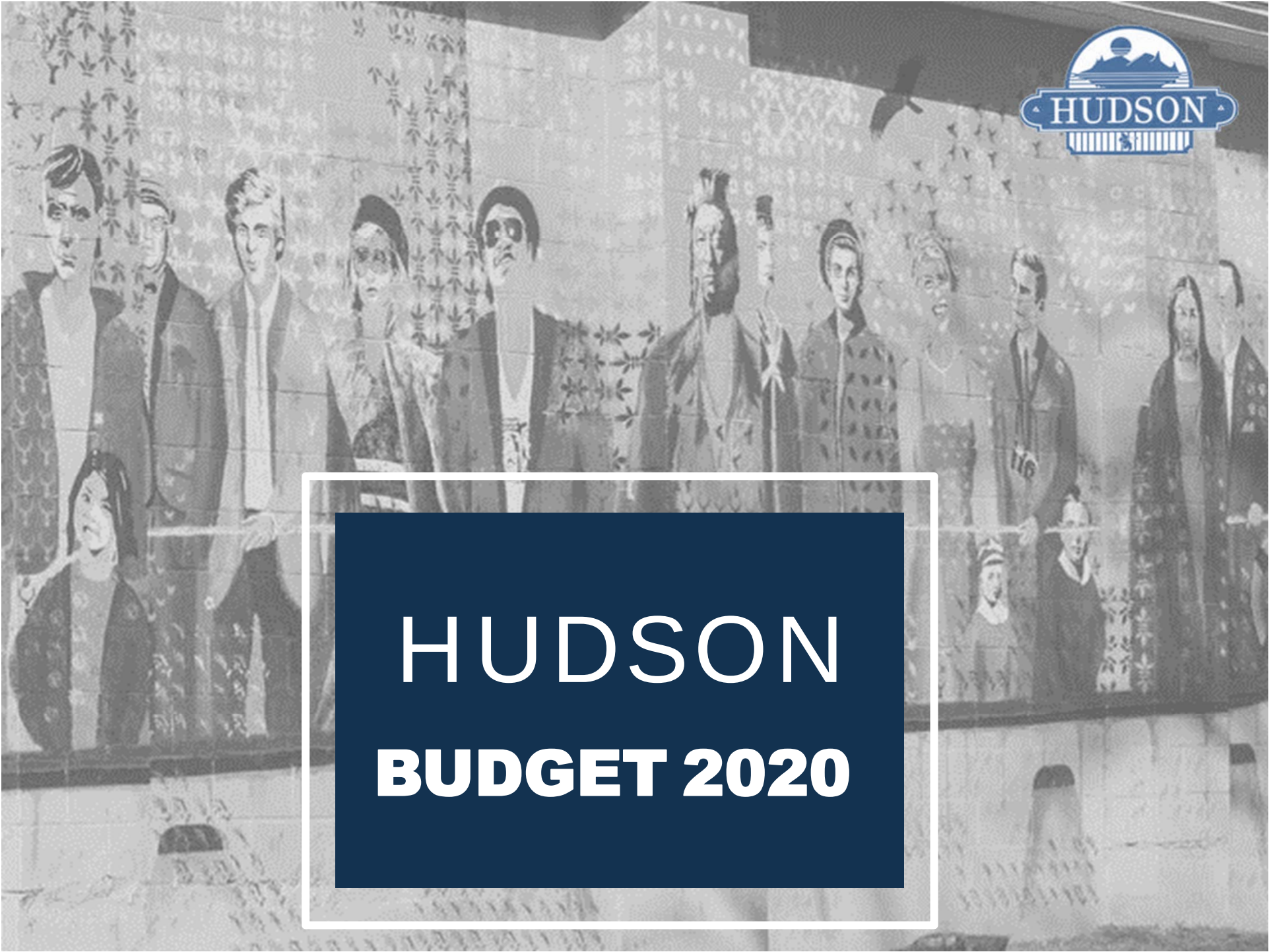


A large, detailed mural is the background of the slide. It depicts a diverse group of people in various historical and cultural contexts. On the left, a man in a suit and a woman in a dress are visible. In the center, there is a Native American figure with a feathered headdress. To the right, another man in a suit is shown. The mural is set against a background of stylized foliage and architectural elements.

