

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 1  
Date: 2021-11-30  
Heure: 13:02:12  
(pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières  
Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé	Résultat 2021		
<b>01</b>	<b>Revenus</b>						
<b>01211</b>	<b>Taxes sur la valeur foncière</b>						
<b>0121110</b>	<b>Taxes générales</b>						
<b>Total 0121110 - Taxes générales</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>0121111</b>	<b>Taxe foncière générale</b>						
01-211-11-010	Taxes foncières - résiduelle	8 198 044.40 \$	8 264 900.00 \$	8 264 900.00 \$	8 309 772.47 \$	8 275 000.00 \$	8 489 800.00 \$
01-211-11-020	Taxes foncières - commerciale	364 986.33 \$	273 200.00 \$	273 200.00 \$	273 279.79 \$	273 200.00 \$	320 900.00 \$
01-211-11-040	Taxes foncières - agricole	29 065.12 \$	29 100.00 \$	29 100.00 \$	29 882.46 \$	30 000.00 \$	35 100.00 \$
01-211-11-050	Taxes foncières - terrain vague desservi	28 172.86 \$	29 100.00 \$	29 100.00 \$	24 159.81 \$	29 000.00 \$	41 400.00 \$
<b>Total 0121111 - Taxe foncière générale</b>		<b>8 620 268.71 \$</b>	<b>8 596 300.00 \$</b>	<b>8 596 300.00 \$</b>	<b>8 637 094.53 \$</b>	<b>8 607 200.00 \$</b>	<b>8 887 200.00 \$</b>
<b>0121112</b>	<b>Taxes spéciales service de la dette</b>						
01-211-12-000	Taxes spéciales pour le service de la DALT	1 318 592.75 \$	1 315 000.00 \$	1 315 000.00 \$	1 335 397.97 \$	1 350 000.00 \$	1 206 100.00 \$
<b>Total 0121112 - Taxes spéciales service de la dette</b>		<b>1 318 592.75 \$</b>	<b>1 315 000.00 \$</b>	<b>1 315 000.00 \$</b>	<b>1 335 397.97 \$</b>	<b>1 350 000.00 \$</b>	<b>1 206 100.00 \$</b>
<b>Total 01211 - Taxes sur la valeur foncière</b>		<b>9 938 861.46 \$</b>	<b>9 911 300.00 \$</b>	<b>9 911 300.00 \$</b>	<b>9 972 492.50 \$</b>	<b>9 957 200.00 \$</b>	<b>10 093 300.00 \$</b>
<b>01212</b>	<b>Taxes sur une autre base</b>						
<b>0121211</b>	<b>Eau</b>						
01-212-11-003	Aqueduc Urbaines	412 265.21 \$	411 300.00 \$	411 300.00 \$	413 596.14 \$	412 000.00 \$	537 400.00 \$
01-212-11-004	Aqueduc Hudson Valley	56 005.33 \$	55 100.00 \$	55 100.00 \$	57 208.25 \$	57 000.00 \$	56 600.00 \$
01-212-11-005	Aqueduc Pointe-à-Raquette	16 555.00 \$	16 600.00 \$	16 600.00 \$	16 555.00 \$	16 600.00 \$	16 600.00 \$
01-212-11-006	Piscine	50 361.18 \$	49 200.00 \$	49 200.00 \$	50 657.95 \$	51 000.00 \$	50 600.00 \$
<b>Total 0121211 - Eau</b>		<b>535 186.72 \$</b>	<b>532 200.00 \$</b>	<b>532 200.00 \$</b>	<b>538 017.34 \$</b>	<b>536 600.00 \$</b>	<b>661 200.00 \$</b>
<b>0121212</b>	<b>Égouts</b>						
01-212-12-001	Taxes - Égout Opérations	222 611.90 \$	221 500.00 \$	221 500.00 \$	222 224.64 \$	221 500.00 \$	290 500.00 \$
01-212-12-002	Taxes - Égout Whitlock	31 327.28 \$	50 000.00 \$	50 000.00 \$	50 867.90 \$	50 000.00 \$	50 000.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 2  
 Date: 2021-11-30  
 Heure: 13:02:12  
 (pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières  
 Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
<b>Total 0121212 - Égouts</b>		<b>253 939.18 \$</b>	<b>271 500.00 \$</b>	<b>271 500.00 \$</b>		<b>273 092.54 \$</b>	<b>271 500.00 \$</b>	<b>340 500.00 \$</b>
<b>0121213</b>	<b>Ordures</b>							
01-212-13-010	Matières résiduelles - Déchets domestiques	677 491.47 \$	697 700.00 \$	697 700.00 \$		674 271.85 \$	675 000.00 \$	301 800.00 \$
01-212-13-011	Matières recyclables	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	227 300.00 \$
01-212-13-012	Matières organiques et résidus verts	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	238 800.00 \$
<b>Total 0121213 - Ordures</b>		<b>677 491.47 \$</b>	<b>697 700.00 \$</b>	<b>697 700.00 \$</b>		<b>674 271.85 \$</b>	<b>675 000.00 \$</b>	<b>767 900.00 \$</b>
<b>0121214</b>	<b>Service de la dette</b>							
01-212-14-000	Règlement 505	67 050.29 \$	100 000.00 \$	100 000.00 \$		100 242.69 \$	100 000.00 \$	83 800.00 \$
01-212-14-001	Règlement 581	18 667.88 \$	18 600.00 \$	18 600.00 \$		18 630.64 \$	18 631.00 \$	18 600.00 \$
01-212-14-003	Règlement 504	174 703.80 \$	142 600.00 \$	142 600.00 \$		144 531.33 \$	145 000.00 \$	69 400.00 \$
01-212-14-004	Règlement 554	123 790.95 \$	98 700.00 \$	98 700.00 \$		100 015.15 \$	100 000.00 \$	105 300.00 \$
01-212-14-005	Règlement 647-2014 - Hazelwood	0.00 \$	5 800.00 \$	5 800.00 \$		5 752.95 \$	5 800.00 \$	5 800.00 \$
<b>Total 0121214 - Service de la dette</b>		<b>384 212.92 \$</b>	<b>365 700.00 \$</b>	<b>365 700.00 \$</b>		<b>369 172.76 \$</b>	<b>369 431.00 \$</b>	<b>282 900.00 \$</b>
<b>0121216</b>	<b>Traitement des eaux usées</b>							
01-212-16-001	Systèmes tertiaires	21 456.00 \$	32 800.00 \$	32 800.00 \$		32 437.30 \$	32 677.00 \$	41 000.00 \$
<b>Total 0121216 - Traitement des eaux usées</b>		<b>21 456.00 \$</b>	<b>32 800.00 \$</b>	<b>32 800.00 \$</b>		<b>32 437.30 \$</b>	<b>32 677.00 \$</b>	<b>41 000.00 \$</b>
<b>0121219</b>	<b>Autres</b>							
01-212-19-010	Taxes Usage additionnel (commerce/résidentiel)	2 399.18 \$	2 400.00 \$	2 400.00 \$		2 530.00 \$	2 600.00 \$	2 500.00 \$
<b>Total 0121219 - Autres</b>		<b>2 399.18 \$</b>	<b>2 400.00 \$</b>	<b>2 400.00 \$</b>		<b>2 530.00 \$</b>	<b>2 600.00 \$</b>	<b>2 500.00 \$</b>
<b>0121220</b>	<b>Centres d'urgence 9-1-1</b>							
01-212-20-000	Taxes - Centres d'urgence 9-1-1	27 418.05 \$	30 000.00 \$	30 000.00 \$		27 333.36 \$	30 000.00 \$	30 000.00 \$
<b>Total 0121220 - Centres d'urgence 9-1-1</b>		<b>27 418.05 \$</b>	<b>30 000.00 \$</b>	<b>30 000.00 \$</b>		<b>27 333.36 \$</b>	<b>30 000.00 \$</b>	<b>30 000.00 \$</b>
<b>Total 01212 - Taxes sur une autre base</b>		<b>1 902 103.52 \$</b>	<b>1 932 300.00 \$</b>	<b>1 932 300.00 \$</b>		<b>1 916 855.15 \$</b>	<b>1 917 808.00 \$</b>	<b>2 126 000.00 \$</b>

