</b>		<b>511 569.40 \$</b>	<b>268 410.00 \$</b>	<b>249 910.00 \$</b>	<b>277 820.52 \$</b>	<b>244 910.00 \$</b>	<b>247 310.00 \$</b>
<b>02290</b>	<b>Autres</b>						
<b>0229000</b>	<b>Contrôle des animaux</b>						
02-290-00-419	Contrôle des animaux	6 629.89 \$	5 700.00 \$	5 700.00 \$	5 954.12 \$	4 000.00 \$	7 500.00 \$
02-290-00-459	Feral Cat Sterilization	0.00 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$
02-290-00-499	Frais - Fourriere et stérélisation	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-290-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	0.00 \$	630.00 \$	630.00 \$	0.00 \$	630.00 \$	0.00 \$
<b>Total 0229000 - Contrôle des animaux</b>		<b>6 629.89 \$</b>	<b>9 830.00 \$</b>	<b>9 830.00 \$</b>	<b>8 954.12 \$</b>	<b>7 630.00 \$</b>	<b>10 500.00 \$</b>
<b>Total 02290 - Autres</b>		<b>6 629.89 \$</b>	<b>9 830.00 \$</b>	<b>9 830.00 \$</b>	<b>8 954.12 \$</b>	<b>7 630.00 \$</b>	<b>10 500.00 \$</b>
<b>Total 022 - Sécurité publique</b>		<b>3 131 088.93 \$</b>	<b>2 741 060.00 \$</b>	<b>2 740 360.00 \$</b>	<b>3 237 419.96 \$</b>	<b>2 732 360.00 \$</b>	<b>2 973 740.00 \$</b>
<b>023</b>	<b>Transports</b>						
<b>02310</b>	<b>Travaux Publics - général</b>						
<b>0231005</b>	<b>INFRA - Planification et travaux majeurs</b>						
02-310-05-141	Rémunération - Cadres	163 250.16 \$	162 260.00 \$	162 260.00 \$	175 325.19 \$	162 260.00 \$	64 430.00 \$
02-310-05-142	Rémunération Cols blancs	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	16 320.00 \$
02-310-05-191	Primes	0.00 \$	3 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-310-05-194	Journees de maladies	4 199.83 \$	6 490.00 \$	6 490.00 \$	4 027.76 \$	6 490.00 \$	2 580.00 \$
02-310-05-198	Compensation - 4%/6%	1 338.94 \$	2 060.00 \$	2 060.00 \$	8 755.75 \$	2 060.00 \$	810.00 \$
02-310-05-212	Régime de retraite	8 218.85 \$	8 110.00 \$	8 110.00 \$	9 168.46 \$	8 110.00 \$	4 040.00 \$
02-310-05-222	RRQ Régie des rentes du Québec	5 764.95 \$	5 970.00 \$	6 170.00 \$	6 467.03 \$	6 170.00 \$	4 990.00 \$
02-310-05-232	Assurance emploi	1 788.11 \$	1 880.00 \$	1 880.00 \$	1 778.80 \$	1 880.00 \$	1 100.00 \$
02-310-05-242	Fonds des services de santé	8 088.70 \$	7 540.00 \$	7 540.00 \$	8 988.50 \$	7 540.00 \$	4 270.00 \$
02-310-05-252	CSST	2 990.52 \$	3 880.00 \$	3 880.00 \$	3 709.08 \$	3 880.00 \$	1 930.00 \$
02-310-05-259	Cotisations employeur - gouvernements	-339.17 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 20

Ville d'Hudson

Date: 2020-05-11

**Fonds des activités financières**

Heure: 15:07:47

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Résultat 2018	Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé				
02-310-05-262	Régime québécois d'assurance parentale	1 135.83 \$	1 140.00 \$	1 140.00 \$		1 367.38 \$	1 140.00 \$	550.00 \$
02-310-05-280	Assurance vie	14 497.27 \$	14 690.00 \$	14 490.00 \$		13 905.00 \$	14 490.00 \$	13 230.00 \$
02-310-05-310	Déplacement du personnel	0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		95.60 \$	200.00 \$	200.00 \$
02-310-05-330	Communication	1 794.50 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$		1 939.53 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$
02-310-05-416	Formation	272.29 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		556.99 \$	1 500.00 \$	1 930.00 \$
02-310-05-419	Services professionnels	3 417.33 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		9 763.84 \$	5 000.00 \$	23 500.00 \$
02-310-05-452	Support informatique (IT)	259.13 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		935.08 \$	1 500.00 \$	11 500.00 \$
02-310-05-453	Services techniques scientifiques et de génie	172.59 \$	600.00 \$	600.00 \$		334.91 \$	600.00 \$	600.00 \$
02-310-05-455	Immatriculation des véhicules	7 103.92 \$	6 600.00 \$	6 600.00 \$		5 235.07 \$	6 600.00 \$	500.00 \$
02-310-05-494	Cotisations - association & abonnements	443.76 \$	1 380.00 \$	1 380.00 \$		262.47 \$	1 380.00 \$	650.00 \$
02-310-05-519	Logiciels - licences	1 086.82 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	2 500.00 \$
02-310-05-525	Ent/Rep - véhicules	880.86 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		2 995.98 \$	3 000.00 \$	1 000.00 \$
02-310-05-610	Biens non durables (aliments, boissons)	308.08 \$	800.00 \$	800.00 \$		489.70 \$	800.00 \$	500.00 \$
02-310-05-631	Essence - huile - diesel	1 905.05 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		1 955.42 \$	2 500.00 \$	1 000.00 \$
02-310-05-650	Vêtements, chaussures et fournitures	508.06 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$		960.89 \$	1 200.00 \$	2 000.00 \$
02-310-05-670	Fournitures de bureau	227.98 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$
02-310-05-691	Fournitures - services médicaux	469.02 \$	500.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
<b>Total 0231005 - INFRAS - Planification et travaux majeurs</b>		<b>229 783.38 \$</b>	<b>244 800.00 \$</b>	<b>241 300.00 \$</b>		<b>259 018.43 \$</b>	<b>239 500.00 \$</b>	<b>162 330.00 \$</b>
<b>Total 02310 - Travaux Publics - général</b>		<b>229 783.38 \$</b>	<b>244 800.00 \$</b>	<b>241 300.00 \$</b>		<b>259 018.43 \$</b>	<b>239 500.00 \$</b>	<b>162 330.00 \$</b>
<b>02320</b>	<b>Voirie municipale</b>							
02-320-00-141	Remuneration - Cadres	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		70.50 \$	0.00 \$	161 670.00 \$
02-320-00-143	Remuneration - Cols Bleus	292 763.30 \$	278 000.00 \$	278 000.00 \$		268 838.58 \$	278 000.00 \$	279 440.00 \$
02-320-00-145	Remuneration - Temporaires	21 262.13 \$	45 350.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	21 560.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 21

Ville d'Hudson

Date: 2020-05-11

**Fonds des activités financières**

Heure: 15:07:47

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Résultat 2018	Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé				
02-320-00-147	Remuneration - Overtime	4 813.76 \$	9 000.00 \$	9 000.00 \$		4 171.96 \$	9 000.00 \$	9 000.00 \$
02-320-00-191	Primes	10 539.23 \$	13 320.00 \$	9 020.00 \$		10 358.66 \$	9 020.00 \$	19 140.00 \$
02-320-00-194	Journées de maladie	7 816.55 \$	11 120.00 \$	11 120.00 \$		3 889.58 \$	11 120.00 \$	17 640.00 \$
02-320-00-198	Compensation - 4%/6%	9 088.39 \$	9 000.00 \$	9 000.00 \$		5 394.01 \$	9 000.00 \$	8 120.00 \$
02-320-00-212	Régime de retraite	15 211.45 \$	13 900.00 \$	13 900.00 \$		11 954.80 \$	13 900.00 \$	22 060.00 \$
02-320-00-222	RRQ Régie des rentes du Québec	15 361.29 \$	17 380.00 \$	17 380.00 \$		13 948.00 \$	17 380.00 \$	25 680.00 \$
02-320-00-232	Assurance emploi	4 811.35 \$	5 530.00 \$	5 530.00 \$		-395.39 \$	5 530.00 \$	5 560.00 \$
02-320-00-242	Fonds des services de santé	18 018.20 \$	17 420.00 \$	17 420.00 \$		14 383.50 \$	17 420.00 \$	24 220.00 \$
02-320-00-252	CSST	7 745.15 \$	8 960.00 \$	8 960.00 \$		7 230.00 \$	8 960.00 \$	10 920.00 \$
02-320-00-259	Cotisations employeur - gouvernements	-1 425.38 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-320-00-262	Régime québécois d'assurance parentale	2 853.76 \$	3 200.00 \$	3 200.00 \$		2 346.46 \$	3 200.00 \$	4 160.00 \$
02-320-00-280	Avantages sociaux assurance collective	46 325.79 \$	50 400.00 \$	50 400.00 \$		42 226.40 \$	50 400.00 \$	51 980.00 \$
02-320-00-310	Déplacement du personnel	617.74 \$	1 000.00 \$	850.00 \$		0.00 \$	250.00 \$	500.00 \$
02-320-00-330	Communication	1 319.34 \$	2 400.00 \$	3 900.00 \$		3 890.76 \$	3 900.00 \$	5 240.00 \$
02-320-00-416	Formation	3 337.00 \$	3 000.00 \$	1 500.00 \$		1 822.64 \$	1 500.00 \$	13 000.00 \$
02-320-00-421	Assurances	2 017.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		2 058.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-320-00-426	Services techniques - alarmes	921.78 \$	1 140.00 \$	1 290.00 \$		554.33 \$	1 290.00 \$	1 070.00 \$
02-320-00-495	Nettoyage	4 120.00 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		5 803.90 \$	5 000.00 \$	6 120.00 \$
02-320-00-512	Location - terrains	343.31 \$	600.00 \$	600.00 \$		464.02 \$	600.00 \$	1 600.00 \$
02-320-00-516	Location - machinerie, outillage et équip divers	13 469.01 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$		6 645.99 \$	10 000.00 \$	14 000.00 \$
02-320-00-521	Ent/Rep - Infrastructures	114 158.94 \$	60 000.00 \$	85 000.00 \$		70 805.86 \$	85 000.00 \$	90 000.00 \$
02-320-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	14 775.61 \$	12 500.00 \$	12 500.00 \$		11 707.75 \$	12 500.00 \$	10 000.00 \$
02-320-00-525	Ent/Rep - véhicules	37 298.67 \$	40 000.00 \$	48 850.00 \$		74 595.63 \$	48 850.00 \$	41 500.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 22