HUDSON **BUDGET 2020**

**BUDGET
2020**

1

PLANIFICATION BUDGÉTAIRE BUDGET PLANNING





ORIENTATIONS-RÉSULTATS/ RESULTS-ORIENTATIONS

BUDGET
2020

Orientations:

- Rééquilibrer les dépenses pour refléter les coûts réels d'opération /
Redistribute expenses to reflect actual operational costs;
- Augmenter les efforts pour l'entretien de nos infrastructures /
Increase efforts for the maintenance of our infrastructures;

Conséquences:

- Diminution de la taxe foncière pour compenser l'augmentation des taxes de services /
Reduction of property tax to compensate the increase of service taxes;
- 500 000\$ comptant sur l'investissement de 4 250 000\$ (PTI)/
\$500,000 cash on \$4,250,000 investments (CEP).

SOMMAIRE REVENUS & DÉPENSES / REVENUES & EXPENSES SUMMARY

	Budget 2019	Estimation 2019	Budget 2020	Variation
Revenus totaux / Total Revenues	14 023 180\$	14 063 091\$	13 974 300\$	(0,3 %)
Dépenses de fonctionnement / Operating Expenses	13 861 180 \$	14 680 118 \$	14 183 400 \$	2,3 %
Autres éléments p.13/ Others Items p.13	162 000 \$	(789 678 \$)	(389 100 \$)	-
Surplus	0 \$	172 651 \$	0 \$	
Taxe foncière résidentiel - taux / 100\$ Residential Mill rate - rate / 100\$	(2018) 0.7197	(2019) 0.7322	(2020) 0.7184	(1.8%)