Ville d'Hudson

Date: 2021-11-30

Fonds des activités financières

Heure: 13:02:12

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
<b>0122</b>	<b><i>Paiements tenant lieu de taxes</i></b>							
<b>01221</b>	<b><i>Gouvernement du Québec et ses entreprises</i></b>							
<b>0122110</b>	<b><i>Immeubles et établis. entreprises du gouvernement</i></b>							
01-221-10-000	CTLT- garderie	7 656.00 \$	7 700.00 \$	7 700.00 \$		7 487.00 \$	7 487.00 \$	7 700.00 \$
<b>Total 0122110 - Immeubles et établis. entreprises du gouvernement</b>		<b>7 656.00 \$</b>	<b>7 700.00 \$</b>	<b>7 700.00 \$</b>		<b>7 487.00 \$</b>	<b>7 487.00 \$</b>	<b>7 700.00 \$</b>
<b>0122123</b>	<b><i>Écoles primaires et secondaires</i></b>							
01-221-23-000	CTLT- écoles	149 268.44 \$	148 500.00 \$	148 500.00 \$		144 828.00 \$	144 828.00 \$	148 500.00 \$
<b>Total 0122123 - Écoles primaires et secondaires</b>		<b>149 268.44 \$</b>	<b>148 500.00 \$</b>	<b>148 500.00 \$</b>		<b>144 828.00 \$</b>	<b>144 828.00 \$</b>	<b>148 500.00 \$</b>
<b>Total 01221 - Gouvernement du Québec et ses entreprises</b>		<b>156 924.44 \$</b>	<b>156 200.00 \$</b>	<b>156 200.00 \$</b>		<b>152 315.00 \$</b>	<b>152 315.00 \$</b>	<b>156 200.00 \$</b>
<b>01222</b>	<b><i>Gouvernement du Canada et ses entreprises</i></b>							
<b>0122210</b>	<b><i>Bureau de poste</i></b>							
01-222-10-000	CTLT- bureau de postes	13 180.38 \$	4 500.00 \$	4 500.00 \$		0.00 \$	4 500.00 \$	4 500.00 \$
<b>Total 0122210 - Bureau de poste</b>		<b>13 180.38 \$</b>	<b>4 500.00 \$</b>	<b>4 500.00 \$</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>4 500.00 \$</b>	<b>4 500.00 \$</b>
<b>Total 01222 - Gouvernement du Canada et ses entreprises</b>		<b>13 180.38 \$</b>	<b>4 500.00 \$</b>	<b>4 500.00 \$</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>4 500.00 \$</b>	<b>4 500.00 \$</b>
<b>Total 0122 - Paiements tenant lieu de taxes</b>		<b>170 104.82 \$</b>	<b>160 700.00 \$</b>	<b>160 700.00 \$</b>		<b>152 315.00 \$</b>	<b>156 815.00 \$</b>	<b>160 700.00 \$</b>
<b>01231</b>	<b><i>Entraide</i></b>							
<b>0123179</b>	<b><i>Activités culturelles - Autres</i></b>							
<b>Total 0123179 - Activités culturelles - 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 01231 - Entraide</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>01232</b>	<b><i>Aqueduc</i></b>							
01-232-42-011	Aqueduc #342 - Vaudreuil	4 786.00 \$	4 800.00 \$	4 800.00 \$		3 166.00 \$	3 166.00 \$	4 800.00 \$
01-232-42-012	Aqueduc #342 - St-Lazare	3 234.00 \$	3 300.00 \$	3 300.00 \$		3 234.00 \$	3 234.00 \$	3 300.00 \$
<b>Total 01232 - Aqueduc</b>		<b>8 020.00 \$</b>	<b>8 100.00 \$</b>	<b>8 100.00 \$</b>		<b>6 400.00 \$</b>	<b>6 400.00 \$</b>	<b>8 100.00 \$</b>
<b>01234</b>	<b><i>Autres services rendus</i></b>							
<b>0123410</b>	<b><i>Administration générale</i></b>							

