

VILLE D'HUDSON
ÉTATS COMPARATIFS RÉSULTATS Budget VS Réel
Au 31 août 2021

	RÉSULTATS (à date) 2021	Budget Initial 2021	Budget Amendé 2021
REVENUS			
Taxes			
Taxe foncière générale	8 595 219 \$	8 596 300 \$	8 596 300 \$
Taxes spéciales service de la dette	1 328 872 \$	1 315 000 \$	1 315 000 \$
Eau	535 788 \$	532 200 \$	532 200 \$
Égouts	271 683 \$	271 500 \$	271 500 \$
Ordures	670 060 \$	697 700 \$	697 700 \$
Service de la dette	368 870 \$	365 700 \$	365 700 \$
Traitement des eaux usées	27 874 \$	32 800 \$	32 800 \$
Autres	2 530 \$	2 400 \$	2 400 \$
Centres d'urgence 9-1-1	20 127 \$	30 000 \$	30 000 \$
	11 821 023 \$	11 843 600 \$	11 843 600 \$
Compensation tenant lieu de taxes			
Immeubles et établis. entreprises du gouvernement	0 \$	7 700 \$	7 700 \$
Écoles primaires et secondaires	0 \$	148 500 \$	148 500 \$
Bureau de poste	0 \$	4 500 \$	4 500 \$
	0 \$	160 700 \$	160 700 \$
Services rendus			
Aqueduc	6 400 \$	8 100 \$	8 100 \$
Administration générale	11 882 \$	16 000 \$	16 000 \$
Sécurité publique	28 508 \$	44 500 \$	44 500 \$
Sous fonction 0123424	2 500 \$	0 \$	0 \$
Autres (collecte des branches)	780 \$	0 \$	0 \$
Loisirs et culture	11 680 \$	60 600 \$	60 600 \$
Piscine	0 \$	40 000 \$	40 000 \$
	61 750 \$	169 200 \$	169 200 \$
Imposition de droits			
Licences	9 975 \$	24 300 \$	24 300 \$
Permis de construction	59 400 \$	59 000 \$	59 000 \$
Authorisations	2 800 \$	0 \$	0 \$
Droits de mutation immobilière	1 052 957 \$	1 000 000 \$	1 000 000 \$
Raccordements d'eau	20 774 \$	35 000 \$	35 000 \$
	1 145 906 \$	1 118 300 \$	1 118 300 \$
Amendes, pénalités et autres			
Amendes et pénalités	(12 880)\$	40 300 \$	40 300 \$
	(12 880)\$	40 300 \$	40 300 \$
Intérêts			
Arriérés de taxes	70 821 \$	75 000 \$	75 000 \$
Pénalités - taxes	34 102 \$	35 000 \$	35 000 \$
Intérêts bancaires	70 588 \$	75 000 \$	75 000 \$
	175 511 \$	185 000 \$	185 000 \$

VILLE D'HUDSON
ÉTATS COMPARATIFS RÉSULTATS Budget VS Réel
 Au 31 août 2021

	RÉSULTATS (à date) 2021	Budget Initial 2021	Budget Amendé 2021
Autres revenus			
	0 \$	0 \$	0 \$
Transferts			
Subventions gouvernementales - Autres	0 \$	12 600 \$	12 600 \$
Administration générale	43 338 \$	3 000 \$	3 000 \$
Réseau routier	0 \$	10 000 \$	10 000 \$
Transport adapté	0 \$	1 000 \$	1 000 \$
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	43 846 \$	78 900 \$	78 900 \$
Réseau de distribution de l'eau potable	22 968 \$	0 \$	0 \$
Traitement des eaux usées	3 019 \$	0 \$	0 \$
Réseaux d'égout	7 045 \$	19 100 \$	19 100 \$
Matières résiduelles	0 \$	50 000 \$	50 000 \$
Activités culturelles	0 \$	7 500 \$	7 500 \$
Activités culturelles - Autres	3 668 \$	10 000 \$	10 000 \$
	123 884 \$	192 100 \$	192 100 \$
TOTAL REVENUS FONCTIONNEMENT			
	13 315 194 \$	13 709 200 \$	13 709 200 \$