2

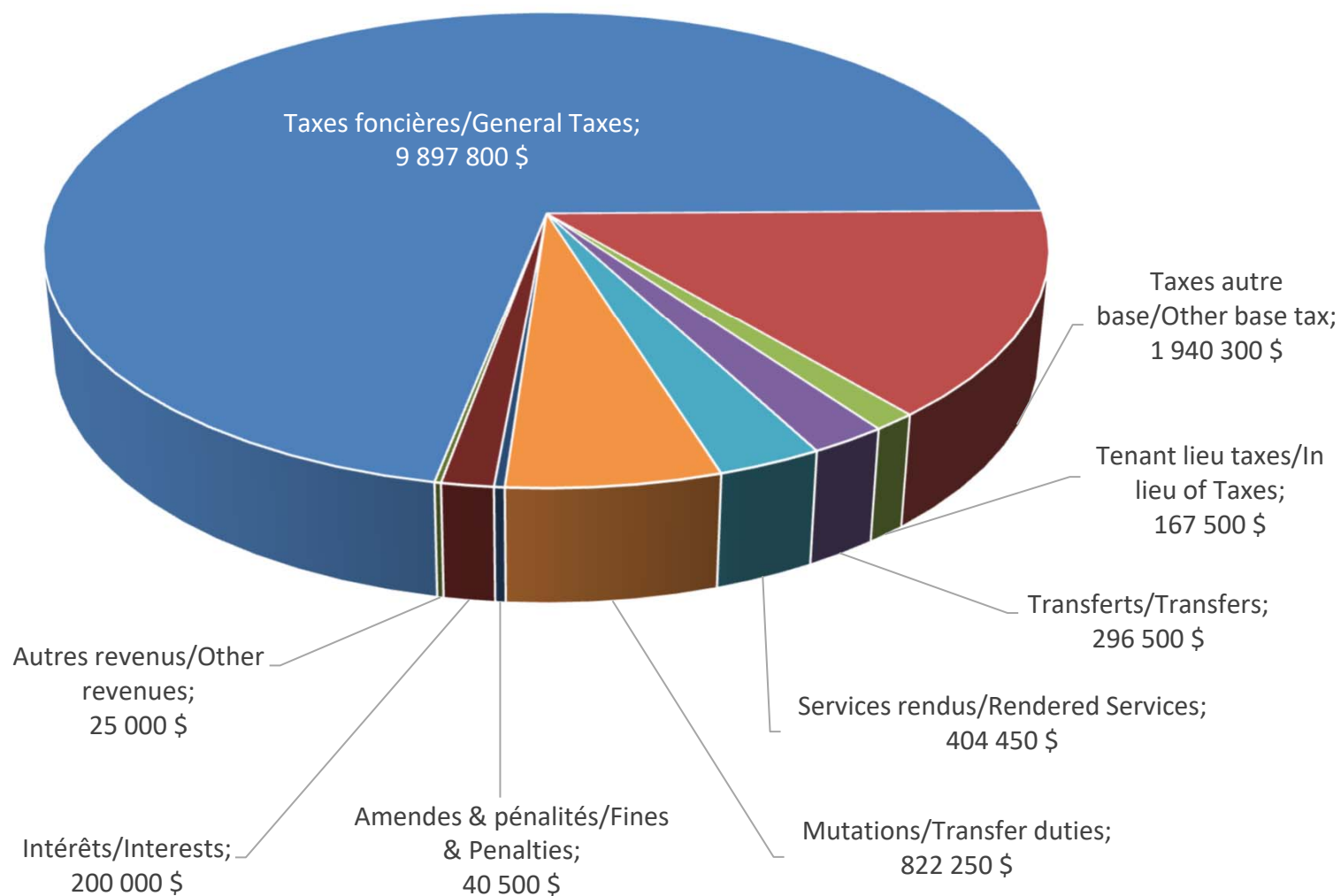
REVENUS / REVENUES



REVENUS DE FONCTIONNEMENT / OPERATION REVENUES

Revenus Revenues	Budget 2019	Estimation 2019	Budget 2020	Variation
Taxes foncières générales General taxes	9 878 390 \$	9 933 547 \$	9 897 800 \$	0.2%
Taxes sur une autre base / Taxes on others base	1 740 380 \$	1 730 741 \$	1 940 300 \$	12.1%
Paiements tenant lieu de taxes / Payments in lieu of taxes	120 080 \$	167 081 \$	167 500 \$	39.5%
Transferts / Transfers (Voir / See Note page 13)	970 440 \$	470 136 \$	296 500 \$	-69.4%
Services rendus / Services rendered	359 790 \$	465 476 \$	404 450 \$	8.5%
Imposition de droits (mutation et permis) / Transfer duties (welcome +permits)	763 600 \$	917 000\$	822 250 \$	7.7%
Amendes et pénalités / Fines and penalties	40 500 \$	40 525 \$	40 500 \$	-
Intérêts / Interests	140 000 \$	219 100 \$	200 000 \$	42.9%
Autres revenus / Other revenues	10 000 \$	119 485 \$	25 000 \$	150%
Total	14 023 180 \$	14 063 091 \$	13 794 300 \$	-1.6%