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 4

Ville d'Hudson

Date: 2021-11-30

**Fonds des activités financières**

Heure: 13:02:12

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
01-234-10-001	Remboursement assurances	26 510.90 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$		5 361.00 \$	3 000.00 \$	5 000.00 \$
01-234-10-002	Vente - photocopie	205.34 \$	200.00 \$	200.00 \$		17.10 \$	10.00 \$	200.00 \$
01-234-10-003	Redevances - Évaluation (PG)	5 910.45 \$	5 500.00 \$	5 500.00 \$		8 969.17 \$	9 000.00 \$	7 000.00 \$
01-234-10-005	Vente - copies - Accès informations	234.66 \$	300.00 \$	300.00 \$		135.03 \$	60.00 \$	100.00 \$
01-234-10-010	Autres revenus - AUTRES	-2 545.94 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
<b>Total 0123410 - Administration générale</b>		<b>30 315.41 \$</b>	<b>16 000.00 \$</b>	<b>16 000.00 \$</b>		<b>14 482.30 \$</b>	<b>12 070.00 \$</b>	<b>12 300.00 \$</b>
<b>0123420</b>	<b>Sécurité publique</b>							
01-234-20-001	Services d'Entraide Incendie (Villes)	40 210.09 \$	35 000.00 \$	35 000.00 \$		36 135.32 \$	35 000.00 \$	35 000.00 \$
01-234-20-002	Remb CISSS - Équipements et Maintien compétences	7 664.47 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		6 832.16 \$	6 900.00 \$	5 000.00 \$
01-234-20-003	Remb SAAQ - Pincés désincarsération	2 892.00 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		3 534.00 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$
01-234-20-005	Programme d'aide formation Pompiers	3 575.59 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		0.00 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$
<b>Total 0123420 - Sécurité publique</b>		<b>54 342.15 \$</b>	<b>44 500.00 \$</b>	<b>44 500.00 \$</b>		<b>46 501.48 \$</b>	<b>46 400.00 \$</b>	<b>44 500.00 \$</b>
<b>0123440</b>	<b>Hygiène du milieu</b>							
<b>Total 0123440 - Hygiène du milieu</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>0123448</b>	<b>Matières recyclables (bacs récupérés)</b>							
<b>Total 0123448 - Matières recyclables (bacs récupérés)</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>0123449</b>	<b>Autres (collecte des branches)</b>							
01-234-49-001	Autres (Bacs, ...)	2 400.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		890.00 \$	780.00 \$	500.00 \$
<b>Total 0123449 - Autres (collecte des branches)</b>		<b>2 400.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>		<b>890.00 \$</b>	<b>780.00 \$</b>	<b>500.00 \$</b>
<b>012347</b>	<b>Loisirs et culture</b>							
<b>0123470</b>	<b>Revenus communautaire</b>							
01-234-70-001	Loyer Legion	8 722.64 \$	8 700.00 \$	8 700.00 \$		8 809.92 \$	8 800.00 \$	8 900.00 \$
01-234-70-002	Hydro Legion	13 404.52 \$	14 400.00 \$	14 400.00 \$		2 870.26 \$	12 000.00 \$	12 500.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 5

Ville d'Hudson

Date: 2021-11-30

**Fonds des activités financières**

Heure: 13:02:12

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
01-234-70-004	Salon A et B (Location groupe)	2 643.25 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		2 878.77 \$	1 000.00 \$	3 500.00 \$
01-234-70-006	Centre jeunesse	737.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
01-234-70-009	Loyer CPE La Maison dans l'arbre	14 470.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		17 592.00 \$	22 000.00 \$	18 000.00 \$
01-234-70-010	Location groupe locaux	1 715.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		800.00 \$	800.00 \$	1 600.00 \$
01-234-70-012	Locations groupe terrains	990.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		960.00 \$	960.00 \$	1 500.00 \$
01-234-70-016	Ateliers	18 703.49 \$	35 000.00 \$	35 000.00 \$		7 976.00 \$	7 920.00 \$	30 000.00 \$
<b>Total 0123470 - Revenus communautaire</b>		<b>61 385.90 \$</b>	<b>60 600.00 \$</b>	<b>60 600.00 \$</b>		<b>41 886.95 \$</b>	<b>53 480.00 \$</b>	<b>76 000.00 \$</b>
<b>0123471</b>	<b>Camp de jour</b>							
<b>Total 0123471 - Camp de jour</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>0123473</b>	<b>Piscine</b>							
01-234-73-001	Piscine communautaire	0.00 \$	40 000.00 \$	40 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	60 000.00 \$
<b>Total 0123473 - Piscine</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>40 000.00 \$</b>	<b>40 000.00 \$</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>60 000.00 \$</b>
<b>0123474</b>	<b>Expositions et foires</b>							
01-234-74-001	Fêtes foraines - all fun festivities	70.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
01-234-74-002	Relâche scolaire	2 300.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
<b>Total 0123474 - Expositions et foires</b>		<b>2 370.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>
<b>Total 012347 - Loisirs et culture</b>		<b>63 755.90 \$</b>	<b>100 600.00 \$</b>	<b>100 600.00 \$</b>		<b>41 886.95 \$</b>	<b>53 480.00 \$</b>	<b>136 000.00 \$</b>
<b>Total 01234 - Autres services rendus</b>		<b>150 813.46 \$</b>	<b>161 100.00 \$</b>	<b>161 100.00 \$</b>		<b>103 760.73 \$</b>	<b>112 730.00 \$</b>	<b>193 300.00 \$</b>
<b>01241</b>	<b>Licenses et Permis</b>							
<b>0124111</b>	<b>Licenses</b>							
01-241-11-010	Permis - bed & breakfast	0.00 \$	300.00 \$	300.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	300.00 \$
01-241-11-014	Licence - finnegan's	0.00 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	5 000.00 \$
01-241-11-016	Licences - Chiens	9 685.00 \$	9 000.00 \$	9 000.00 \$		9 990.00 \$	10 100.00 \$	9 500.00 \$
01-241-11-017	License - film	26 960.00 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
<b>Total 0124111 - Licenses</b>		<b>36 645.00 \$</b>	<b>24 300.00 \$</b>	<b>24 300.00 \$</b>		<b>9 990.00 \$</b>	<b>10 100.00 \$</b>	<b>14 800.00 \$</b>
<b>0124114</b>	<b>Permis - Urbanisme</b>							