Ville d'Hudson

Date: 2020-05-11

**Fonds des activités financières**

Heure: 15:07:47

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Résultat 2018	Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé				
02-320-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	7 540.37 \$	7 000.00 \$	7 000.00 \$		3 968.48 \$	7 000.00 \$	5 000.00 \$
02-320-00-527	Entretien & reparation - chemin de fer	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		3 149.62 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-320-00-529	Entretien des arbres	63 111.00 \$	60 000.00 \$	62 000.00 \$		65 020.83 \$	62 000.00 \$	76 130.00 \$
02-320-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	2 468.44 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		2 553.61 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$
02-320-00-620	Matières brutes non comestibles-pierre sable terre	29 336.91 \$	40 000.00 \$	30 800.00 \$		27 960.00 \$	30 800.00 \$	37 500.00 \$
02-320-00-625	Asphalte	84 883.96 \$	60 000.00 \$	60 000.00 \$		53 898.43 \$	60 000.00 \$	80 000.00 \$
02-320-00-631	Essence - huile - diesel	25 800.54 \$	20 000.00 \$	20 000.00 \$		24 319.54 \$	20 000.00 \$	25 000.00 \$
02-320-00-632	Huile à chauffage	11 915.34 \$	10 000.00 \$	15 500.00 \$		17 324.30 \$	15 500.00 \$	16 500.00 \$
02-320-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	9 102.81 \$	7 000.00 \$	11 000.00 \$		11 193.93 \$	11 000.00 \$	11 000.00 \$
02-320-00-650	Vêtements, chaussures et fournitures	6 944.23 \$	7 000.00 \$	7 500.00 \$		11 052.57 \$	7 500.00 \$	11 400.00 \$
02-320-00-681	Électricité	8 555.34 \$	9 000.00 \$	9 000.00 \$		8 064.23 \$	9 000.00 \$	9 000.00 \$
02-320-00-975	Amortissement des immobilisations	234 805.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		233 826.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-320-00-995	Reclamations dommages - bris mineurs	674.26 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		0.00 \$	1 000.00 \$	0.00 \$
<b>Total 02320 - Voirie municipale</b>		<b>1 132 701.57 \$</b>	<b>841 220.00 \$</b>	<b>828 220.00 \$</b>		<b>1 025 097.48 \$</b>	<b>827 620.00 \$</b>	<b>1 117 710.00 \$</b>
<b>02330</b>	<b>Enlèvement de la neige</b>							
02-330-00-443	Enlevement de la neige	422 740.30 \$	517 250.00 \$	375 000.00 \$		415 388.45 \$	375 000.00 \$	585 630.00 \$
02-330-00-453	Site - Dépôt à neige	0.00 \$	300.00 \$	300.00 \$		0.00 \$	300.00 \$	0.00 \$
02-330-00-629	Abrasifs (Sel, sables, gravier)	280 069.36 \$	238 560.00 \$	380 810.00 \$		419 825.81 \$	380 810.00 \$	480 790.00 \$
<b>Total 02330 - Enlèvement de la neige</b>		<b>702 809.66 \$</b>	<b>756 110.00 \$</b>	<b>756 110.00 \$</b>		<b>835 214.26 \$</b>	<b>756 110.00 \$</b>	<b>1 066 420.00 \$</b>
<b>02340</b>	<b>Éclairage des rues</b>							
02-340-00-521	Ent/Rep - Infrastructures	5 916.21 \$	8 000.00 \$	8 000.00 \$		5 661.41 \$	8 000.00 \$	8 000.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 23

Ville d'Hudson

Date: 2020-05-11

**Fonds des activités financières**

Heure: 15:07:47

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Résultat 2018	Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé				
02-340-00-681	Electricite	48 070.55 \$	45 000.00 \$	45 000.00 \$		44 299.92 \$	45 000.00 \$	48 000.00 \$
02-340-00-975	Amortissement des immobilisations	19 525.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		19 525.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
<b>Total 02340 - Éclairage des rues</b>		<b>73 511.76 \$</b>	<b>53 000.00 \$</b>	<b>53 000.00 \$</b>		<b>69 486.33 \$</b>	<b>53 000.00 \$</b>	<b>56 000.00 \$</b>
<b>02350</b>	<b><i>Circulation et stationnement</i></b>							
02-350-00-521	Ent/Rep - Infrastructures (stationnement)	41 843.15 \$	40 000.00 \$	58 000.00 \$		53 770.28 \$	58 000.00 \$	62 900.00 \$
02-350-00-649	Enseignes	11 839.81 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$		4 625.86 \$	10 000.00 \$	5 000.00 \$
02-350-00-975	Amortissement des immobilisations	2 175.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		2 175.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
<b>Total 02350 - Circulation et stationnement</b>		<b>55 857.96 \$</b>	<b>50 000.00 \$</b>	<b>68 000.00 \$</b>		<b>60 571.14 \$</b>	<b>68 000.00 \$</b>	<b>67 900.00 \$</b>
<b>02370</b>	<b><i>Transport en commun</i></b>							
02-370-00-959	Transport collectif ARTM (Train, autobus, adapté)	158 919.53 \$	346 870.00 \$	346 870.00 \$		346 867.87 \$	346 870.00 \$	288 010.00 \$
<b>Total 02370 - Transport en commun</b>		<b>158 919.53 \$</b>	<b>346 870.00 \$</b>	<b>346 870.00 \$</b>		<b>346 867.87 \$</b>	<b>346 870.00 \$</b>	<b>288 010.00 \$</b>
<b>Total 023 - Transports</b>		<b>2 353 583.86 \$</b>	<b>2 292 000.00 \$</b>	<b>2 293 500.00 \$</b>		<b>2 596 255.51 \$</b>	<b>2 291 100.00 \$</b>	<b>2 758 370.00 \$</b>
<b>024</b>	<b><i>Hygiène du milieu</i></b>							
<b>0241</b>	<b><i>Eau et égoûts</i></b>							
<b>02412</b>	<b><i>Eau potable - Traitement</i></b>							
<b>0241200</b>	<b><i>EAU potable - Réseau urbain (Bradbury/483/418)</i></b>							
02-412-00-141	Rémunération - Cadres	11 276.41 \$	35 480.00 \$	35 480.00 \$		0.00 \$	35 480.00 \$	21 480.00 \$
02-412-00-143	Remuneration - Cols Bleus	95 388.54 \$	124 000.00 \$	91 000.00 \$		96 523.82 \$	91 000.00 \$	124 000.00 \$
02-412-00-145	Remuneration - Temporaires	0.00 \$	0.00 \$	42 000.00 \$		40 058.82 \$	42 000.00 \$	26 330.00 \$
02-412-00-146	Remunération - Étudiants	13 692.81 \$	15 000.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	15 000.00 \$
02-412-00-147	Remuneration - Overtime	21.28 \$	1 000.00 \$	3 000.00 \$		3 236.61 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$
02-412-00-148	Prime de disponibilite	16 637.38 \$	19 550.00 \$	19 550.00 \$		20 510.30 \$	19 550.00 \$	23 970.00 \$
02-412-00-194	Journées de maladie	1 167.14 \$	6 380.00 \$	6 380.00 \$		934.30 \$	6 380.00 \$	5 820.00 \$
02-412-00-198	Compensation vacances	263.74 \$	1 960.00 \$	1 960.00 \$		2 022.18 \$	1 960.00 \$	3 110.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 24

Ville d'Hudson

Date: 2020-05-11

**Fonds des activités financières**

Heure: 15:07:47

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Résultat 2018	Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé				
02-412-00-212	Régime de retraite	5 673.52 \$	7 970.00 \$	7 970.00 \$		4 618.96 \$	7 970.00 \$	7 270.00 \$
02-412-00-222	RRQ Régie des rentes du Québec	7 802.94 \$	8 700.00 \$	8 700.00 \$		7 295.78 \$	8 700.00 \$	9 540.00 \$
02-412-00-232	Assurance emploi	2 412.85 \$	2 630.00 \$	2 630.00 \$		2 149.59 \$	2 630.00 \$	2 570.00 \$
02-412-00-242	Fonds des services de santé	7 711.86 \$	9 630.00 \$	9 630.00 \$		7 489.76 \$	9 630.00 \$	10 280.00 \$
02-412-00-252	CSST	3 431.01 \$	4 950.00 \$	4 950.00 \$		3 591.83 \$	4 950.00 \$	7 830.00 \$
02-412-00-259	Cotisations employeur - gouvernements	-412.94 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-412-00-262	Régime québécois d'assurance parentale	1 254.59 \$	1 540.00 \$	1 540.00 \$		1 210.89 \$	1 540.00 \$	1 610.00 \$
02-412-00-280	Avantages sociaux assurance collective	13 511.03 \$	16 730.00 \$	16 730.00 \$		15 661.38 \$	16 730.00 \$	15 570.00 \$
02-412-00-310	Déplacement du personnel	544.30 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-412-00-322	Messagerie (courier)	116.35 \$	1 000.00 \$	0.00 \$		64.19 \$	0.00 \$	1 000.00 \$
02-412-00-330	Communication	7 952.42 \$	7 300.00 \$	8 800.00 \$		8 191.72 \$	8 800.00 \$	8 900.00 \$
02-412-00-341	Journaux, avis publics	1 748.03 \$	2 000.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-412-00-416	Formation	90.08 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		916.58 \$	1 500.00 \$	2 000.00 \$
02-412-00-421	Assurances	8 820.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		9 004.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-412-00-426	Services techniques - alarmes	5 774.84 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$		5 520.43 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$
02-412-00-452	Support informatique (IT)	2 566.94 \$	2 600.00 \$	3 300.00 \$		3 279.96 \$	3 300.00 \$	3 380.00 \$
02-412-00-453	Services techniques (analyse d'eau potable)	199.46 \$	500.00 \$	500.00 \$		1 050.05 \$	500.00 \$	1 800.00 \$
02-412-00-455	Immatriculation	457.48 \$	450.00 \$	450.00 \$		281.71 \$	450.00 \$	480.00 \$
02-412-00-494	Cotisations - associations et abonnements	612.88 \$	650.00 \$	650.00 \$		112.00 \$	650.00 \$	650.00 \$
02-412-00-513	Location - équipement	0.00 \$	500.00 \$	600.00 \$		568.38 \$	600.00 \$	750.00 \$
02-412-00-521	Ent/Rep - Infrastructures	321.45 \$	5 600.00 \$	5 600.00 \$		5 524.44 \$	5 600.00 \$	5 600.00 \$
02-412-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	8 775.89 \$	8 000.00 \$	3 000.00 \$		12 451.74 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$
02-412-00-525	Ent/Rep - véhicules	743.15 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		761.59 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$



**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 25  
Date: 2020-05-11  
Heure: 15:07:47  
(pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières**

**Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Résultat 2018	Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé				
02-412-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	17 646.20 \$	17 880.00 \$	27 880.00 \$		13 111.79 \$	27 880.00 \$	17 880.00 \$
02-412-00-527	Ent/Rep - ameublement et équipement de bureau	614.17 \$	500.00 \$	300.00 \$		0.00 \$	300.00 \$	0.00 \$
02-412-00-631	Essence - huile - diesel	1 390.81 \$	6 950.00 \$	5 350.00 \$		2 445.03 \$	6 950.00 \$	4 350.00 \$
02-412-00-635	Produits chimiques	6 167.47 \$	7 800.00 \$	7 800.00 \$		6 087.25 \$	7 800.00 \$	7 800.00 \$
02-412-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	541.01 \$	4 500.00 \$	4 500.00 \$		2 360.49 \$	4 500.00 \$	3 500.00 \$
02-412-00-650	Vêtements, chaussures et fournitures	1 986.49 \$	2 000.00 \$	3 600.00 \$		3 843.93 \$	2 000.00 \$	3 600.00 \$
02-412-00-670	Fournitures de bureau	200.80 \$	1 730.00 \$	1 730.00 \$		1 327.31 \$	1 730.00 \$	1 730.00 \$
02-412-00-681	Électricité	57 804.04 \$	61 670.00 \$	61 670.00 \$		64 126.23 \$	61 670.00 \$	61 670.00 \$
02-412-00-975	Amortissement des immobilisations	108 218.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		110 121.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
<b>Total 0241200 - EAU potable - Réseau urbain (Bradbury/483/418)</b>		<b>413 124.42 \$</b>	<b>400 150.00 \$</b>	<b>400 250.00 \$</b>		<b>456 454.04 \$</b>	<b>399 750.00 \$</b>	<b>416 970.00 \$</b>
<b>0241210</b>	<b>EAU potable - Approv. PUIITS, Hudson Valley</b>							
02-412-10-453	Services techniques (analyse d'eau potable)	3 749.88 \$	7 210.00 \$	6 500.00 \$		3 365.79 \$	6 500.00 \$	7 710.00 \$
02-412-10-681	Électricité	12 218.61 \$	15 000.00 \$	15 000.00 \$		13 476.57 \$	15 000.00 \$	15 000.00 \$
<b>Total 0241210 - EAU potable - Approv. PUIITS, Hudson Valley</b>		<b>15 968.49 \$</b>	<b>22 210.00 \$</b>	<b>21 500.00 \$</b>		<b>16 842.36 \$</b>	<b>21 500.00 \$</b>	<b>22 710.00 \$</b>
<b>Total 02412 - Eau potable - Traitement</b>		<b>429 092.91 \$</b>	<b>422 360.00 \$</b>	<b>421 750.00 \$</b>		<b>473 296.40 \$</b>	<b>421 250.00 \$</b>	<b>439 680.00 \$</b>
<b>02413</b>	<b>Eau potable - Réseau</b>							
<b>0241300</b>	<b>EAU potable - Réseau urbain</b>							
02-413-00-322	Messagerie (courier)	6.50 \$	500.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-413-00-444	Service technique aqueduc	8 646.35 \$	15 000.00 \$	13 000.00 \$		10 359.29 \$	10 500.00 \$	12 000.00 \$
02-413-00-521	Ent/Rep - Infrastructures	5 657.88 \$	5 000.00 \$	10 000.00 \$		10 920.27 \$	10 000.00 \$	50 000.00 \$
02-413-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	776.66 \$	1 900.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 26  
Date: 2020-05-11  
Heure: 15:07:47  
(pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières  
Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Résultat 2018	Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé				
02-413-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	3 619.25 \$	5 000.00 \$	5 600.00 \$		6 024.27 \$	5 600.00 \$	6 000.00 \$
02-413-00-631	Essence - huile - diesel	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		190.47 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-413-00-635	Produits chimiques	483.78 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		1 168.06 \$	3 000.00 \$	3 960.00 \$
02-413-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	0.00 \$	2 500.00 \$	7 530.00 \$		5 134.75 \$	7 530.00 \$	5 500.00 \$
02-413-00-660	Articles de nettoyage	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	500.00 \$	0.00 \$
02-413-00-726	Ameublement et équipement de bureau	0.00 \$	1 000.00 \$	3 200.00 \$		1 027.58 \$	3 200.00 \$	1 000.00 \$
02-413-00-975	Amortissement des immobilisations	230 171.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		230 022.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
<b>Total 0241300 - EAU potable - Réseau urbain</b>		<b>249 361.42 \$</b>	<b>34 900.00 \$</b>	<b>43 330.00 \$</b>		<b>264 846.69 \$</b>	<b>40 830.00 \$</b>	<b>79 960.00 \$</b>
<b>0241305</b>	<b>EAU potable - Entr.&amp;Rép.. Rés. Pte-à-Raquette</b>							
<b>Total 0241305 - EAU potable - Entr.&amp;Rép.. Rés. Pte-à-Raquette</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>
<b>0241310</b>	<b>EAU potable - Entr.&amp;Rép. Rés. H.V. &amp; Alstonvale</b>							
<b>Total 0241310 - EAU potable - Entr.&amp;Rép. Rés. H.V. &amp; Alstonvale</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>
<b>Total 02413 - Eau potable - Réseau</b>		<b>249 361.42 \$</b>	<b>34 900.00 \$</b>	<b>43 330.00 \$</b>		<b>264 846.69 \$</b>	<b>40 830.00 \$</b>	<b>79 960.00 \$</b>
<b>02414</b>	<b>Eaux usées - Traitement</b>							
<b>0241400</b>	<b>EAUX usées - Traitement (Usine &amp; bassins)</b>							
02-414-00-330	Communication	1 055.45 \$	2 400.00 \$	2 400.00 \$		1 448.92 \$	2 400.00 \$	1 970.00 \$
02-414-00-426	Services techniques - alarmes	919.69 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		752.50 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$
02-414-00-446	Enlève, dispose boues & location conteneurs	21 916.23 \$	24 490.00 \$	24 490.00 \$		22 450.70 \$	24 490.00 \$	24 530.00 \$
02-414-00-452	Support informatique (IT)	792.65 \$	1 000.00 \$	3 400.00 \$		250.22 \$	3 400.00 \$	3 000.00 \$
02-414-00-495	Nettoyage	0.00 \$	1 000.00 \$	2 300.00 \$		3 286.10 \$	2 300.00 \$	3 960.00 \$
02-414-00-521	Ent/Rep - Infrastructures	7 034.16 \$	7 500.00 \$	7 500.00 \$		8 047.75 \$	7 500.00 \$	7 500.00 \$
02-414-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	26.60 \$	0.00 \$	0.00 \$		11 970.27 \$	0.00 \$	2 000.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 27

Ville d'Hudson

Date: 2020-05-11

**Fonds des activités financières**

Heure: 15:07:47

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Résultat 2018	Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé				
02-414-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	4 974.48 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		15 919.88 \$	5 000.00 \$	13 000.00 \$
02-414-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	10.23 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-414-00-975	Amortissement des immobilisations	146 310.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		148 213.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
<b>Total 0241400 - EAUX usées - Traitement (Usine &amp; bassins)</b>		<b>183 039.49 \$</b>	<b>42 890.00 \$</b>	<b>46 590.00 \$</b>		<b>212 339.34 \$</b>	<b>46 590.00 \$</b>	<b>57 460.00 \$</b>
<b>0241405</b>	<b>EAUX usées - Stations pompages</b>							
02-414-05-681	Électricité	30 006.24 \$	40 000.00 \$	40 000.00 \$		32 185.55 \$	40 000.00 \$	35 000.00 \$
<b>Total 0241405 - EAUX usées - Stations pompages</b>		<b>30 006.24 \$</b>	<b>40 000.00 \$</b>	<b>40 000.00 \$</b>		<b>32 185.55 \$</b>	<b>40 000.00 \$</b>	<b>35 000.00 \$</b>
<b>Total 02414 - Eaux usées - Traitement</b>		<b>213 045.73 \$</b>	<b>82 890.00 \$</b>	<b>86 590.00 \$</b>		<b>244 524.89 \$</b>	<b>86 590.00 \$</b>	<b>92 460.00 \$</b>
<b>02415</b>	<b>Eaux usées - Réseaux</b>							
<b>0241500</b>	<b>EAUX usées - Entr&amp;Rép. Rés. Urbain</b>							
02-415-00-322	Messagerie (courier)	220.03 \$	500.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-415-00-447	Redevances d'enfouissement	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		498.09 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-415-00-453	Services techn. scient.et génie - Analyses LABO	2 279.50 \$	4 000.00 \$	4 000.00 \$		3 506.74 \$	4 000.00 \$	3 000.00 \$
02-415-00-454	Services de formation	1 214.58 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 200.00 \$
02-415-00-455	Immatriculation des véhicules	373.20 \$	450.00 \$	450.00 \$		281.71 \$	450.00 \$	480.00 \$
02-415-00-494	Cotisations - associations et abonnements	634.21 \$	900.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	900.00 \$
02-415-00-513	Location - équipement	165.17 \$	1 000.00 \$	5 400.00 \$		5 017.42 \$	5 400.00 \$	3 000.00 \$
02-415-00-521	Ent/Rep - Infrastructures	9 806.63 \$	21 200.00 \$	19 200.00 \$		15 518.45 \$	19 200.00 \$	22 200.00 \$
02-415-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	3 576.64 \$	5 800.00 \$	1 000.00 \$		2 940.88 \$	1 000.00 \$	6 500.00 \$
02-415-00-525	Ent/Rep - véhicules	2 110.98 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		4 159.70 \$	5 000.00 \$	6 500.00 \$
02-415-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	31 043.39 \$	30 000.00 \$	30 000.00 \$		26 330.64 \$	30 000.00 \$	29 530.00 \$
02-415-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	101.41 \$	100.00 \$	200.00 \$		261.97 \$	200.00 \$	450.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 28

Ville d'Hudson

Date: 2020-05-11

**Fonds des activités financières**

Heure: 15:07:47

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Résultat 2018	Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé				
02-415-00-631	Essence - huile - diesel	1 584.67 \$	6 140.00 \$	5 140.00 \$		921.40 \$	5 140.00 \$	3 320.00 \$
02-415-00-635	Produits chimiques	0.00 \$	2 000.00 \$	4 000.00 \$		352.76 \$	4 000.00 \$	2 000.00 \$
02-415-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	958.29 \$	8 000.00 \$	7 000.00 \$		2 508.60 \$	7 000.00 \$	8 000.00 \$
02-415-00-660	Articles de nettoyage	173.53 \$	750.00 \$	750.00 \$		0.00 \$	750.00 \$	500.00 \$
02-415-00-670	Fournitures de bureau	457.68 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		978.74 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$
02-415-00-975	Amortissement des immobilisations	398 886.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		398 886.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
<b>Total 0241500 - EAUX usées - Entr.&amp;Rép. Rés. Urbain</b>		<b>453 585.91 \$</b>	<b>87 340.00 \$</b>	<b>83 640.00 \$</b>		<b>462 163.10 \$</b>	<b>83 640.00 \$</b>	<b>89 580.00 \$</b>
<b>0241505</b>	<b>EAUX usées - Entr.&amp;Rép., Rés. Kiltewan</b>							
<b>Total 0241505 - EAUX usées - Entr.&amp;Rép., Rés. Kiltewan</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>
<b>0241510</b>	<b>EAUX usées - Entr.&amp;Rép., Rés. Withlock</b>							
02-415-10-330	Communication	0.00 \$	1 200.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	470.00 \$
02-415-10-426	Services techniques - alarmes	0.00 \$	1 820.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 800.00 \$
02-415-10-521	Ent/Rep - Infrastructures	0.00 \$	1 800.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 800.00 \$
02-415-10-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	0.00 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		-139.53 \$	2 000.00 \$	16 720.00 \$
02-415-10-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équip Whitlock	0.00 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		1 222.27 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$
02-415-10-631	Essence - huile - diesel	0.00 \$	800.00 \$	800.00 \$		262.80 \$	800.00 \$	800.00 \$
02-415-10-635	Produits chimiques	0.00 \$	1 600.00 \$	1 600.00 \$		111.85 \$	1 600.00 \$	1 600.00 \$
02-415-10-681	Électricité	0.00 \$	3 000.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	3 000.00 \$
<b>Total 0241510 - EAUX usées - Entr.&amp;Rép., Rés. Withlock</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>14 720.00 \$</b>	<b>6 900.00 \$</b>		<b>1 457.39 \$</b>	<b>6 900.00 \$</b>	<b>28 690.00 \$</b>
<b>Total 02415 - Eaux usées - Réseaux</b>		<b>453 585.91 \$</b>	<b>102 060.00 \$</b>	<b>90 540.00 \$</b>		<b>463 620.49 \$</b>	<b>90 540.00 \$</b>	<b>118 270.00 \$</b>
<b>Total 0241 - Eau et égouts</b>		<b>1 345 085.97 \$</b>	<b>642 210.00 \$</b>	<b>642 210.00 \$</b>		<b>1 446 288.47 \$</b>	<b>639 210.00 \$</b>	<b>730 370.00 \$</b>
<b>0245</b>	<b>Matières résiduelles</b>							
<b>02450</b>	<b>HYGIÈNE du MILIEU - Matières résiduelles</b>							
<b>Total 02450 - HYGIÈNE du MILIEU - Matières résiduelles</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 29