VILLE D'HUDSON
ÉTATS COMPARATIFS RÉSULTATS Budget VS Réel
Au 31 août 2021

	RÉSULTATS (à date) 2021	Budget Initial 2021	Budget Amendé 2021
CHARGES			
Administration générale			
Conseil municipal	149 558 \$	225 600 \$	225 600 \$
Application de la loi	184 046 \$	320 300 \$	313 090 \$
Gestion financière et administrative	751 174 \$	1 222 900 \$	1 202 400 \$
Évaluation	38 897 \$	83 900 \$	83 900 \$
Gestion du personnel	136 659 \$	244 100 \$	255 100 \$
	1 260 334 \$	2 096 800 \$	2 080 090 \$
Sécurité publique			
Police	851 975 \$	1 787 200 \$	1 787 200 \$
Incendie	643 180 \$	1 020 600 \$	1 020 000 \$
Prévention	15 513 \$	47 600 \$	47 600 \$
Premiers répondants	133 273 \$	350 400 \$	350 400 \$
Sécurité civile	131 870 \$	202 700 \$	208 808 \$
	1 775 811 \$	3 408 500 \$	3 414 008 \$
Transport			
Infrastructre - Planning & Trav.maj.	65 092 \$	163 800 \$	189 300 \$
Voirie municipale	737 503 \$	1 066 600 \$	1 063 085 \$
Enlèvement de la neige	551 608 \$	1 087 300 \$	1 086 300 \$
Éclairage des rues	54 908 \$	65 500 \$	66 900 \$
Circulation et stationnement	85 473 \$	98 200 \$	98 200 \$
Transport collectif	293 354 \$	293 400 \$	293 400 \$
	1 787 938 \$	2 774 800 \$	2 797 185 \$
Hygiène du milieu - EAU			
Eau potable - Traitement	254 206 \$	289 400 \$	315 400 \$
Sous fonction 0241205	9 677 \$	9 000 \$	9 000 \$
Approv. EAU potable, Puits	19 614 \$	42 700 \$	38 200 \$
Eau potable - Réseau urbain	306 661 \$	442 100 \$	409 600 \$
Eau pot. - E. & R. Rés. Pte-à-Raquette	434 \$	3 000 \$	3 000 \$
Eau pot. - E. & R. Rés. H.V. & Asltonvale	6 570 \$	10 500 \$	10 500 \$
Eaux usées - Traitement	284 120 \$	342 200 \$	342 215 \$
Eaux usées - Stations pompage	6 630 \$	24 600 \$	25 810 \$
Eaux usées - E.&R., Rés. urbain	421 194 \$	492 900 \$	494 000 \$
Eaux usées - E.&R., Rés. Kiltveevan	328 \$	600 \$	600 \$
Eaux usées - E.&R. - Rés Withlock	29 988 \$	65 500 \$	63 000 \$
	1 339 422 \$	1 722 500 \$	1 711 325 \$
Hygiène du milieu - MATIERES RESIDUELLES			
Collecte & Transport	126 294 \$	201 900 \$	210 900 \$
Élimination des déchets	47 020 \$	81 000 \$	81 000 \$
Collecte & Transport	191 999 \$	198 400 \$	198 400 \$
Matières recyclables	0 \$	36 600 \$	33 700 \$
Matières organiques	108 600 \$	180 900 \$	180 900 \$
Sous fonction 0245240	36 546 \$	36 600 \$	36 600 \$

VILLE D'HUDSON
ÉTATS COMPARATIFS RÉSULTATS Budget VS Réel
Au 31 août 2021

	RÉSULTATS (à date) 2021	Budget Initial 2021	Budget Amendé 2021
Sous fonction 0245300	15 359 \$	28 500 \$	28 500 \$
Cours d'eau	0 \$	47 400 \$	47 400 \$
Protection de l'environnement	72 695 \$	114 400 \$	124 400 \$
	598 513 \$	925 700 \$	941 800 \$
Santé et bien-être			
Logement social	68 160 \$	71 300 \$	71 300 \$
	68 160 \$	71 300 \$	71 300 \$
Aménagement et urbanisme			
Aménagement, urbanisme et développement	361 244 \$	626 000 \$	621 500 \$
Sous fonction 0261010	0 \$	9 000 \$	9 000 \$
Promotion et développement économique	98 239 \$	115 100 \$	114 600 \$
Rénovation urbaine & Environnement	10 599 \$	0 \$	10 600 \$
	470 082 \$	750 100 \$	755 700 \$
Loisirs et culture			
Administration	221 428 \$	353 600 \$	344 892 \$
Culture	18 438 \$	134 200 \$	134 200 \$
Entr. & Répar. - C. C	26 952 \$	13 300 \$	13 300 \$
Patinoires intérieures et extérieures	7 005 \$	35 900 \$	35 900 \$
Piscines, plages et ports de plaisance	97 614 \$	182 200 \$	182 200 \$
Entr. & Répar. - Piscines	9 764 \$	70 500 \$	57 500 \$
Parcs et terrains de jeux	398 788 \$	552 700 \$	552 700 \$
Camp de jour	30 587 \$	24 000 \$	24 000 \$
Activités culturelles	157 562 \$	266 800 \$	266 800 \$
Centres communautaires	21 864 \$	63 000 \$	63 000 \$
	990 002 \$	1 696 200 \$	1 674 492 \$
Frais de financement			
Intérêts sur dette à long terme	455 346 \$	793 600 \$	793 600 \$
Autres frais sur dette à long terme	17 754 \$	43 500 \$	43 500 \$
	473 100 \$	837 100 \$	837 100 \$
TOTAL CHARGES	8 763 362 \$	14 283 000 \$	14 283 000 \$

VILLE D'HUDSON
ÉTATS COMPARATIFS RÉSULTATS Budget VS Réel
Au 31 août 2021

	RÉSULTATS (à date) 2021	Budget Initial 2021	Budget Amendé 2021
Autres activités financières et affectations			
Remboursement dette à long terme	650 339 \$	960 800 \$	960 800 \$
Transfert aux activités d'investissements	0 \$	500 000 \$	500 000 \$
Excédent (déficit) AF non affecté	0 \$	(520 800)\$	(520 800)\$
Affectations - Réserves et fonds réservés	0 \$	192 000 \$	192 000 \$
	<u>650 339 \$</u>	<u>1 132 000 \$</u>	<u>1 132 000 \$</u>
TOTAL CHARGES ET AUTRES ACTIVITES FINANCIERES			
	<u>8 568 945 \$</u>	<u>14 227 400 \$</u>	<u>14 210 615 \$</u>

VILLE D'HUDSON
ÉTATS COMPARATIFS RÉSULTATS Budget VS Réel
Au 31 août 2021

RÉSULTATS (à date) 2021	Budget Initial 2021	Budget Amendé 2021
-------------------------------	---------------------------	--------------------------

Spécifications du rapport