REVENUS DE FONCTIONNEMENT / OPERATIONAL REVENUES



3

CHARGES / EXPENSES



CHARGES DE FONCTIONNEMENT / OPERATING EXPENSES

**BUDGET
2020**

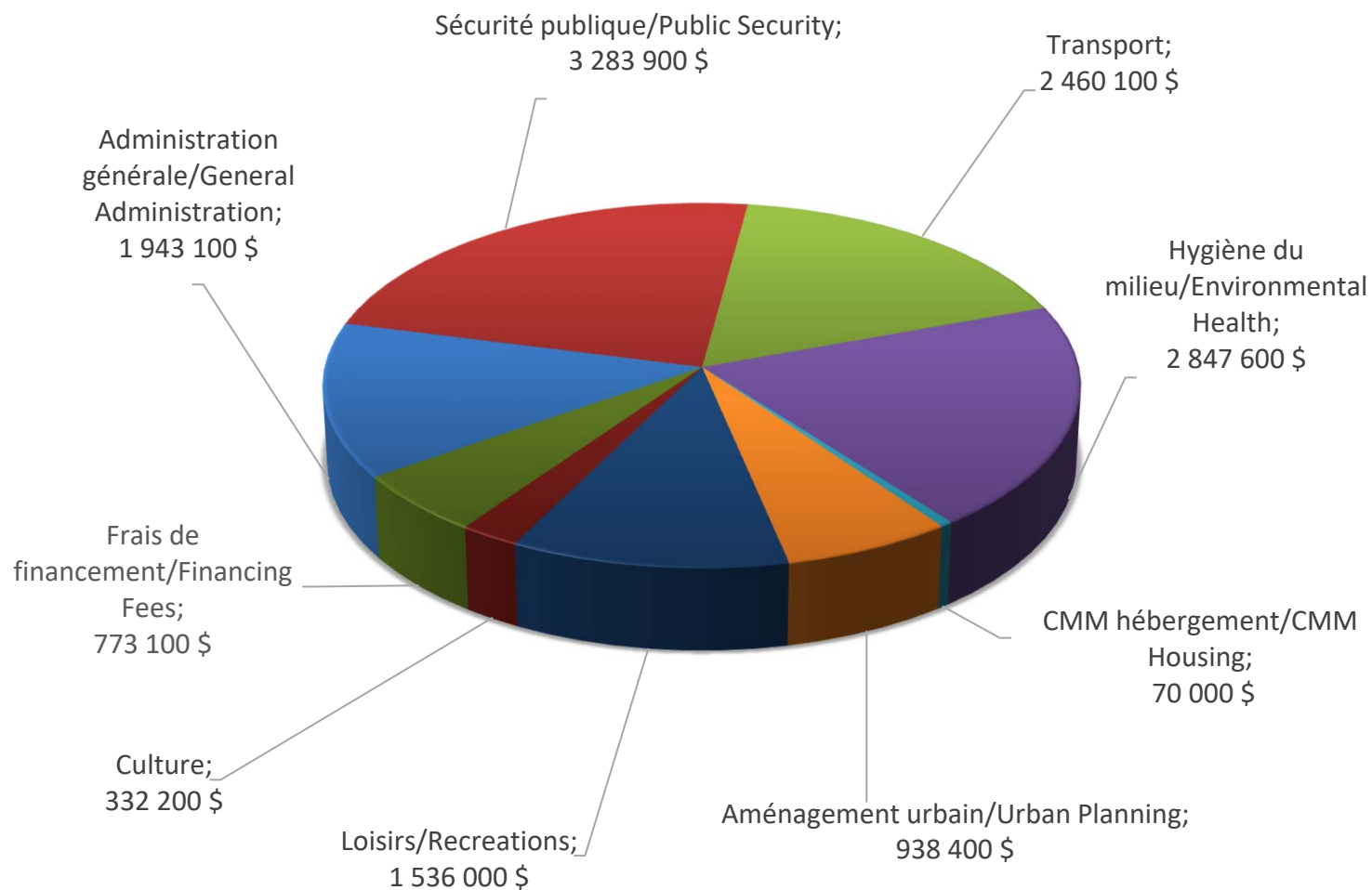
Catégories budgétaires (Postes) / Budgetary Categories (Accounts)	Budget 2019 +amortis.	Estimation 2019	Budget 2020	Variation
Administration générale / General Administration	1 848 152 \$	2 009 368 \$	1 943 100 \$	5.1 % (3.3%)
Sécurité publique / Public Security	3 233 740 \$	3 404 935 \$	3 283 900 \$	1,6%
Transport (Inclus transport public / Public transport)	3 008 370 \$	3 192 565 \$	2 460 100 \$	(8,2%)
Hygiène du milieu / Environmental hygiene	2 371 610 \$	2 951 388 \$	2 847 600 \$	20,1%
Eau / Water	859 460 \$	1 122 015 \$	1 013 500 \$	17,9%
Égout / Sewer	750 730 \$	946 350 \$	897 000 \$	19,5%
Sous-total	1 610 190 \$	2 068 365 \$	1 910 500 \$	19,3 %
Déchets domestiques / Domestic waste	440 100 \$	341 100 \$	358 200 \$	
Recyclage / Recycling	216 580 \$	207 000 \$	187 300 \$	
Compostage / Composting	0 \$	150 740 \$	245 500 \$	-
Matériaux secs / Dry material (Ecocentre)	0 \$	38 500 \$	38 000 \$	-
Sous-total	656 680 \$	737 340 \$	829 000 \$	26,2 %
Cours d'eau / Water courses	-	26 050 \$	-	-
Environnement / Environment	104 560 \$	119 633 \$	108 100 \$	3.4%