Ville d'Hudson

Date: 2020-05-11

**Fonds des activités financières**

Heure: 15:07:47

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé	Résultat 2018		
<b>02451</b>	<b>Déchets domestiques</b>						
<b>0245110</b>	<b>Déchets domest. - Collecte &amp; Transport</b>						
02-451-10-341	Journaux, avis publics	0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$
02-451-10-446	Collecte et transport déchets domestique - contrat	194 009.17 \$	404 300.00 \$	404 300.00 \$	167 713.03 \$	404 300.00 \$	403 800.00 \$
02-451-10-447	Redevances d'enfouissement	169 191.76 \$	35 300.00 \$	35 300.00 \$	47 269.86 \$	35 300.00 \$	35 300.00 \$
<b>Total 0245110 - Déchets domest. - Collecte &amp; Transport</b>		<b>363 200.93 \$</b>	<b>440 600.00 \$</b>	<b>440 600.00 \$</b>	<b>214 982.89 \$</b>	<b>439 600.00 \$</b>	<b>440 100.00 \$</b>
<b>0245120</b>	<b>Déchets domest. - Élimination</b>						
02-451-20-446	Disposition des déchets domestique - contrat	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	127 244.85 \$	0.00 \$	0.00 \$
<b>Total 0245120 - Déchets domest. - Élimination</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>127 244.85 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>
<b>Total 02451 - Déchets domestiques</b>		<b>363 200.93 \$</b>	<b>440 600.00 \$</b>	<b>440 600.00 \$</b>	<b>342 227.74 \$</b>	<b>439 600.00 \$</b>	<b>440 100.00 \$</b>
<b>02452</b>	<b>Matières recyclables</b>						
<b>0245210</b>	<b>Collecte sélective - Transport</b>						
02-452-10-643	Collecte sélective, Bacs bleus	2 319.98 \$	3 500.00 \$	3 500.00 \$	0.00 \$	3 500.00 \$	3 500.00 \$
02-452-10-951	Quote-Part / MRC	137 349.00 \$	191 270.00 \$	191 270.00 \$	171 908.16 \$	191 270.00 \$	213 080.00 \$
<b>Total 0245210 - Collecte sélective - Transport</b>		<b>139 668.98 \$</b>	<b>194 770.00 \$</b>	<b>194 770.00 \$</b>	<b>171 908.16 \$</b>	<b>194 770.00 \$</b>	<b>216 580.00 \$</b>
<b>0245220</b>	<b>Collecte sélective - Tri &amp; conditionnement</b>						
<b>Total 0245220 - Collecte sélective - Tri &amp; conditionnement</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>
<b>0245235</b>	<b>Collecte et Transport (Matrec)</b>						
02-452-35-446	Coll.& transp. matières organiques (Matrec)	10 880.66 \$	0.00 \$	0.00 \$	40 362.31 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-452-35-448	Residus verts (Branches + Feuilles)	37 380.58 \$	0.00 \$	0.00 \$	37 319.46 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-452-35-643	Matières organiques, Bacs bruns	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	67 675.17 \$	0.00 \$	0.00 \$
<b>Total 0245235 - Collecte et Transport (Matrec)</b>		<b>48 261.24 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>145 356.94 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>
<b>0245240</b>	<b>Traitement (MRC)</b>						

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 30

Ville d'Hudson

Date: 2020-05-11

Fonds des activités financières

Heure: 15:07:47

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé	Résultat 2018		
<b>Total 0245240 - Traitement (MRC)</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>
<i>0245290</i>	<i>Autres frais, matières résiduelles</i>						
<b>Total 0245290 - Autres frais, matières résiduelles</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>
<b>Total 02452 - Matières recyclables</b>		<b>187 930.22 \$</b>	<b>194 770.00 \$</b>	<b>194 770.00 \$</b>	<b>317 265.10 \$</b>	<b>194 770.00 \$</b>	<b>216 580.00 \$</b>
<i>02453</i>	<i>Matériaux secs</i>						
<i>0245300</i>	<i>Matériaux secs</i>						
02-453-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
<b>Total 0245300 - Matériaux secs</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>1 000.00 \$</b>	<b>1 000.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>
<b>Total 02453 - Matériaux secs</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>1 000.00 \$</b>	<b>1 000.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>
<b>Total 0245 - Matières résiduelles</b>		<b>551 131.15 \$</b>	<b>636 370.00 \$</b>	<b>636 370.00 \$</b>	<b>659 492.84 \$</b>	<b>634 370.00 \$</b>	<b>656 680.00 \$</b>
<i>02460</i>	<i>Cours d'eau</i>						
<b>Total 02460 - Cours d'eau</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>
<i>02470</i>	<i>Protection de l'environnement</i>						
<i>0247000</i>	<i>Protection de l'environnement</i>						
02-470-00-141	Rémunération - Cadres	3 500.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	45.89 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-470-00-142	Rémunération Cols blancs	35 391.60 \$	63 090.00 \$	63 090.00 \$	49 061.49 \$	63 090.00 \$	51 170.00 \$
02-470-00-194	Journées de maladie	0.00 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$	1 659.67 \$	2 500.00 \$	2 020.00 \$
02-470-00-198	Compensation vacances	9 028.56 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 020.00 \$
02-470-00-212	Régime de retraite	1 672.88 \$	3 130.00 \$	3 130.00 \$	1 382.66 \$	3 130.00 \$	2 530.00 \$
02-470-00-222	RRQ	2 605.60 \$	2 990.00 \$	2 990.00 \$	2 740.37 \$	2 990.00 \$	2 990.00 \$
02-470-00-232	Assurance emploi	823.82 \$	940.00 \$	940.00 \$	795.95 \$	940.00 \$	940.00 \$
02-470-00-242	Fonds des services de santé	2 158.72 \$	3 280.00 \$	3 280.00 \$	2 307.21 \$	3 280.00 \$	3 280.00 \$
02-470-00-252	CSST	1 020.49 \$	1 690.00 \$	1 690.00 \$	1 169.13 \$	1 690.00 \$	1 690.00 \$
02-470-00-259	Cotisations employeur - gouvernements	-135.77 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 31

Ville d'Hudson

Date: 2020-05-11

**Fonds des activités financières**

Heure: 15:07:47

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Résultat 2018	Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé				
02-470-00-280	Avantages sociaux divers-employés	2 578.90 \$	12 470.00 \$	12 470.00 \$		6 537.15 \$	12 470.00 \$	12 470.00 \$
02-470-00-345	Publications	1 800.00 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	2 000.00 \$
02-470-00-416	Formation	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-470-00-453	Services techniques - barrages	0.00 \$	4 000.00 \$	4 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-470-00-459	Services techniques - autres	2 500.00 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-470-00-690	Produits - Autres	950.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		0.00 \$	1 000.00 \$	0.00 \$
02-470-00-951	Quote-Part / MRC	13 953.88 \$	26 490.00 \$	19 390.00 \$		18 333.50 \$	26 490.00 \$	22 950.00 \$
<b>Total 0247000 - Protection de l'environnement</b>		<b>77 848.68 \$</b>	<b>126 080.00 \$</b>	<b>118 980.00 \$</b>		<b>84 033.02 \$</b>	<b>117 580.00 \$</b>	<b>104 560.00 \$</b>
<b>Total 02470 - Protection de l'environnement</b>		<b>77 848.68 \$</b>	<b>126 080.00 \$</b>	<b>118 980.00 \$</b>		<b>84 033.02 \$</b>	<b>117 580.00 \$</b>	<b>104 560.00 \$</b>
<b>02490</b>	<b>Autres - Recyclage</b>							
<b>Total 02490 - Autres - Recyclage</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>
<b>Total 024 - Hygiène du milieu</b>		<b>1 974 065.80 \$</b>	<b>1 404 660.00 \$</b>	<b>1 397 560.00 \$</b>		<b>2 189 814.33 \$</b>	<b>1 391 160.00 \$</b>	<b>1 491 610.00 \$</b>
<b>02520</b>	<b>Logement social</b>							
<b>0252000</b>	<b>Logement social (MRC)</b>							
02-520-00-952	Quote-Part / CMM	73 330.00 \$	72 080.00 \$	70 180.00 \$		70 065.90 \$	70 107.00 \$	70 110.00 \$
<b>Total 0252000 - Logement social (MRC)</b>		<b>73 330.00 \$</b>	<b>72 080.00 \$</b>	<b>70 180.00 \$</b>		<b>70 065.90 \$</b>	<b>70 107.00 \$</b>	<b>70 110.00 \$</b>
<b>Total 02520 - Logement social</b>		<b>73 330.00 \$</b>	<b>72 080.00 \$</b>	<b>70 180.00 \$</b>		<b>70 065.90 \$</b>	<b>70 107.00 \$</b>	<b>70 110.00 \$</b>
<b>02610</b>	<b>Aménagement, urbanisme et zonage</b>							
02-610-00-141	Remuneration - Cadres	136 875.58 \$	152 110.00 \$	152 110.00 \$		145 398.48 \$	152 110.00 \$	159 360.00 \$
02-610-00-142	Remuneration - Cols Blancs	92 410.81 \$	96 000.00 \$	96 000.00 \$		83 100.06 \$	96 000.00 \$	98 930.00 \$
02-610-00-147	Remuneration - Overtime	0.00 \$	0.00 \$	1 500.00 \$		1 334.43 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$
02-610-00-194	Journees de maladies	4 423.23 \$	9 920.00 \$	9 920.00 \$		2 047.52 \$	9 920.00 \$	10 380.00 \$
02-610-00-198	Compensation - 4%/6%	10 185.65 \$	10 500.00 \$	9 000.00 \$		4 315.39 \$	9 000.00 \$	10 500.00 \$
02-610-00-212	Régime de retraite	10 465.56 \$	12 410.00 \$	12 410.00 \$		10 765.11 \$	12 410.00 \$	12 970.00 \$
02-610-00-222	RRQ Régie des rentes du Québec	11 944.43 \$	11 360.00 \$	11 360.00 \$		9 479.80 \$	11 360.00 \$	11 360.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 32