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 6  
Date: 2021-11-30  
Heure: 13:02:12  
(pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières  
Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé	Résultat 2021		
01-241-14-010	Bâtiment principal (constr, réno, agrandis, démol)	39 860.00 \$	35 000.00 \$	35 000.00 \$	33 650.00 \$	35 000.00 \$	40 000.00 \$
01-241-14-011	Construction accessoire (remise, garage, gazebo)	9 160.00 \$	8 000.00 \$	8 000.00 \$	4 985.00 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$
01-241-14-016	Études urbanisme (DéroMin, lotis, Modif-Règl PIIA)	9 225.00 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$	15 010.00 \$	15 000.00 \$	10 000.00 \$
01-241-14-017	Autres permis et certificats d'autorisations	13 100.00 \$	4 000.00 \$	4 000.00 \$	10 075.00 \$	9 000.00 \$	8 000.00 \$
01-241-14-018	Permis de stationnement au Parc Jack Layton	1 500.00 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$	2 900.00 \$	2 900.00 \$	0.00 \$
<b>Total 0124114 - Permis - Urbanisme</b>		<b>72 845.00 \$</b>	<b>59 000.00 \$</b>	<b>59 000.00 \$</b>	<b>66 620.00 \$</b>	<b>66 900.00 \$</b>	<b>63 000.00 \$</b>
<b>Total 01241 - Licenses et Permis</b>		<b>109 490.00 \$</b>	<b>83 300.00 \$</b>	<b>83 300.00 \$</b>	<b>76 610.00 \$</b>	<b>77 000.00 \$</b>	<b>77 800.00 \$</b>
<b>01242</b>	<b>Services à des tiers</b>						
<b>0124200</b>	<b>Droits de mutation immobilière</b>						
01-242-00-000	Droits de mutation immobilière	2 015 246.18 \$	1 000 000.00 \$	1 000 000.00 \$	1 555 290.66 \$	1 600 000.00 \$	1 250 000.00 \$
<b>Total 0124200 - Droits de mutation immobilière</b>		<b>2 015 246.18 \$</b>	<b>1 000 000.00 \$</b>	<b>1 000 000.00 \$</b>	<b>1 555 290.66 \$</b>	<b>1 600 000.00 \$</b>	<b>1 250 000.00 \$</b>
<b>0124231</b>	<b>Raccordements d'eau</b>						
01-242-31-540	Travaux par la voirie	42 941.13 \$	35 000.00 \$	35 000.00 \$	27 124.61 \$	25 000.00 \$	25 000.00 \$
<b>Total 0124231 - Raccordements d'eau</b>		<b>42 941.13 \$</b>	<b>35 000.00 \$</b>	<b>35 000.00 \$</b>	<b>27 124.61 \$</b>	<b>25 000.00 \$</b>	<b>25 000.00 \$</b>
<b>Total 01242 - Services à des tiers</b>		<b>2 058 187.31 \$</b>	<b>1 035 000.00 \$</b>	<b>1 035 000.00 \$</b>	<b>1 582 415.27 \$</b>	<b>1 625 000.00 \$</b>	<b>1 275 000.00 \$</b>
<b>0125</b>	<b>Autres recettes</b>						
<b>01252</b>	<b>Droits &amp; Amendes</b>						
<b>0125221</b>	<b>Amendes et pénalités</b>						
01-252-21-000	Amendes - cour municipale régionale	95 466.86 \$	40 000.00 \$	40 000.00 \$	14 192.20 \$	30 000.00 \$	40 000.00 \$
01-252-21-001	Pénalités - chèques NSF	175.00 \$	300.00 \$	300.00 \$	175.00 \$	200.00 \$	200.00 \$
<b>Total 0125221 - Amendes et pénalités</b>		<b>95 641.86 \$</b>	<b>40 300.00 \$</b>	<b>40 300.00 \$</b>	<b>14 367.20 \$</b>	<b>30 200.00 \$</b>	<b>40 200.00 \$</b>

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 7  
 Date: 2021-11-30  
 Heure: 13:02:12  
 (pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières  
 Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé	Résultat 2021		
<b>Total 01252 - Droits &amp; Amendes</b>		<b>95 641.86 \$</b>	<b>40 300.00 \$</b>	<b>40 300.00 \$</b>	<b>14 367.20 \$</b>	<b>30 200.00 \$</b>	<b>40 200.00 \$</b>
<b>01253</b>	<b>Intérêts</b>						
01-253-32-000	Intérêts - Arrières de taxes	102 139.90 \$	75 000.00 \$	75 000.00 \$	116 705.30 \$	110 000.00 \$	100 000.00 \$
01-253-33-000	Penalites - taxes	50 897.69 \$	35 000.00 \$	35 000.00 \$	54 688.06 \$	50 000.00 \$	45 000.00 \$
01-253-34-000	Revenus intérêts (Excédents encaisse)	103 416.53 \$	75 000.00 \$	75 000.00 \$	89 303.97 \$	100 000.00 \$	85 000.00 \$
<b>Total 01253 - Intérêts</b>		<b>256 454.12 \$</b>	<b>185 000.00 \$</b>	<b>185 000.00 \$</b>	<b>260 697.33 \$</b>	<b>260 000.00 \$</b>	<b>230 000.00 \$</b>
<b>01254</b>	<b>Divers</b>						
<b>Total 01254 - Divers</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>
01-259-00-000	Autres revenus - Autres	13.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
<b>Total 0125 - Autres recettes</b>		<b>352 108.98 \$</b>	<b>225 300.00 \$</b>	<b>225 300.00 \$</b>	<b>275 064.53 \$</b>	<b>290 200.00 \$</b>	<b>270 200.00 \$</b>
<b>0126</b>	<b>Autres recettes - Loisirs</b>						
01-263-77-968	Programme - Social Club for Seniors	2 170.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 000.00 \$
<b>Total 0126 - Autres recettes - Loisirs</b>		<b>2 170.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 000.00 \$</b>
01-278-10-001	Subvention d'organismes (FCM)	50 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
<b>013</b>	<b>Transferts</b>						
<b>01372</b>	<b>Subventions gouvernementales</b>						
01-372-90-000	Autres transferts conditionnels - AUTRES	0.00 \$	12 600.00 \$	12 600.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
<b>Total 01372 - Subventions gouvernementales</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>12 600.00 \$</b>	<b>12 600.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>
<b>0138</b>	<b>Transferts conditionnels</b>						
<b>01381</b>	<b>Subventions gouvernementales</b>						
01-381-10-001	Aide financière MAMH - autres	550 112.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	41 725.00 \$	41 725.00 \$	0.00 \$
01-381-10-002	Mesure de Formation (Ministere de l'Emploi)	3 100.00 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$	1 612.50 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 8