CHARGES DE FONCTIONNEMENT / OPERATING EXPENSES

**BUDGET
2020**

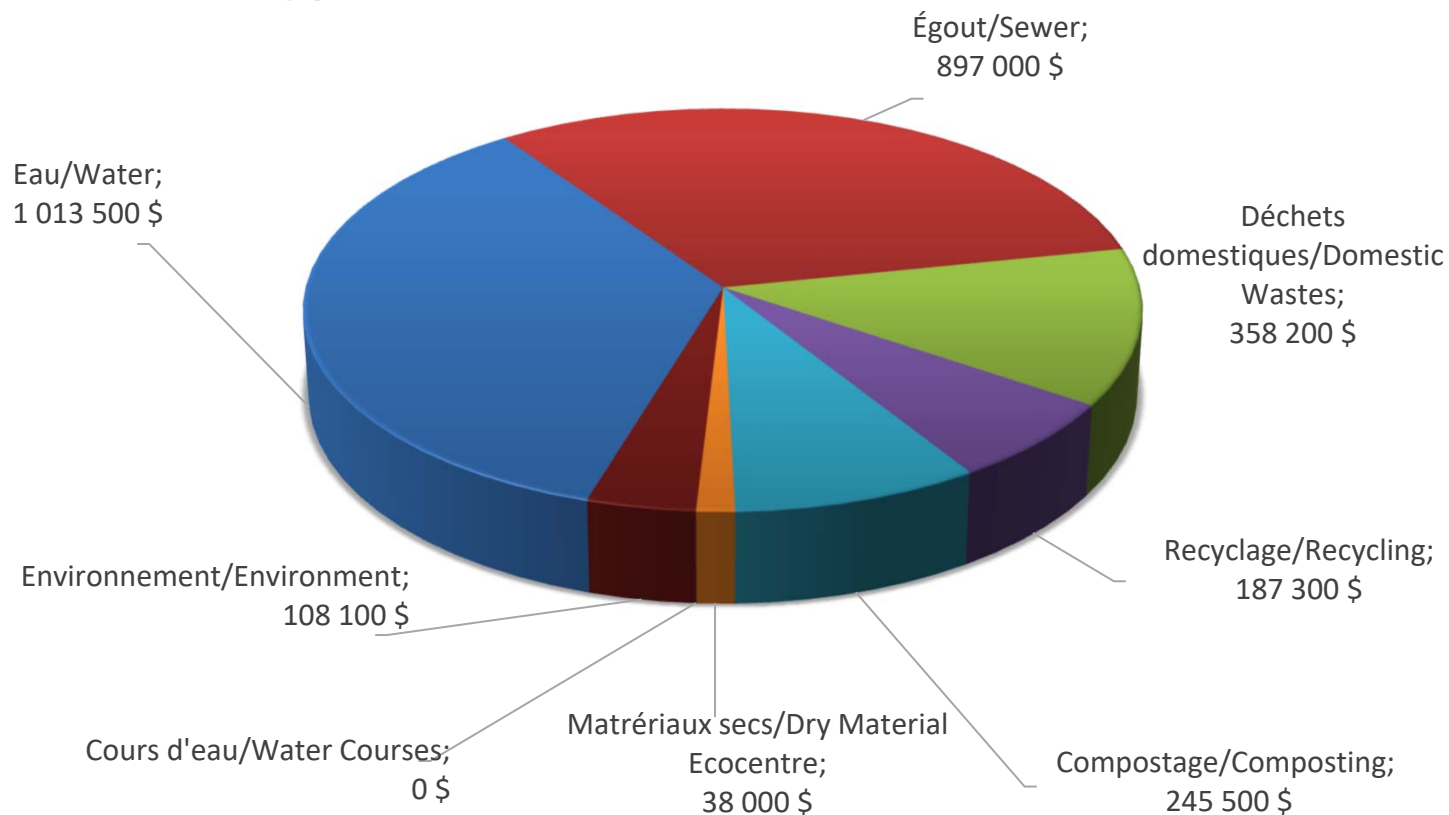
Catégories budgétaires (Postes) / Budgetary Categories (Accounts)	Budget 2019 +amortis.	Estimation 2019	Budget 2020	Variation
CMM hébergement / CMM Housing	70 110 \$	70 110 \$	70 000 \$	-
Aménagement urbain / Urban Planning	739 490 \$	669 174 \$	938 400 \$	28.9%
Loisirs / Recreation	1 475 330 \$ \$	1 299 368 \$	1 536 000 \$	4.1%
Culture	250 750 \$	255 150 \$	332 200 \$	32.5%
Frais de financement (intérêts + frais financiers) / Financing Fees (Interests + financials charges)	875 580 \$	828 060 \$	773 100 \$	(11.7%)
TOTAL	13 861 180 \$	14 680 118 \$	14 183 400 \$	2.3%