Ville d'Hudson

Date: 2020-05-11

**Fonds des activités financières**

Heure: 15:07:47

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Résultat 2018	Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé				
02-610-00-232	Assurance emploi	3 769.83 \$	3 700.00 \$	3 700.00 \$		2 639.27 \$	3 700.00 \$	3 700.00 \$
02-610-00-242	Fonds des services de santé	12 275.10 \$	13 020.00 \$	13 020.00 \$		11 289.56 \$	13 020.00 \$	13 020.00 \$
02-610-00-252	CSST	5 609.40 \$	6 690.00 \$	6 690.00 \$		5 353.96 \$	6 690.00 \$	6 690.00 \$
02-610-00-259	Cotisations employeur - gouvernements	-835.20 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-610-00-262	Régime québécois d'assurance parentale	2 073.91 \$	1 900.00 \$	1 900.00 \$		1 801.67 \$	1 900.00 \$	1 900.00 \$
02-610-00-280	Avantages sociaux assurance collective	26 315.17 \$	30 870.00 \$	30 870.00 \$		27 764.25 \$	30 870.00 \$	30 870.00 \$
02-610-00-310	Déplacement du personnel	166.25 \$	700.00 \$	700.00 \$		258.00 \$	700.00 \$	700.00 \$
02-610-00-321	Poste	10.50 \$	500.00 \$	500.00 \$		20.99 \$	500.00 \$	100.00 \$
02-610-00-322	Messagerie (courier)	0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$		0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$
02-610-00-330	Communication	929.89 \$	1 800.00 \$	3 300.00 \$		2 233.83 \$	3 300.00 \$	3 300.00 \$
02-610-00-341	Journaux, avis publics	1 103.42 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		1 428.87 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$
02-610-00-412	Services juridiques	0.00 \$	3 500.00 \$	14 500.00 \$		18 765.52 \$	14 500.00 \$	14 000.00 \$
02-610-00-416	Formation	1 469.23 \$	2 200.00 \$	2 200.00 \$		309.71 \$	2 200.00 \$	2 600.00 \$
02-610-00-419	Services professionnels	22 797.09 \$	20 500.00 \$	1 000.00 \$		795.00 \$	1 000.00 \$	5 000.00 \$
02-610-00-421	Assurances	1 008.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		1 029.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-610-00-426	Services techniques - alarme	554.32 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		643.56 \$	1 000.00 \$	750.00 \$
02-610-00-452	Support informatique (IT)	749.52 \$	3 800.00 \$	3 800.00 \$		3 002.25 \$	3 800.00 \$	3 800.00 \$
02-610-00-455	Immatriculation des véhicules	599.70 \$	600.00 \$	600.00 \$		563.43 \$	600.00 \$	630.00 \$
02-610-00-457	Services techniques - systèmes tertiaires	9 677.24 \$	20 910.00 \$	20 910.00 \$		11 672.26 \$	20 910.00 \$	21 320.00 \$
02-610-00-494	Cotisations - association & abonnements	1 363.88 \$	1 500.00 \$	1 600.00 \$		1 591.27 \$	1 600.00 \$	1 630.00 \$
02-610-00-495	Nettoyage	4 080.00 \$	5 000.00 \$	9 000.00 \$		8 746.00 \$	9 000.00 \$	9 900.00 \$
02-610-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	6 424.88 \$	11 000.00 \$	11 000.00 \$		30 688.68 \$	11 000.00 \$	6 400.00 \$
02-610-00-525	Ent/Rep - véhicules	812.73 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		256.95 \$	500.00 \$	3 000.00 \$



**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 33

Ville d'Hudson

Date: 2020-05-11

**Fonds des activités financières**

Heure: 15:07:47

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Résultat 2018	Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé				
02-610-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-610-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	2 206.34 \$	2 500.00 \$	3 200.00 \$		3 791.45 \$	3 200.00 \$	1 800.00 \$
02-610-00-631	Essence - huile - diesel	815.27 \$	1 000.00 \$	1 200.00 \$		1 132.71 \$	1 200.00 \$	2 500.00 \$
02-610-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	103.26 \$	250.00 \$	450.00 \$		529.03 \$	450.00 \$	500.00 \$
02-610-00-650	Vêtements, chaussures et fournitures	572.25 \$	550.00 \$	1 550.00 \$		1 238.59 \$	1 550.00 \$	1 000.00 \$
02-610-00-670	Fournitures de bureau	1 967.32 \$	2 000.00 \$	2 800.00 \$		3 573.03 \$	2 800.00 \$	3 000.00 \$
02-610-00-671	Photocopies	3 323.43 \$	3 750.00 \$	3 750.00 \$		0.00 \$	3 750.00 \$	3 750.00 \$
02-610-00-681	Electricite	5 428.17 \$	5 500.00 \$	5 500.00 \$		4 565.14 \$	5 500.00 \$	5 500.00 \$
02-610-00-951	Quote-Part / MRC	97 407.00 \$	109 570.00 \$	109 570.00 \$		109 572.00 \$	109 570.00 \$	109 800.00 \$
02-610-00-975	Amortissement des immobilisations	15 361.29 \$	0.00 \$	0.00 \$		7 040.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-610-00-995	Reclamations de dommages-interets	0.00 \$	800.00 \$	800.00 \$		0.00 \$	800.00 \$	0.00 \$
<b>Total 02610 - Aménagement, urbanisme et zonage</b>		<b>494 444.45 \$</b>	<b>552 510.00 \$</b>	<b>552 510.00 \$</b>		<b>518 736.77 \$</b>	<b>549 510.00 \$</b>	<b>564 260.00 \$</b>
<b>02620</b>	<b>Promotion et développement économique</b>							
02-620-00-951	Quote-part / MRC	74 010.00 \$	77 520.00 \$	77 520.00 \$		77 517.00 \$	77 520.00 \$	71 470.00 \$
02-620-00-952	Quote-Part / CMM	8 599.48 \$	61 520.00 \$	59 840.00 \$		9 287.29 \$	61 520.00 \$	59 920.00 \$
<b>Total 02620 - Promotion et développement économique</b>		<b>82 609.48 \$</b>	<b>139 040.00 \$</b>	<b>137 360.00 \$</b>		<b>86 804.29 \$</b>	<b>139 040.00 \$</b>	<b>131 390.00 \$</b>
<b>02630</b>	<b>Rénovation urbaine &amp; Environnement</b>							
02-630-00-310	Déplacement du personnel	0.00 \$	300.00 \$	300.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-630-00-321	Poste	0.00 \$	600.00 \$	600.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-630-00-341	Journaux, avis publics	745.41 \$	1 800.00 \$	1 800.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-630-00-951	Quote-part / MRC	11 607.00 \$	14 420.00 \$	27 650.00 \$		27 642.00 \$	27 642.00 \$	29 340.00 \$
<b>Total 02630 - Rénovation urbaine &amp; Environnement</b>		<b>12 352.41 \$</b>	<b>17 120.00 \$</b>	<b>30 350.00 \$</b>		<b>27 642.00 \$</b>	<b>27 642.00 \$</b>	<b>29 340.00 \$</b>
<b>02701</b>	<b>Activités récréatives</b>							

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 34

Ville d'Hudson

Date: 2020-05-11

**Fonds des activités financières**

Heure: 15:07:47

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé	Résultat 2018		
<b>0270110</b>	<b>Administration loisirs</b>						
02-701-10-141	Rénumération - Cadres	58 159.43 \$	57 970.00 \$	57 970.00 \$	80 365.78 \$	57 970.00 \$	88 550.00 \$
02-701-10-142	Remuneration - Cols Blancs	89 499.45 \$	93 000.00 \$	93 000.00 \$	81 645.50 \$	93 000.00 \$	98 020.00 \$
02-701-10-145	Remuneration - Temps partiel	33 552.08 \$	40 900.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-10-147	Remuneration - Overtime	8 135.02 \$	6 500.00 \$	6 700.00 \$	-1 208.95 \$	6 700.00 \$	1 000.00 \$
02-701-10-191	Primes	2 929.38 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$	-100.00 \$	3 000.00 \$	0.00 \$
02-701-10-194	Journees de maladies	7 457.43 \$	14 000.00 \$	14 000.00 \$	5 102.29 \$	14 000.00 \$	7 360.00 \$
02-701-10-198	Compensation - 4%/6%	6 246.21 \$	6 250.00 \$	6 250.00 \$	6 364.67 \$	6 250.00 \$	3 680.00 \$
02-701-10-212	Régime de retraite	12 301.50 \$	17 500.00 \$	17 500.00 \$	8 498.48 \$	17 500.00 \$	9 200.00 \$
02-701-10-222	RRQ	16 613.81 \$	22 190.00 \$	22 190.00 \$	7 415.29 \$	22 190.00 \$	9 310.00 \$
02-701-10-232	Assurance emploi	5 135.98 \$	7 330.00 \$	7 330.00 \$	1 677.72 \$	7 330.00 \$	2 220.00 \$
02-701-10-242	Fonds des services de santé	15 882.41 \$	20 570.00 \$	20 570.00 \$	8 208.92 \$	20 570.00 \$	9 300.00 \$
02-701-10-252	CSST	7 475.86 \$	10 570.00 \$	10 570.00 \$	3 607.20 \$	10 570.00 \$	4 780.00 \$
02-701-10-259	Cotisations employeur - gouvernements	-9 035.93 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-10-262	Régime québécois d'assurance parentale	2 654.42 \$	3 990.00 \$	3 990.00 \$	1 188.75 \$	3 990.00 \$	1 710.00 \$
02-701-10-280	Avantages sociaux assurance collective	37 523.13 \$	66 780.00 \$	66 780.00 \$	49 394.53 \$	66 780.00 \$	24 270.00 \$
02-701-10-310	Déplacement du personnel	0.00 \$	1 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	510.00 \$
02-701-10-321	Poste	2 435.22 \$	3 000.00 \$	2 400.00 \$	3 033.22 \$	2 400.00 \$	3 000.00 \$
02-701-10-330	Communication	6 885.88 \$	7 400.00 \$	4 400.00 \$	5 136.24 \$	4 400.00 \$	4 400.00 \$
02-701-10-341	Journaux, avis publics	8 625.76 \$	10 000.00 \$	10 600.00 \$	14 047.32 \$	10 600.00 \$	10 000.00 \$
02-701-10-416	Formation	0.00 \$	750.00 \$	750.00 \$	332.80 \$	750.00 \$	770.00 \$
02-701-10-452	Support informatique (IT)	1 783.96 \$	2 000.00 \$	4 000.00 \$	3 935.75 \$	4 000.00 \$	2 040.00 \$
02-701-10-455	Immatriculation	405.26 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$	0.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 35  
Date: 2020-05-11  
Heure: 15:07:47  
(pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières**

**Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Résultat 2018	Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé				
02-701-10-494	Cotisations - association & abonnements	361.99 \$	500.00 \$	500.00 \$		150.98 \$	500.00 \$	180.00 \$
02-701-10-517	Location - ameublement et équip (photocopieur)	0.00 \$	1 000.00 \$	2 000.00 \$		1 710.70 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$
02-701-10-519	Logiciels - licences	323.69 \$	1 320.00 \$	2 920.00 \$		1 056.99 \$	2 920.00 \$	5 280.00 \$
02-701-10-525	Ent/Rep - véhicules	5 102.60 \$	1 500.00 \$	1 800.00 \$		1 804.89 \$	1 800.00 \$	0.00 \$
02-701-10-610	Biens non durables (aliments, boissons)	2 423.32 \$	2 000.00 \$	2 200.00 \$		2 310.12 \$	2 200.00 \$	2 300.00 \$
02-701-10-631	Essence - huile - diesel	18.83 \$	0.00 \$	2 000.00 \$		1 323.01 \$	2 000.00 \$	0.00 \$
02-701-10-650	Vêtements, chaussures et fournitures	834.80 \$	0.00 \$	0.00 \$		244.03 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-10-670	Fournitures de bureau	1 162.70 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		2 561.93 \$	3 000.00 \$	3 060.00 \$
02-701-10-671	Photocopies	2 223.50 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		2 576.78 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$
02-701-10-681	Electricite	36 484.34 \$	35 000.00 \$	35 000.00 \$		40 953.74 \$	35 000.00 \$	35 880.00 \$
02-701-10-951	Quote-Part / MRC	65 961.00 \$	17 100.00 \$	16 750.00 \$		63 563.56 \$	17 100.00 \$	17 060.00 \$
02-701-10-992	Contributions à des activités Loisirs, Méritas	200.00 \$	600.00 \$	400.00 \$		150.00 \$	400.00 \$	600.00 \$
<b>Total 0270110 - Administration loisirs</b>		<b>429 763.03 \$</b>	<b>460 720.00 \$</b>	<b>422 570.00 \$</b>		<b>397 052.24 \$</b>	<b>422 920.00 \$</b>	<b>349 480.00 \$</b>
<b>0270120</b>	<b>Centre communautaires (Inclus progr. Aînés et Trav</b>							
02-701-20-145	Remuneration - Temporaires	58 713.90 \$	69 200.00 \$	84 600.00 \$		77 328.79 \$	84 600.00 \$	64 110.00 \$
02-701-20-147	Remuneration - Overtime	120.25 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-20-198	Compensation - 4%/6%	2 397.52 \$	970.00 \$	970.00 \$		2 993.30 \$	970.00 \$	1 710.00 \$
02-701-20-222	RRQ	1 141.90 \$	1 360.00 \$	1 360.00 \$		1 683.71 \$	1 360.00 \$	1 990.00 \$
02-701-20-232	Assurance emploi	604.33 \$	460.00 \$	810.00 \$		632.32 \$	810.00 \$	630.00 \$
02-701-20-242	Fonds des services de santé	1 447.34 \$	1 070.00 \$	1 870.00 \$		1 984.46 \$	1 870.00 \$	1 530.00 \$
02-701-20-252	CSST	684.97 \$	550.00 \$	1 000.00 \$		1 006.68 \$	1 000.00 \$	690.00 \$
02-701-20-259	Cotisations employeur - gouvernements	-307.92 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 36