Ville d'Hudson

Date: 2021-11-30

**Fonds des activités financières**

Heure: 13:02:12

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
01-381-31-001	Transferts Transport Reseau Routier	36 289.00 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$		0.00 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$
01-381-34-001	Transferts Transport Adapte	0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
01-381-41-000	Transferts FIMR TECQ Traitement de l' eau potable	51 583.31 \$	78 900.00 \$	78 900.00 \$		40 073.01 \$	33 500.00 \$	15 600.00 \$
01-381-42-000	Transferts FIMR TECQ Distribution de l'eau potable	37 328.25 \$	0.00 \$	0.00 \$		19 880.94 \$	27 400.00 \$	12 700.00 \$
01-381-43-000	Transferts FIMR TECQ Traitement des eaux usées	6 963.99 \$	0.00 \$	0.00 \$		4 293.23 \$	5 300.00 \$	3 400.00 \$
01-381-44-000	Transferts FIMR TECQ Réseaux d'égout	15 565.43 \$	19 100.00 \$	19 100.00 \$		10 017.57 \$	12 300.00 \$	7 800.00 \$
01-381-45-001	Transferts Matieres residuelles	35 242.98 \$	50 000.00 \$	50 000.00 \$		0.00 \$	35 000.00 \$	35 000.00 \$
01-381-60-001	Subvention - CMM	86 615.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
01-381-72-000	Fête du Canada	0.00 \$	7 500.00 \$	7 500.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	7 500.00 \$
01-381-79-001	Subventions - Emploi (R-H)	18 004.00 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$		3 668.00 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$
01-381-91-000	Transferts TECQ Voirie	1 592.12 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
<b>Total 01381 - Subventions gouvernementales</b>		<b>842 396.08 \$</b>	<b>179 500.00 \$</b>	<b>179 500.00 \$</b>		<b>121 270.25 \$</b>	<b>178 225.00 \$</b>	<b>105 000.00 \$</b>
<b>01389</b>	<b>Autres tranferts conditionnels</b>							
01-389-32-000	ARTM Surplus	18 996.15 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
<b>Total 01389 - Autres tranferts conditionnels</b>		<b>18 996.15 \$</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>861 392.23 \$</b>	<b>179 500.00 \$</b>	<b>179 500.00 \$</b>		<b>121 270.25 \$</b>	<b>178 225.00 \$</b>	<b>105 000.00 \$</b>
<b>Total 013 - Transferts</b>		<b>861 392.23 \$</b>	<b>192 100.00 \$</b>	<b>192 100.00 \$</b>		<b>121 270.25 \$</b>	<b>178 225.00 \$</b>	<b>105 000.00 \$</b>
<b>Total 01 - Revenus</b>		<b>15 603 251.78 \$</b>	<b>13 709 200.00 \$</b>	<b>13 709 200.00 \$</b>		<b>14 207 183.43 \$</b>	<b>14 321 378.00 \$</b>	<b>14 311 400.00 \$</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	75 233.80 \$	79 000.00 \$	79 000.00 \$		65 949.54 \$	75 300.00 \$	90 000.00 \$



**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 9

Ville d'Hudson

Date: 2021-11-30

**Fonds des activités financières**

Heure: 13:02:12

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
02-110-00-133	Allocation de dépenses	37 606.04 \$	38 200.00 \$	38 200.00 \$		32 974.65 \$	37 400.00 \$	45 000.00 \$
02-110-00-143	Rémunérations - Cols bleus	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		1 282.33 \$	1 400.00 \$	2 100.00 \$
02-110-00-147	Rémunération - Temp suppl.	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.42 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-110-00-194	Journées de maladie	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	100.00 \$
02-110-00-221	RRQ	3 071.31 \$	6 000.00 \$	6 000.00 \$		2 863.66 \$	4 000.00 \$	6 700.00 \$
02-110-00-231	Assurance emploi	0.00 \$	2 100.00 \$	2 100.00 \$		0.00 \$	500.00 \$	0.00 \$
02-110-00-232	Assurance emploi	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		21.19 \$	0.00 \$	100.00 \$
02-110-00-241	FSS	3 205.20 \$	5 500.00 \$	5 500.00 \$		2 864.35 \$	3 800.00 \$	2 000.00 \$
02-110-00-242	Fonds des services de santé	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	100.00 \$
02-110-00-252	CSST	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		26.34 \$	23.00 \$	100.00 \$
02-110-00-261	RQAP	780.62 \$	900.00 \$	900.00 \$		684.48 \$	805.00 \$	400.00 \$
02-110-00-262	RQAP	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		8.85 \$	10.00 \$	0.00 \$
02-110-00-280	Avantages sociaux divers-employés	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	400.00 \$
02-110-00-310	Déplacement du personnel	0.00 \$	1 000.00 \$	400.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 800.00 \$
02-110-00-330	Communication	3 606.16 \$	4 000.00 \$	3 500.00 \$		3 445.23 \$	4 000.00 \$	4 100.00 \$
02-110-00-341	Journaux, avis publics	0.00 \$	2 000.00 \$	1 200.00 \$		978.48 \$	1 200.00 \$	2 500.00 \$
02-110-00-345	Publications	1 181.10 \$	0.00 \$	4 400.00 \$		5 122.33 \$	4 400.00 \$	10 300.00 \$
02-110-00-346	Congrès et délégation	744.15 \$	1 500.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	1 500.00 \$	3 000.00 \$
02-110-00-416	Formation	160.00 \$	3 100.00 \$	2 100.00 \$		575.59 \$	800.00 \$	3 600.00 \$
02-110-00-421	Assurances	1 227.98 \$	2 000.00 \$	1 500.00 \$		2 365.57 \$	1 100.00 \$	3 000.00 \$
02-110-00-452	Support informatique (IT)	0.00 \$	2 000.00 \$	3 000.00 \$		2 546.19 \$	2 800.00 \$	2 800.00 \$
02-110-00-494	Cotisations - associations & abonnements	3 807.89 \$	4 000.00 \$	4 000.00 \$		3 813.58 \$	4 000.00 \$	3 900.00 \$
02-110-00-495	Nettoyage	5 514.77 \$	5 800.00 \$	4 800.00 \$		969.00 \$	1 250.00 \$	500.00 \$
02-110-00-519	Logiciels - licences	985.46 \$	200.00 \$	200.00 \$		0.00 \$	225.00 \$	200.00 \$
02-110-00-522	Entretien et réparation - bâtisse	175.64 \$	500.00 \$	500.00 \$		707.63 \$	650.00 \$	500.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 10