DÉPENSES PAR FONCTIONS / EXPENSES BY FUNCTIONS



DÉPENSES PAR FONCTIONS / EXPENSES BY FUNCTIONS

Hygiène du milieu/Environmental Health



RÉSULTAT NET / NET REVENUE

**BUDGET
2020**

Autres éléments Other Items	Budget 2019 +amortis.	Estimation 2019	Budget 2020
Revenus – Dépenses avant autres éléments Revenues – Expenses Before Other Items	162 000 \$	(617 027 \$)	(389 100 \$)
Amortissement/Amortization	1 600 000 \$	1 600 000 \$	1 560 010 \$
Service de la dette / Debt Servicing (NOTE 1)	(1 562 000 \$)	(784 500 \$)	(806 700 \$)
Portion Ville	795 330 \$	784 500 \$	806 700 \$
Portion Gouv. Québec (note1)	766 670 \$	766 674 \$	785 436 \$
Remboursement du fonds de roulement / Working Capital Reimbursement	(200 000 \$)	(226 352 \$)	(259 210 \$)
Affectation de l'excédant non-affecté / Surplus Affectation	- \$	200 530 \$	395 000 \$
Transfert aux activités d'investissement/ Transfer to Investment Activities	- \$	- \$	500 000 \$
Surplus	- \$	172 651 \$	- \$