Ville d'Hudson

Date: 2020-05-11

**Fonds des activités financières**

Heure: 15:07:47

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Résultat 2018	Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé				
02-701-20-262	Régime québécois d'assurance parentale	260.61 \$	190.00 \$	340.00 \$		356.98 \$	340.00 \$	270.00 \$
02-701-20-341	Journaux, avis publics	2 829.41 \$	3 500.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-20-418	Services de consultation	650.06 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-20-468	Programme - Aînés	0.00 \$	0.00 \$	600.00 \$		560.21 \$	600.00 \$	2 000.00 \$
02-701-20-495	Nettoyage	41 832.16 \$	40 000.00 \$	36 500.00 \$		33 829.46 \$	36 500.00 \$	37 810.00 \$
02-701-20-525	Ent/Rep - véhicules	0.00 \$	2 000.00 \$	500.00 \$		142.82 \$	500.00 \$	0.00 \$
02-701-20-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	3 272.07 \$	4 500.00 \$	8 750.00 \$		6 367.68 \$	8 750.00 \$	1 500.00 \$
02-701-20-610	Biens non durables (aliments, boissons)	626.31 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		1 140.91 \$	1 000.00 \$	1 020.00 \$
02-701-20-636	Propane et autre gaz	1 049.49 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		2 437.49 \$	3 000.00 \$	2 000.00 \$
02-701-20-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	53.39 \$	500.00 \$	500.00 \$		214.75 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-701-20-650	Vêtements, chaussures et fournitures	959.57 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		0.00 \$	1 000.00 \$	0.00 \$
02-701-20-975	Amortissement des immobilisations	54 095.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		50 481.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
<b>Total 0270120 - Centre communautaires (Inclus progr. Aînés et Trav</b>		<b>170 430.36 \$</b>	<b>129 300.00 \$</b>	<b>142 800.00 \$</b>		<b>181 160.56 \$</b>	<b>142 800.00 \$</b>	<b>115 760.00 \$</b>
<b>0270125</b>	<b>Entr. &amp; Répar. - C. Communautaires</b>							
02-701-25-453	Services techniques scientifiques et de génie	1 320.73 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		1 063.50 \$	1 500.00 \$	500.00 \$
02-701-25-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	8 383.28 \$	2 250.00 \$	5 000.00 \$		4 341.92 \$	5 000.00 \$	5 280.00 \$
<b>Total 0270125 - Entr. &amp; Répar. - C. Communautaires</b>		<b>9 704.01 \$</b>	<b>3 750.00 \$</b>	<b>6 500.00 \$</b>		<b>5 405.42 \$</b>	<b>6 500.00 \$</b>	<b>5 780.00 \$</b>
<b>0270130</b>	<b>Entr. &amp; Répar. - PATINOIRES</b>							
02-701-30-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	6 450.82 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		1 617.92 \$	1 000.00 \$	1 020.00 \$
02-701-30-525	Ent/Rep - véhicules	576.47 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-30-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	16 639.22 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		2 518.32 \$	2 500.00 \$	2 550.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 37

Ville d'Hudson

Date: 2020-05-11

**Fonds des activités financières**

Heure: 15:07:47

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Résultat 2018	Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé				
02-701-30-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	71.76 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	500.00 \$	510.00 \$
02-701-30-650	Vêtements, chaussures et fournitures	184.57 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		0.00 \$	1 500.00 \$	0.00 \$
<b>Total 0270130 - Entr. &amp; Répar. - PATINOIRES</b>		<b>23 922.84 \$</b>	<b>5 500.00 \$</b>	<b>5 500.00 \$</b>		<b>4 136.24 \$</b>	<b>5 500.00 \$</b>	<b>4 080.00 \$</b>
<b>0270140</b>	<b><i>Piscines, plages et ports de plaisance</i></b>							
02-701-40-146	Remuneration - Etudiants	82 027.66 \$	80 690.00 \$	97 890.00 \$		97 851.47 \$	97 890.00 \$	96 000.00 \$
02-701-40-198	Compensation - 4%/6%	3 281.15 \$	3 230.00 \$	3 930.00 \$		3 914.69 \$	3 930.00 \$	3 990.00 \$
02-701-40-222	RRQ	2 837.31 \$	4 360.00 \$	2 660.00 \$		2 647.20 \$	2 660.00 \$	5 760.00 \$
02-701-40-232	Assurance emploi	1 516.89 \$	1 470.00 \$	1 870.00 \$		1 852.46 \$	1 870.00 \$	1 820.00 \$
02-701-40-242	Fonds des services de santé	3 634.21 \$	3 440.00 \$	4 340.00 \$		4 335.78 \$	4 340.00 \$	4 420.00 \$
02-701-40-252	CSST	1 718.04 \$	1 840.00 \$	2 240.00 \$		2 229.02 \$	2 240.00 \$	1 990.00 \$
02-701-40-262	Régime québécois d'assurance parentale	654.35 \$	620.00 \$	800.00 \$		780.63 \$	800.00 \$	800.00 \$
02-701-40-330	Communication	1 107.33 \$	1 000.00 \$	1 450.00 \$		1 306.49 \$	1 450.00 \$	1 800.00 \$
02-701-40-341	Journaux, avis publics	0.00 \$	1 900.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 930.00 \$
02-701-40-416	Formation	389.40 \$	750.00 \$	750.00 \$		0.00 \$	750.00 \$	500.00 \$
02-701-40-419	Services professionnels	0.00 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		2 516.57 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$
02-701-40-494	Cotisations - association & abonnements	560.23 \$	520.00 \$	520.00 \$		479.13 \$	520.00 \$	150.00 \$
02-701-40-610	Biens non durables (aliments, boissons)	4 891.35 \$	3 500.00 \$	2 850.00 \$		3 140.73 \$	2 850.00 \$	3 000.00 \$
02-701-40-650	Vêtements, chaussures et fournitures	3 411.70 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		4 851.17 \$	5 000.00 \$	5 100.00 \$
02-701-40-670	Fournitures de bureau	23.12 \$	200.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	200.00 \$
02-701-40-681	Electricite	3 620.72 \$	5 000.00 \$	3 500.00 \$		2 857.01 \$	3 500.00 \$	2 500.00 \$
02-701-40-690	Autres non-durables	313.48 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
<b>Total 0270140 - Piscines, plages et ports de plaisance</b>		<b>109 986.94 \$</b>	<b>116 020.00 \$</b>	<b>130 300.00 \$</b>		<b>128 762.35 \$</b>	<b>130 300.00 \$</b>	<b>132 460.00 \$</b>

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 38

Ville d'Hudson

Date: 2020-05-11

**Fonds des activités financières**

Heure: 15:07:47

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé	Résultat 2018		
<b>0270145</b>	<b>Entr. &amp; Répar. - PISCINES</b>						
02-701-45-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	490.58 \$	1 000.00 \$	1 200.00 \$	293.53 \$	1 200.00 \$	1 020.00 \$
02-701-45-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	10 664.40 \$	9 000.00 \$	12 200.00 \$	11 982.55 \$	12 200.00 \$	9 180.00 \$
02-701-45-635	Produits chimiques	17 774.75 \$	15 000.00 \$	19 250.00 \$	18 864.60 \$	19 250.00 \$	20 000.00 \$
02-701-45-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	1 034.75 \$	1 500.00 \$	1 000.00 \$	952.68 \$	1 000.00 \$	1 520.00 \$
<b>Total 0270145 - Entr. &amp; Répar. - PISCINES</b>		<b>29 964.48 \$</b>	<b>26 500.00 \$</b>	<b>33 650.00 \$</b>	<b>32 093.36 \$</b>	<b>33 650.00 \$</b>	<b>31 720.00 \$</b>
<b>0270150</b>	<b>Parcs et espaces verts</b>						
02-701-50-143	Remuneration - Cols Bleus	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	204 139.89 \$	0.00 \$	212 800.00 \$
02-701-50-145	Remuneration - Temps partiel	9 053.83 \$	59 290.00 \$	43 590.00 \$	-558.96 \$	43 590.00 \$	48 560.00 \$
02-701-50-146	Remuneration - Etudiants	0.00 \$	10 500.00 \$	10 500.00 \$	6 046.42 \$	10 500.00 \$	0.00 \$
02-701-50-147	Remuneration - Overtime	609.37 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$	8 103.79 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$
02-701-50-191	Primes	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 003.54 \$	0.00 \$	2 600.00 \$
02-701-50-194	Journees de maladies	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 540.62 \$	0.00 \$	8 500.00 \$
02-701-50-198	Compensation - 4%/6%	837.27 \$	2 830.00 \$	2 830.00 \$	2 138.19 \$	2 830.00 \$	6 830.00 \$
02-701-50-212	Régime de retraite	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6 759.49 \$	0.00 \$	10 640.00 \$
02-701-50-222	RRQ	774.68 \$	3 820.00 \$	3 820.00 \$	10 398.01 \$	3 820.00 \$	15 910.00 \$
02-701-50-232	Assurance emploi	437.75 \$	1 290.00 \$	1 290.00 \$	3 249.77 \$	1 290.00 \$	4 120.00 \$
02-701-50-242	Fonds des services de santé	1 016.04 \$	3 020.00 \$	3 020.00 \$	10 197.67 \$	3 020.00 \$	13 060.00 \$
02-701-50-252	CSST	480.32 \$	1 610.00 \$	1 610.00 \$	5 076.43 \$	1 610.00 \$	6 080.00 \$
02-701-50-259	Cotisations employeur - gouvernements	-1 231.65 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-50-262	Régime québécois d'assurance parentale	188.87 \$	540.00 \$	540.00 \$	1 695.32 \$	540.00 \$	2 430.00 \$
02-701-50-280	Avantages sociaux assurance collective	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	23 930.00 \$
02-701-50-330	Communication	1 881.61 \$	2 420.00 \$	2 420.00 \$	2 864.04 \$	2 420.00 \$	2 180.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 39