Ville d'Hudson

Date: 2021-11-30

**Fonds des activités financières**

Heure: 13:02:12

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
02-110-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	2 944.25 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		629.91 \$	100.00 \$	2 000.00 \$
02-110-00-611	Relations publiques	1 048.00 \$	7 500.00 \$	7 500.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	10 000.00 \$
02-110-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	0.00 \$	0.00 \$	200.00 \$		312.20 \$	350.00 \$	350.00 \$
02-110-00-660	Articles de nettoyage	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		90.93 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-110-00-670	Fouritures de bureau	1 658.29 \$	3 000.00 \$	2 800.00 \$		350.34 \$	9 500.00 \$	2 500.00 \$
02-110-00-681	Électricité	995.17 \$	1 300.00 \$	1 300.00 \$		981.15 \$	1 300.00 \$	1 600.00 \$
02-110-00-951	Quote-part / MRC	40 461.00 \$	41 700.00 \$	41 700.00 \$		41 658.00 \$	41 700.00 \$	41 600.00 \$
02-110-00-952	Quote-Part / CMM	0.00 \$	2 300.00 \$	2 300.00 \$		1 212.00 \$	2 300.00 \$	2 500.00 \$
02-110-00-991	Subventions OBNL	9 000.00 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$		10 500.00 \$	15 000.00 \$	20 000.00 \$
<b>Total 0211 - Conseil municipal</b>		<b>193 406.83 \$</b>	<b>225 600.00 \$</b>	<b>225 100.00 \$</b>		<b>182 933.94 \$</b>	<b>215 413.00 \$</b>	<b>263 750.00 \$</b>
<b>0212</b>	<b>Application de la loi</b>							
02-120-00-141	Rénumération - Cadres	59 563.99 \$	80 000.00 \$	80 000.00 \$		78 376.26 \$	85 000.00 \$	110 500.00 \$
02-120-00-142	Rémunération - Cols blancs	54 851.87 \$	88 200.00 \$	88 200.00 \$		75 433.15 \$	79 000.00 \$	119 500.00 \$
02-120-00-143	Rémunérations - Cols bleus	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		1 025.89 \$	1 200.00 \$	1 700.00 \$
02-120-00-145	Rémunération - Temps partiel	0.00 \$	26 000.00 \$	26 000.00 \$		28 012.15 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$
02-120-00-147	Rémunération - Temps suppl.	0.00 \$	1 300.00 \$	1 300.00 \$		3 107.54 \$	3 500.00 \$	1 700.00 \$
02-120-00-191	Primes	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-120-00-194	Journées de maladie	2 035.24 \$	6 800.00 \$	6 800.00 \$		1 340.82 \$	6 800.00 \$	7 400.00 \$
02-120-00-198	Compensation - 4%/6%	0.00 \$	3 400.00 \$	3 400.00 \$		0.00 \$	3 400.00 \$	4 000.00 \$
02-120-00-212	Régime de retraite (employeur)	4 556.75 \$	8 500.00 \$	8 500.00 \$		4 171.09 \$	6 700.00 \$	9 200.00 \$
02-120-00-222	RRQ	6 619.22 \$	8 500.00 \$	8 500.00 \$		10 057.35 \$	10 500.00 \$	12 100.00 \$
02-120-00-232	Assurance emploi	2 015.95 \$	2 700.00 \$	2 700.00 \$		2 908.37 \$	3 100.00 \$	4 000.00 \$
02-120-00-242	FSS	5 305.08 \$	7 200.00 \$	7 200.00 \$		8 152.53 \$	3 900.00 \$	10 100.00 \$
02-120-00-252	CSST	2 363.41 \$	3 200.00 \$	3 200.00 \$		3 923.17 \$	3 900.00 \$	5 500.00 \$
02-120-00-262	RQAP	831.35 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$		1 218.29 \$	1 300.00 \$	1 700.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 11  
 Date: 2021-11-30  
 Heure: 13:02:12  
 (pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières  
 Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
02-120-00-280	Assurance Collective (employeur)	6 341.70 \$	10 200.00 \$	10 200.00 \$		8 096.61 \$	10 200.00 \$	15 400.00 \$
02-120-00-289	Autres avantages sociaux - FLEX	0.00 \$	300.00 \$	300.00 \$		200.00 \$	200.00 \$	300.00 \$
02-120-00-310	Frais de déplacement	0.00 \$	300.00 \$	300.00 \$		204.00 \$	300.00 \$	300.00 \$
02-120-00-321	Poste	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		63.23 \$	100.00 \$	100.00 \$
02-120-00-330	Communications	66.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$		895.59 \$	1 065.00 \$	1 115.00 \$
02-120-00-341	Journaux, avis publics	2 816.72 \$	6 500.00 \$	2 500.00 \$		427.81 \$	1 000.00 \$	2 000.00 \$
02-120-00-412	Services juridiques	23 546.73 \$	30 000.00 \$	22 500.00 \$		20 526.13 \$	7 500.00 \$	14 000.00 \$
02-120-00-416	Formation	724.40 \$	4 200.00 \$	4 200.00 \$		632.22 \$	650.00 \$	8 300.00 \$
02-120-00-419	Services professionnels	21 065.16 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		3 656.42 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$
02-120-00-421	Assurances	1 241.20 \$	1 300.00 \$	590.00 \$		1 208.12 \$	6 200.00 \$	800.00 \$
02-120-00-452	Support informatique (IT)	1 447.94 \$	2 000.00 \$	3 500.00 \$		3 281.10 \$	3 500.00 \$	5 100.00 \$
02-120-00-456	Destruction des documents	17 162.15 \$	1 000.00 \$	250.00 \$		0.00 \$	1 000.00 \$	6 000.00 \$
02-120-00-494	Cotisations - association & abonnements	2 142.61 \$	2 400.00 \$	6 150.00 \$		6 140.93 \$	6 200.00 \$	3 000.00 \$
02-120-00-499	Élections	0.00 \$	18 100.00 \$	18 100.00 \$		20 296.71 \$	21 000.00 \$	3 400.00 \$
02-120-00-513	Location - équipement	0.00 \$	0.00 \$	600.00 \$		433.40 \$	0.00 \$	1 400.00 \$
02-120-00-519	Logiciels - location licences	-0.01 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 300.00 \$
02-120-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		345.07 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-120-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	101.83 \$	0.00 \$	0.00 \$		49.26 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-120-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	7.32 \$	500.00 \$	500.00 \$		80.93 \$	500.00 \$	100.00 \$
02-120-00-670	Fournitures de bureau	835.27 \$	1 000.00 \$	1 600.00 \$		1 863.71 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$
02-120-00-671	Photocopies	0.00 \$	0.00 \$	2 500.00 \$		324.38 \$	500.00 \$	1 800.00 \$
02-120-00-681	Électricité	0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$		868.01 \$	1 060.00 \$	1 500.00 \$
02-120-00-951	Quote-part / MRC	501.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		501.00 \$	501.00 \$	500.00 \$
<b>Total 0212 - Application de la loi</b>		<b>216 142.88 \$</b>	<b>320 300.00 \$</b>	<b>318 290.00 \$</b>		<b>287 821.24 \$</b>	<b>286 776.00 \$</b>	<b>371 315.00 \$</b>