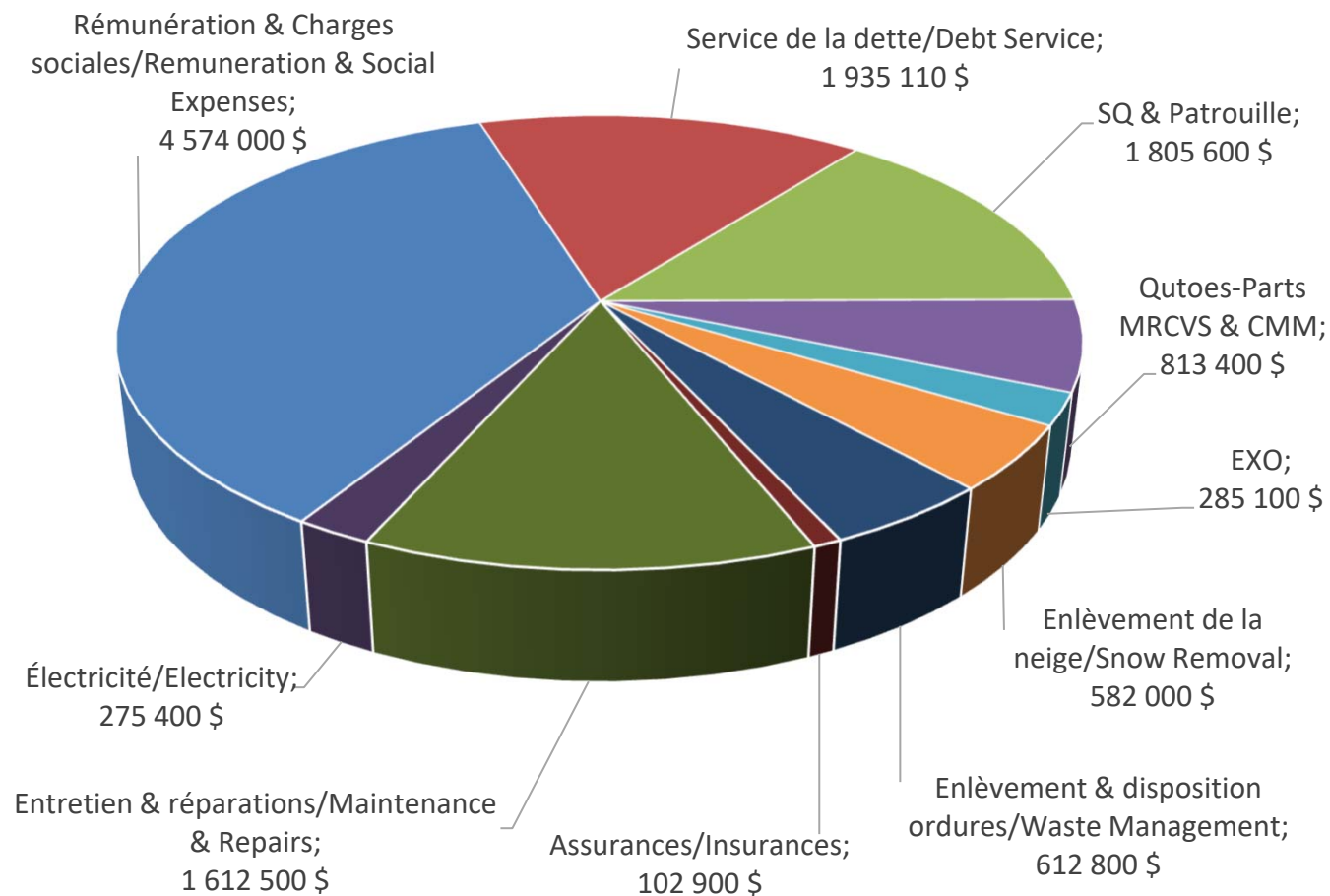
Note 1: Le budget 2019 montrait le remboursement de la dette effectué par le gouvernement du Québec comme revenu au lieu d'une réduction du compte à recevoir. La présentation actuelle respecte l'exigence du MAMH.

The 2019 budget showed the provincial government reimbursement of the debt as an income instead of a reduction of a receivable. The current presentation is as by the MAMH.

DÉPENSES IMPORTANTES / MAJOR EXPENSES

	Budget 2019	Budget 2020	Variation
Rémunération et charges sociales / Remuneration and social expenses	4 543 650 \$	4 574 000 \$	0,7 %
Service de la dette (capital et intérêts) / Debt service (capital and interests)	1 875 910 \$	1 935 110 \$	3,2 %
Sûreté du Québec (<i>facture 2019: 1 582 568+88 016 = 1 670 584 \$</i>)	1 556 030 \$	1 805 600 \$	16,0 %
Quotes-parts - MRC Vaudreuil-Soulange & CMM	772 610 \$	813 400 \$	5,3 %
EXO	288 010 \$	285 100 \$	(1,1 %)
Enlèvement de la neige / Snow removal	585 630 \$	582 000 \$	(0,6 %)
Enlèvement et disposition des ordures / Waste management (Collect & disposal)	439 100 \$	612 800 \$	39,6 %
Assurances / Insurance	112 850 \$	102 900 \$	(8,9 %)
Entretien & réparations / Maintenance & Repairs	811 130 \$	1 612 500 \$	98,8 %
Électricité / Electricity	289 400 \$	275 400 \$	(4,9 %)
TOTAL	11 274 320 \$	12 598 810 \$	11,8 %