Ville d'Hudson

Date: 2020-05-11

**Fonds des activités financières**

Heure: 15:07:47

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Résultat 2018	Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé				
02-701-50-416	Formation	0.00 \$	250.00 \$	0.00 \$		243.76 \$	0.00 \$	1 000.00 \$
02-701-50-421	Assurances	2 303.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		2 351.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-50-455	Immatriculation	1 766.72 \$	1 500.00 \$	2 900.00 \$		2 697.13 \$	2 900.00 \$	3 000.00 \$
02-701-50-512	Location - terrains (Descente bateau Jack Layton)	104.99 \$	0.00 \$	100.00 \$		104.99 \$	100.00 \$	110.00 \$
02-701-50-516	Location - machinerie, outillage et équip divers	10 024.60 \$	7 000.00 \$	13 450.00 \$		14 538.64 \$	13 450.00 \$	16 000.00 \$
02-701-50-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	4 723.53 \$	8 000.00 \$	7 400.00 \$		6 902.09 \$	7 400.00 \$	7 860.00 \$
02-701-50-525	Ent/Rep - véhicules	6 948.27 \$	3 500.00 \$	7 100.00 \$		8 223.71 \$	7 100.00 \$	8 000.00 \$
02-701-50-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	11 659.80 \$	8 500.00 \$	8 000.00 \$		7 718.79 \$	8 000.00 \$	8 500.00 \$
02-701-50-527	Ent/Rep - ameublement et équipement de bureau	1 777.44 \$	4 400.00 \$	3 000.00 \$		2 958.60 \$	3 000.00 \$	3 500.00 \$
02-701-50-528	Entretien et réparation - Arbres & Élagage	0.00 \$	3 000.00 \$	1 300.00 \$		1 266.65 \$	1 300.00 \$	0.00 \$
02-701-50-610	Biens non durables (aliments, boissons)	766.50 \$	0.00 \$	0.00 \$		66.24 \$	0.00 \$	1 200.00 \$
02-701-50-629	Fleurs	20 829.45 \$	27 000.00 \$	24 550.00 \$		16 196.21 \$	13 500.00 \$	15 000.00 \$
02-701-50-631	Essence - huile - diesel	8 808.74 \$	10 450.00 \$	10 450.00 \$		8 125.24 \$	10 450.00 \$	10 450.00 \$
02-701-50-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	9 030.18 \$	9 500.00 \$	8 100.00 \$		3 244.42 \$	4 100.00 \$	3 100.00 \$
02-701-50-650	Vêtements, chaussures et fournitures	3 429.04 \$	4 000.00 \$	4 150.00 \$		5 602.88 \$	4 150.00 \$	7 000.00 \$
02-701-50-681	Electricite	6 380.39 \$	7 500.00 \$	7 500.00 \$		7 490.90 \$	7 500.00 \$	7 700.00 \$
02-701-50-975	Amortissement des immobilisations	115 246.49 \$	0.00 \$	0.00 \$		133 390.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
<b>Total 0270150 - Parcs et espaces verts</b>		<b>217 847.23 \$</b>	<b>180 920.00 \$</b>	<b>168 620.00 \$</b>		<b>489 775.47 \$</b>	<b>153 570.00 \$</b>	<b>451 060.00 \$</b>
<b>0270170</b>	<b>Parcs régionaux - MRC</b>							
<b>Total 0270170 - Parcs régionaux - MRC</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>
<b>0270180</b>	<b>Camp de jour</b>							

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 40

Ville d'Hudson

Date: 2020-05-11

**Fonds des activités financières**

Heure: 15:07:47

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Résultat 2018	Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé				
02-701-80-145	Remuneration - Temporaires	57 706.43 \$	62 540.00 \$	64 290.00 \$		64 277.85 \$	64 290.00 \$	65 000.00 \$
02-701-80-147	Remuneration - Overtime	3 379.64 \$	0.00 \$	6 000.00 \$		2 831.29 \$	6 000.00 \$	3 000.00 \$
02-701-80-198	Compensation - 4%/6%	2 253.57 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		2 409.31 \$	2 500.00 \$	2 720.00 \$
02-701-80-222	RRQ Régie des rentes du Québec	2 757.43 \$	3 380.00 \$	3 380.00 \$		2 528.71 \$	3 380.00 \$	3 920.00 \$
02-701-80-232	Assurance emploi	1 126.20 \$	1 140.00 \$	1 300.00 \$		1 265.34 \$	1 300.00 \$	1 240.00 \$
02-701-80-242	Fonds des services de santé	2 698.26 \$	2 660.00 \$	3 000.00 \$		2 961.50 \$	3 000.00 \$	3 010.00 \$
02-701-80-252	CSST	1 275.55 \$	1 420.00 \$	1 540.00 \$		1 522.45 \$	1 540.00 \$	1 360.00 \$
02-701-80-262	Régime québécois d'assurance parentale	485.81 \$	480.00 \$	540.00 \$		533.17 \$	540.00 \$	540.00 \$
02-701-80-341	Journaux, avis publics	0.00 \$	640.00 \$	640.00 \$		409.44 \$	0.00 \$	320.00 \$
02-701-80-416	Formation	547.87 \$	500.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-80-451	Gardiennage	0.00 \$	3 000.00 \$	400.00 \$		87.50 \$	400.00 \$	2 200.00 \$
02-701-80-495	Nettoyage	2 043.34 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		2 043.34 \$	3 000.00 \$	3 300.00 \$
02-701-80-515	Location - véhicules (Day Camp - Sorties)	6 224.12 \$	6 500.00 \$	6 800.00 \$		6 743.93 \$	6 800.00 \$	8 160.00 \$
02-701-80-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	177.95 \$	500.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-701-80-610	Biens non durables (aliments, boissons)	928.64 \$	600.00 \$	600.00 \$		558.15 \$	600.00 \$	600.00 \$
02-701-80-650	Vêtements, chaussures et fournitures	335.96 \$	1 200.00 \$	1 500.00 \$		1 464.78 \$	1 500.00 \$	1 530.00 \$
02-701-80-670	Day Camp - Art Supplies	0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		859.69 \$	1 000.00 \$	1 020.00 \$
<b>Total 0270180 - Camp de jour</b>		<b>81 940.77 \$</b>	<b>91 060.00 \$</b>	<b>96 490.00 \$</b>		<b>90 496.45 \$</b>	<b>95 850.00 \$</b>	<b>98 420.00 \$</b>
<b>0270190</b>	<b>Centre Jeunesse</b>							
02-701-90-142	Remuneration - Cols Blancs	35 085.82 \$	56 850.00 \$	56 850.00 \$		11 971.67 \$	56 850.00 \$	51 800.00 \$
02-701-90-145	Remuneration - Temporaires	11 971.96 \$	22 440.00 \$	39 640.00 \$		35 632.10 \$	39 640.00 \$	26 160.00 \$
02-701-90-147	Remuneration - Overtime	0.00 \$	0.00 \$	800.00 \$		727.54 \$	800.00 \$	750.00 \$
02-701-90-194	Journees de maladies	0.00 \$	2 270.00 \$	2 270.00 \$		324.24 \$	2 270.00 \$	2 070.00 \$



**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 41  
Date: 2020-05-11  
Heure: 15:07:47  
(pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières  
Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Résultat 2018	Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé				
02-701-90-198	Compensation - 4%/6%	449.00 \$	2 370.00 \$	2 370.00 \$		1 983.67 \$	2 370.00 \$	2 520.00 \$
02-701-90-212	Régime de retraite	1 192.56 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		597.14 \$	2 500.00 \$	2 590.00 \$
02-701-90-222	RRQ Régie des rentes du Québec	2 405.55 \$	4 530.00 \$	4 530.00 \$		2 373.83 \$	4 530.00 \$	0.00 \$
02-701-90-232	Assurance emploi	856.79 \$	2 070.00 \$	2 070.00 \$		871.75 \$	2 070.00 \$	2 070.00 \$
02-701-90-242	Fonds des services de santé	2 072.10 \$	3 670.00 \$	3 670.00 \$		2 167.48 \$	3 670.00 \$	3 670.00 \$
02-701-90-252	CSST	980.51 \$	1 840.00 \$	1 840.00 \$		1 094.90 \$	1 840.00 \$	1 840.00 \$
02-701-90-259	Cotisations employeur - gouvernements	-99.65 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-90-262	Régime québécois d'assurance parentale	369.50 \$	640.00 \$	640.00 \$		386.10 \$	640.00 \$	640.00 \$
02-701-90-280	Avantages sociaux assurance collective	1 888.42 \$	2 210.00 \$	2 100.00 \$		948.97 \$	2 100.00 \$	2 180.00 \$
02-701-90-310	Déplacement du personnel	0.00 \$	700.00 \$	200.00 \$		0.00 \$	200.00 \$	0.00 \$
02-701-90-330	Communication	249.13 \$	680.00 \$	180.00 \$		0.00 \$	180.00 \$	0.00 \$
02-701-90-341	Journaux, avis publics	0.00 \$	2 000.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-90-416	Formation	0.00 \$	1 000.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$
02-701-90-447	Relâche scolaire	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	2 500.00 \$
02-701-90-465	Programmes - youth	6 629.20 \$	7 500.00 \$	7 500.00 \$		6 934.32 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$
02-701-90-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	3 247.02 \$	6 000.00 \$	2 600.00 \$		1 727.88 \$	2 600.00 \$	2 750.00 \$
02-701-90-527	Ent/Rep - ameublement et équipement de bureau	1 426.88 \$	6 050.00 \$	2 050.00 \$		1 589.41 \$	2 050.00 \$	1 200.00 \$
02-701-90-610	Biens non durables (aliments, boissons)	46.25 \$	750.00 \$	750.00 \$		371.34 \$	750.00 \$	930.00 \$
02-701-90-650	Vêtements, chaussures et fournitures	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	500.00 \$	0.00 \$
<b>Total 0270190 - Centre Jeunesse</b>		<b>68 771.04 \$</b>	<b>126 570.00 \$</b>	<b>133 060.00 \$</b>		<b>69 702.34 \$</b>	<b>128 060.00 \$</b>	<b>107 170.00 \$</b>
<b>Total 02701 - Activités récréatives</b>		<b>1 142 330.70 \$</b>	<b>1 140 340.00 \$</b>	<b>1 139 490.00 \$</b>		<b>1 398 584.43 \$</b>	<b>1 119 150.00 \$</b>	<b>1 295 930.00 \$</b>