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 12

Ville d'Hudson

Date: 2021-11-30

**Fonds des activités financières**

Heure: 13:02:12

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
<b>0213</b>	<b><i>Gestion financière et administrative</i></b>							
02-130-00-141	Rénumération - Cadres	271 829.99 \$	328 000.00 \$	328 000.00 \$		227 960.45 \$	300 000.00 \$	336 000.00 \$
02-130-00-142	Rémunération - Cols blancs	164 942.40 \$	150 800.00 \$	150 800.00 \$		122 613.99 \$	141 000.00 \$	174 100.00 \$
02-130-00-143	Rémunérations - Cols bleus	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		4 872.84 \$	5 300.00 \$	7 900.00 \$
02-130-00-145	Rémunération - Temps partiel	13 708.54 \$	19 000.00 \$	19 000.00 \$		3 001.18 \$	3 900.00 \$	30 000.00 \$
02-130-00-147	Rémunération - Temps suppl.	97.49 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		2 968.54 \$	3 400.00 \$	5 300.00 \$
02-130-00-191	Primes	0.00 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$		3 000.00 \$	3 000.00 \$	2 500.00 \$
02-130-00-194	Journées de maladie	18 435.87 \$	19 300.00 \$	19 300.00 \$		3 185.98 \$	19 300.00 \$	20 100.00 \$
02-130-00-198	Compensation - 4%/6%	530.04 \$	9 800.00 \$	9 800.00 \$		48.77 \$	9 800.00 \$	8 300.00 \$
02-130-00-212	Régime de retraite (employeur)	21 691.11 \$	24 200.00 \$	24 200.00 \$		16 957.53 \$	21 000.00 \$	26 000.00 \$
02-130-00-222	RRQ	15 823.61 \$	15 400.00 \$	15 400.00 \$		16 351.08 \$	18 400.00 \$	23 200.00 \$
02-130-00-232	Assurance emploi	4 689.32 \$	2 300.00 \$	2 300.00 \$		4 620.42 \$	4 800.00 \$	6 300.00 \$
02-130-00-242	FSS	19 292.64 \$	17 700.00 \$	17 700.00 \$		16 853.71 \$	18 600.00 \$	22 500.00 \$
02-130-00-252	CSST	6 708.66 \$	6 400.00 \$	6 400.00 \$		7 056.85 \$	7 800.00 \$	10 800.00 \$
02-130-00-262	RQAP	2 378.24 \$	2 400.00 \$	2 400.00 \$		2 332.31 \$	2 650.00 \$	3 200.00 \$
02-130-00-280	Assurance Collective (employeur)	14 699.79 \$	13 700.00 \$	13 700.00 \$		11 481.30 \$	13 200.00 \$	27 200.00 \$
02-130-00-289	Autres avantages sociaux - FLEX	200.00 \$	600.00 \$	600.00 \$		200.00 \$	200.00 \$	700.00 \$
02-130-00-310	Frais de déplacement	172.29 \$	1 500.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	11 200.00 \$	2 100.00 \$
02-130-00-321	Poste	7 672.72 \$	8 000.00 \$	9 900.00 \$		10 527.65 \$	11 000.00 \$	10 300.00 \$
02-130-00-330	Communication	7 367.22 \$	7 000.00 \$	6 600.00 \$		2 872.79 \$	3 700.00 \$	5 700.00 \$
02-130-00-341	Journaux, avis publics	0.00 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		83.99 \$	100.00 \$	1 000.00 \$
02-130-00-347	Site Web (support à communication, diffusion)	892.39 \$	0.00 \$	1 500.00 \$		2 094.50 \$	2 100.00 \$	0.00 \$
02-130-00-412	Services juridiques	84 939.67 \$	150 000.00 \$	115 000.00 \$		64 158.00 \$	76 000.00 \$	80 000.00 \$
02-130-00-413	Comptabilité & vérification	16 478.01 \$	30 000.00 \$	30 000.00 \$		17 002.72 \$	30 000.00 \$	27 000.00 \$
02-130-00-416	Formation	2 682.38 \$	10 300.00 \$	11 300.00 \$		6 630.99 \$	10 300.00 \$	19 300.00 \$
02-130-00-419	Services professionnels	23 503.53 \$	25 000.00 \$	34 000.00 \$		48 232.97 \$	50 000.00 \$	40 000.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 13