DÉPENSES IMPORTANTES / MAJOR EXPENSES



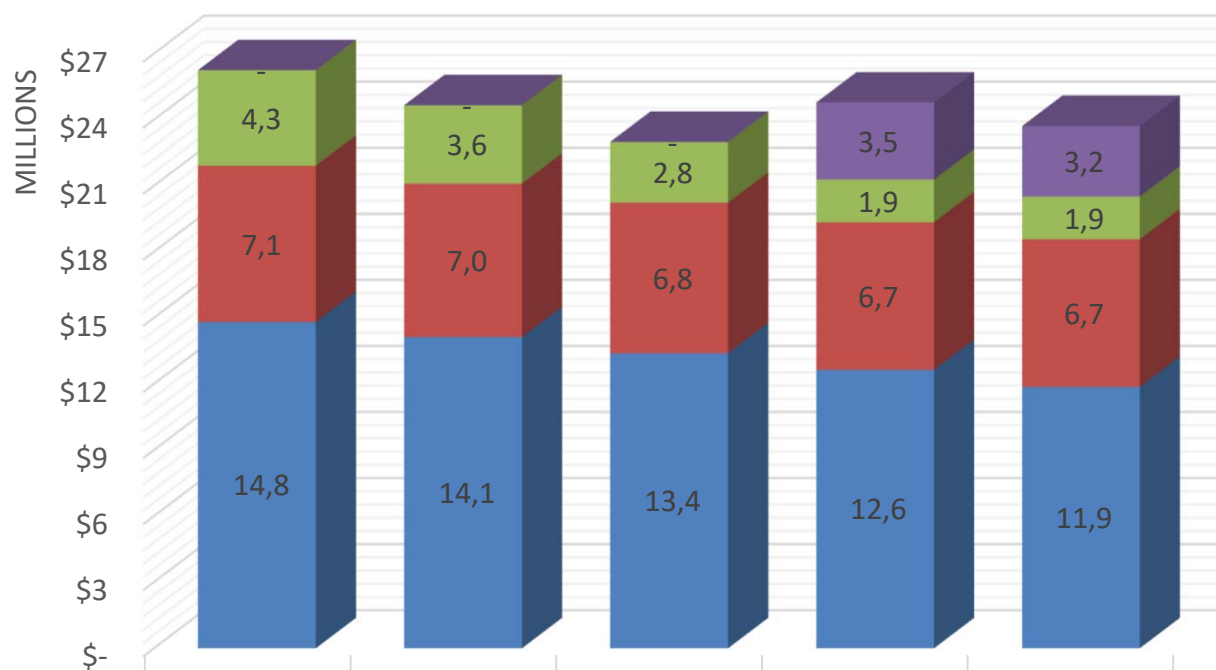
ÉVOLUTION SOLDE DETTE LONG TERME

LONG TERM DEBT EVOLUTION

À la charge de	2018	2019	2020	2021	2022
Ensemble des citoyens/ All citizens	14 814 300 \$	14 125 300 \$	13 393 200 \$	12 641 200 \$	11 868 100 \$
Secteurs / Sectors	7 099 000 \$	6 971 500 \$	6 840 100 \$	6 704 600 \$	6 704 600 \$
Gouvernement du QC / QC Government	4 340 700 \$	3 563 200 \$	2 762 700 \$	1 939 200 \$	1 939 200 \$
Sous-total / Sub-total	26 254 000 \$	24 660 000 \$	22 996 000 \$	21 285 000 \$	19 525 000 \$
Projection financement PTI 2020 en 2021 (3,5M\$)	-	-	-	3 500 000 \$	3 205 000 \$
TOTAL	26 254 000 \$	24 660 000 \$	22 996 000 \$	24 785 000 \$	22 730 000 \$

DETTE À LONG TERME / LONG TERM DEBT

Évolution DLT/LTD Evolution



Projection financement	- \$	- \$	- \$	3 500 000	3 205 000
Au gouvernement	4 340 700	3 563 200	2 762 700	1 939 200	1 939 200
Par Secteur	7 099 000	6 971 500	6 840 100	6 704 600	6 704 600
À l'ensemble	14 814 300	14 125 300	13 393 200	12 641 200	11 868 100

4

PÉRIODE DE QUESTION / QUESTION PERIOD