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 42

Ville d'Hudson

Date: 2020-05-11

**Fonds des activités financières**

Heure: 15:07:47

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé	Résultat 2018		
<b>02702</b>	<b>Activités culturelles</b>						
<b>0270210</b>	<b>CULTURE - C.C.</b>						
02-702-10-141	Rémunération - Cadres	78 704.74 \$	86 610.00 \$	86 610.00 \$	51 173.36 \$	86 610.00 \$	59 280.00 \$
02-702-10-194	Journées de maladie	3 257.70 \$	3 460.00 \$	3 460.00 \$	2 229.64 \$	3 460.00 \$	2 370.00 \$
02-702-10-198	Compensation vacances	3 147.66 \$	3 460.00 \$	3 460.00 \$	1 248.61 \$	3 460.00 \$	1 190.00 \$
02-702-10-212	Régime de retraite	3 909.32 \$	4 330.00 \$	4 330.00 \$	2 950.62 \$	4 330.00 \$	2 960.00 \$
02-702-10-222	RRQ Régie des rentes du Québec	2 890.99 \$	2 990.00 \$	2 990.00 \$	2 812.77 \$	2 990.00 \$	3 100.00 \$
02-702-10-232	Assurance emploi	895.49 \$	940.00 \$	940.00 \$	694.75 \$	940.00 \$	740.00 \$
02-702-10-242	Fonds des services de santé	4 599.41 \$	4 490.00 \$	4 490.00 \$	2 723.10 \$	4 490.00 \$	2 950.00 \$
02-702-10-252	CSST	1 498.66 \$	2 310.00 \$	2 310.00 \$	1 381.55 \$	2 310.00 \$	1 330.00 \$
02-702-10-259	Cotisations employeur - gouvernements	6 880.43 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-702-10-262	Régime québécois d'assurance parentale	568.58 \$	570.00 \$	570.00 \$	469.34 \$	570.00 \$	550.00 \$
02-702-10-280	Avantages sociaux assurance collective	11 213.32 \$	11 970.00 \$	11 970.00 \$	10 997.17 \$	11 970.00 \$	6 400.00 \$
02-702-10-310	Déplacement du personnel	0.00 \$	1 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	270.00 \$
02-702-10-349	Publicité - Autres	4 971.91 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$	4 655.34 \$	5 000.00 \$	5 100.00 \$
02-702-10-416	Formation	173.23 \$	2 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$
02-702-10-426	Services techniques - alarmes	277.16 \$	270.00 \$	270.00 \$	277.16 \$	270.00 \$	280.00 \$
02-702-10-494	Cotisations - associations et abonnements	120.00 \$	750.00 \$	750.00 \$	451.44 \$	750.00 \$	500.00 \$
02-702-10-495	Nettoyage	2 000.00 \$	2 000.00 \$	5 000.00 \$	5 180.93 \$	5 000.00 \$	6 000.00 \$
02-702-10-519	Logiciels - licences	1 660.76 \$	4 400.00 \$	4 400.00 \$	1 411.32 \$	4 400.00 \$	4 400.00 \$
02-702-10-632	Huile à chauffage	3 595.70 \$	1 800.00 \$	1 800.00 \$	3 368.53 \$	1 800.00 \$	3 000.00 \$
02-702-10-951	Quote-part / MRC	10 448.00 \$	16 720.00 \$	16 720.00 \$	16 722.00 \$	16 720.00 \$	19 080.00 \$
02-702-10-991	Contributions à des OBNL	58 596.65 \$	55 900.00 \$	55 900.00 \$	55 488.48 \$	49 700.00 \$	55 900.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 43

Ville d'Hudson

Date: 2020-05-11

**Fonds des activités financières**

Heure: 15:07:47

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé	Résultat 2018		
<b>Total 0270210 - CULTURE - C.C.</b>		<b>199 409.71 \$</b>	<b>210 970.00 \$</b>	<b>210 970.00 \$</b>	<b>164 236.11 \$</b>	<b>204 770.00 \$</b>	<b>176 400.00 \$</b>
<b>0270220</b>	<b>Activités culturelles - Expositions &amp; foires...</b>						
02-702-20-466	Festivités - St-Patrick's day	12 255.50 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$	9 415.39 \$	10 000.00 \$	0.00 \$
02-702-20-467	Hudson auto show	3 000.00 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-702-20-474	Festivités - Carnaval	4 856.35 \$	8 100.00 \$	8 100.00 \$	6 425.63 \$	3 280.00 \$	0.00 \$
02-702-20-475	Festivités - Xmas parade	4 665.29 \$	7 500.00 \$	7 500.00 \$	5 456.76 \$	7 500.00 \$	7 650.00 \$
02-702-20-476	Festivités - Canada Day	21 638.04 \$	25 000.00 \$	23 400.00 \$	20 131.09 \$	19 500.00 \$	25 500.00 \$
02-702-20-477	Festivités - Festival of Lights	0.00 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$	1 062.57 \$	0.00 \$	1 600.00 \$
02-702-20-478	Festivités - Programmation parcs, espaces verts	4 874.02 \$	11 000.00 \$	11 200.00 \$	6 127.06 \$	6 200.00 \$	11 000.00 \$
02-702-20-480	Festivités - Journées de la terre	-18.85 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-702-20-484	Festivités - Halloween	2 027.79 \$	2 250.00 \$	2 250.00 \$	1 283.00 \$	2 250.00 \$	2 500.00 \$
02-702-20-485	Festivités - Paques	1 395.89 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$	1 418.63 \$	1 500.00 \$	2 000.00 \$
02-702-20-487	Festivités - volunteer gala	0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$	75.00 \$	1 000.00 \$	2 500.00 \$
02-702-20-488	Festivités - Street Fair	13 831.32 \$	19 760.00 \$	20 060.00 \$	20 023.93 \$	20 060.00 \$	21 000.00 \$
<b>Total 0270220 - Activités culturelles - Expositions &amp; foires...</b>		<b>68 525.35 \$</b>	<b>90 610.00 \$</b>	<b>89 510.00 \$</b>	<b>71 419.06 \$</b>	<b>71 290.00 \$</b>	<b>73 750.00 \$</b>
<b>Total 02702 - Activités culturelles</b>		<b>267 935.06 \$</b>	<b>301 580.00 \$</b>	<b>300 480.00 \$</b>	<b>235 655.17 \$</b>	<b>276 060.00 \$</b>	<b>250 150.00 \$</b>
<b>02919</b>	<b>Autres frais de financement</b>						
02-919-00-818	Interest - location acquisition	308.04 \$	25 200.00 \$	0.00 \$	2 065.82 \$	0.00 \$	0.00 \$
<b>Total 02919 - Autres frais de financement</b>		<b>308.04 \$</b>	<b>25 200.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 065.82 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>
<b>02921</b>	<b>Intérêts sur dette à long terme</b>						
02-921-00-840	Intérêts DALT de l'organisme municipal	737 537.36 \$	767 120.00 \$	767 120.00 \$	741 241.96 \$	730 120.00 \$	824 350.00 \$
<b>Total 02921 - Intérêts sur dette à long terme</b>		<b>737 537.36 \$</b>	<b>767 120.00 \$</b>	<b>767 120.00 \$</b>	<b>741 241.96 \$</b>	<b>730 120.00 \$</b>	<b>824 350.00 \$</b>
<b>02922</b>	<b>Autres frais de financement</b>						
02-922-00-899	Frais d'émission	78 008.07 \$	51 590.00 \$	76 790.00 \$	59 698.10 \$	76 790.00 \$	51 230.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 44  
Date: 2020-05-11  
Heure: 15:07:47  
(pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières**

**Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé	Résultat 2018		
<b>Total 02922 - Autres frais de financement</b>		<b>78 008.07 \$</b>	<b>51 590.00 \$</b>	<b>76 790.00 \$</b>	<b>59 698.10 \$</b>	<b>76 790.00 \$</b>	<b>51 230.00 \$</b>
<b>Total 02 - Dépenses de fonctionnement</b>		<b>12 110 723.82 \$</b>	<b>11 733 550.00 \$</b>	<b>11 740 950.00 \$</b>	<b>13 247 556.46 \$</b>	<b>11 596 859.00 \$</b>	<b>12 261 180.00 \$</b>
<b>03</b>	<b>CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>						
03-011-00-000	AF-Produit de cession	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	-3 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
03-013-00-000	Amortissement des immobilisations	-1 611 131.31 \$	0.00 \$	0.00 \$	-1 630 558.66 \$	0.00 \$	0.00 \$
03-015-00-000	(Gain) Perte sur cession	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	-8 978.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
<b>03110</b>	<b>Administration générale</b>						
<b>Total 03110 - Administration générale</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>
<b>03210</b>	<b>Remboursement DALT</b>						
03-210-00-010	Remboursement de la DALT	711 700.00 \$	1 497 000.00 \$	1 497 000.00 \$	1 054 200.00 \$	1 819 200.00 \$	1 562 000.00 \$
03-210-00-011	Remboursement contrat de location	11 657.11 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
<b>Total 03210 - Remboursement DALT</b>		<b>723 357.11 \$</b>	<b>1 497 000.00 \$</b>	<b>1 497 000.00 \$</b>	<b>1 054 200.00 \$</b>	<b>1 819 200.00 \$</b>	<b>1 562 000.00 \$</b>
<b>03300</b>	<b>Surplus (déficit) accumulé non affecté</b>						
<b>Total 03300 - Surplus (déficit) accumulé non affecté</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>
<b>03310</b>	<b>Affectations - AI</b>						
03-310-00-000	Transfert aux activités d'investissement	122 843.56 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 644.13 \$	0.00 \$	0.00 \$
<b>Total 03310 - Affectations - AI</b>		<b>122 843.56 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 644.13 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>
<b>034</b>	<b>Affectations - Excédent (déficit) accumulé AF</b>						
<b>03410</b>	<b>Affectations - Excédent (déficit) AF non affecté</b>						
03-410-00-000	Affectation Excédent (déficit) non affecté	0.00 \$	-194 440.00 \$	-194 440.00 \$	-252 741.66 \$	-194 440.00 \$	0.00 \$
<b>Total 03410 - Affectations - Excédent (déficit) AF non affecté</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>-194 440.00 \$</b>	<b>-194 440.00 \$</b>	<b>-252 741.66 \$</b>	<b>-194 440.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>
<b>Total 034 - Affectations - Excédent (déficit) accumulé AF</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>-194 440.00 \$</b>	<b>-194 440.00 \$</b>	<b>-252 741.66 \$</b>	<b>-194 440.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>
<b>03510</b>	<b>Affectations - Excédent de fonctionnement affecté</b>						

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2019**

Page: 45  
 Date: 2020-05-11  
 Heure: 15:07:47  
 (pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières  
 Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2017	Budget 2018	Budget 2018		Estimation 2018	Budget 2019
				Amendé	Résultat 2018		
03-510-00-000	Affectation Excédent (déficit) affecté	-137 242.10 \$	-7 890.00 \$	-7 890.00 \$	0.00 \$	-7 890.00 \$	0.00 \$
<b>Total 03510 - Affectations - Excédent de fonctionnement affecté</b>		<b>-137 242.10 \$</b>	<b>-7 890.00 \$</b>	<b>-7 890.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>-7 890.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>
<b>036</b>	<b><i>Autres transferts aux activités d'investissement</i></b>						
<b>03610</b>	<b><i>Affectations - Réserves et fonds réservés</i></b>						
03-610-00-001	AF-Conc.fiscales - Affectations - Fonds réservés	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	-302 200.00 \$	-302 200.00 \$	0.00 \$
03-610-00-003	AF-concil. fiscales- affect.fds reserves Roulement	43 129.70 \$	168 750.00 \$	168 750.00 \$	141 383.38 \$	109 675.00 \$	200 000.00 \$
<b>Total 03610 - Affectations - Réserves et fonds réservés</b>		<b>43 129.70 \$</b>	<b>168 750.00 \$</b>	<b>168 750.00 \$</b>	<b>-160 816.62 \$</b>	<b>-192 525.00 \$</b>	<b>200 000.00 \$</b>
<b>Total 036 - Autres transferts aux activités d'investissement</b>		<b>43 129.70 \$</b>	<b>168 750.00 \$</b>	<b>168 750.00 \$</b>	<b>-160 816.62 \$</b>	<b>-192 525.00 \$</b>	<b>200 000.00 \$</b>
<b>Total 03 - CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>		<b>859 043.04 \$</b>	<b>-1 463 420.00 \$</b>	<b>-1 463 420.00 \$</b>	<b>998 250.81 \$</b>	<b>-1 424 345.00 \$</b>	<b>-1 762 000.00 \$</b>
<b>Grand total :</b>		<b>1 704 300.98 \$</b>	<b>260 170.00 \$</b>	<b>252 770.00 \$</b>	<b>889 794.77 \$</b>	<b>485 296.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>