Ville d'Hudson

Date: 2021-11-30

**Fonds des activités financières**

Heure: 13:02:12

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
02-130-00-421	Assurances	35 292.86 \$	42 300.00 \$	42 300.00 \$		41 895.99 \$	42 300.00 \$	40 800.00 \$
02-130-00-426	Services techniques - alarmes	541.73 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		818.89 \$	900.00 \$	900.00 \$
02-130-00-452	Support informatique (IT)	68 957.31 \$	72 000.00 \$	60 400.00 \$		54 530.06 \$	60 000.00 \$	82 100.00 \$
02-130-00-494	Cotisations - association & abonnements	9 924.14 \$	10 800.00 \$	10 800.00 \$		3 726.54 \$	5 000.00 \$	10 100.00 \$
02-130-00-495	Nettoyage	24 523.92 \$	25 000.00 \$	11 000.00 \$		4 623.15 \$	25 000.00 \$	4 000.00 \$
02-130-00-496	Intérêts et frais de banque	3 504.24 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		1 237.90 \$	1 250.00 \$	1 000.00 \$
02-130-00-517	Location - ameublement et équip (photocopieur)	2 482.03 \$	3 900.00 \$	3 900.00 \$		1 435.88 \$	3 000.00 \$	3 100.00 \$
02-130-00-519	Logiciels - licences	3 480.61 \$	5 100.00 \$	5 100.00 \$		4 133.27 \$	4 000.00 \$	6 000.00 \$
02-130-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	2 725.76 \$	14 900.00 \$	14 400.00 \$		9 313.40 \$	8 000.00 \$	15 000.00 \$
02-130-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	1 287.25 \$	3 300.00 \$	2 700.00 \$		560.21 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$
02-130-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	1 735.85 \$	3 100.00 \$	3 100.00 \$		905.87 \$	1 000.00 \$	1 900.00 \$
02-130-00-632	Huile à chauffage	3 391.50 \$	4 000.00 \$	3 850.00 \$		2 374.09 \$	3 000.00 \$	4 000.00 \$
02-130-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	164.15 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		127.35 \$	200.00 \$	1 000.00 \$
02-130-00-660	Articles de nettoyage	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		841.30 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-130-00-670	Fournitures de bureau	9 926.78 \$	12 000.00 \$	7 900.00 \$		6 697.60 \$	8 500.00 \$	10 500.00 \$
02-130-00-671	Photocopies	2 844.66 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		1 446.34 \$	1 500.00 \$	2 400.00 \$
02-130-00-681	Électricité	2 658.33 \$	3 500.00 \$	3 500.00 \$		1 620.40 \$	2 500.00 \$	3 500.00 \$
02-130-00-690	Autres non-durables	0.00 \$	0.00 \$	150.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-130-00-951	Quote-part / MRC	29 286.00 \$	28 800.00 \$	28 800.00 \$		28 716.00 \$	28 800.00 \$	28 900.00 \$
02-130-00-952	Quote-Part / CMM	51 316.00 \$	92 300.00 \$	92 300.00 \$		90 701.00 \$	92 300.00 \$	87 600.00 \$
02-130-00-975	Amortissement - Admin	43 262.62 \$	40 000.00 \$	44 500.00 \$		44 476.00 \$	44 500.00 \$	44 500.00 \$
02-130-00-985	Créances douteuses ou irrécouvrables	29 033.69 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	25 000.00 \$	25 000.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 14  
Date: 2021-11-30  
Heure: 13:02:12  
(pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières  
Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé	Résultat 2021		
<b>Total 0213 - Gestion financière et administrative</b>		<b>1 025 075.34 \$</b>	<b>1 222 900.00 \$</b>	<b>1 173 100.00 \$</b>	<b>895 289.80 \$</b>	<b>1 128 500.00 \$</b>	<b>1 267 300.00 \$</b>
<b>02150</b>	<b>Évaluation</b>						
02-150-00-418	Evaluation municipale (rôle triennal)	0.00 \$	0.00 \$	24 000.00 \$	23 500.01 \$	0.00 \$	15 000.00 \$
02-150-00-672	Bureau de la publicite - mutations	1 532.00 \$	1 500.00 \$	2 000.00 \$	1 794.00 \$	1 800.00 \$	1 600.00 \$
02-150-00-951	Quote-Part / MRC	37 677.00 \$	82 400.00 \$	82 400.00 \$	37 449.00 \$	82 400.00 \$	39 200.00 \$
<b>Total 02150 - Évaluation</b>		<b>39 209.00 \$</b>	<b>83 900.00 \$</b>	<b>108 400.00 \$</b>	<b>62 743.01 \$</b>	<b>84 200.00 \$</b>	<b>55 800.00 \$</b>
<b>02160</b>	<b>Gestion du personnel</b>						
02-160-00-141	Rémunération - Cadres	64 865.44 \$	75 000.00 \$	75 000.00 \$	65 583.55 \$	75 000.00 \$	141 000.00 \$
02-160-00-142	Rémunération - Cols blancs	0.00 \$	27 300.00 \$	23 000.00 \$	0.00 \$	6 300.00 \$	46 400.00 \$
02-160-00-143	Rémunérations - Cols bleus	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 025.89 \$	1 200.00 \$	1 700.00 \$
02-160-00-147	Rémunération - Temps asuppl.	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.34 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-160-00-194	Journées de maladie	2 692.25 \$	4 100.00 \$	4 100.00 \$	2 810.40 \$	4 100.00 \$	5 000.00 \$
02-160-00-198	Compensation - 4%/6%	0.00 \$	2 100.00 \$	2 100.00 \$	0.00 \$	2 100.00 \$	1 600.00 \$
02-160-00-212	Régime de retraite (employeur)	1 215.80 \$	5 100.00 \$	5 100.00 \$	3 369.71 \$	4 200.00 \$	6 300.00 \$
02-160-00-222	RRQ	3 288.81 \$	4 600.00 \$	4 600.00 \$	3 483.11 \$	4 600.00 \$	6 000.00 \$
02-160-00-232	Assurance emploi	945.22 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$	947.00 \$	1 300.00 \$	1 900.00 \$
02-160-00-242	FSS	3 287.58 \$	4 300.00 \$	4 300.00 \$	3 171.53 \$	3 800.00 \$	5 400.00 \$
02-160-00-252	CSST	1 462.60 \$	1 900.00 \$	1 900.00 \$	1 526.22 \$	2 000.00 \$	3 000.00 \$
02-160-00-262	RQAP	500.88 \$	700.00 \$	700.00 \$	483.93 \$	600.00 \$	900.00 \$
02-160-00-280	Assurance Collective (employeur)	5 048.31 \$	6 000.00 \$	6 000.00 \$	5 352.35 \$	6 100.00 \$	13 400.00 \$
02-160-00-289	Autres avantages sociaux - FLEX	0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	100.00 \$
02-160-00-310	Frais de deplacement	0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$	0.00 \$	600.00 \$	500.00 \$
02-160-00-330	Communication	33.00 \$	400.00 \$	400.00 \$	585.39 \$	700.00 \$	700.00 \$
02-160-00-412	Services juridiques	41 128.73 \$	50 000.00 \$	65 000.00 \$	52 401.33 \$	75 000.00 \$	69 900.00 \$
02-160-00-416	Formation	747.51 \$	2 500.00 \$	4 100.00 \$	4 071.74 \$	4 000.00 \$	3 800.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 15

Ville d'Hudson

Date: 2021-11-30

**Fonds des activités financières**

Heure: 13:02:12

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé	Résultat 2021		
02-160-00-418	Services de consultation	0.00 \$	0.00 \$	3 000.00 \$	2 529.54 \$	3 500.00 \$	5 500.00 \$
02-160-00-419	Services professionnels	15 260.81 \$	18 000.00 \$	4 900.00 \$	2 016.72 \$	3 500.00 \$	10 000.00 \$
02-160-00-452	Support informatique (IT)	25 448.90 \$	39 000.00 \$	44 500.00 \$	37 009.99 \$	45 000.00 \$	40 800.00 \$
02-160-00-494	Cotisations - association & abonnements	103.94 \$	300.00 \$	4 600.00 \$	4 615.25 \$	4 600.00 \$	5 200.00 \$
02-160-00-513	Location - équipement	0.00 \$	0.00 \$	150.00 \$	108.32 \$	135.00 \$	300.00 \$
02-160-00-522	Entretien et réparation - bâtisse	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	115.02 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-160-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	16.42 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-160-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6.79 \$	0.00 \$	100.00 \$
02-160-00-670	Fournitures de bureau	379.70 \$	1 000.00 \$	2 050.00 \$	1 510.36 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$
02-160-00-671	Photocopies	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	81.08 \$	150.00 \$	400.00 \$
02-160-00-681	Électricité	0.00 \$	0.00 \$	350.00 \$	289.33 \$	350.00 \$	600.00 \$
<b>Total 02160 - Gestion du personnel</b>		<b>166 409.48 \$</b>	<b>244 100.00 \$</b>	<b>257 650.00 \$</b>	<b>193 111.31 \$</b>	<b>250 335.00 \$</b>	<b>372 500.00 \$</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>1 640 243.53 \$</b>	<b>2 096 800.00 \$</b>	<b>2 082 540.00 \$</b>	<b>1 621 899.30 \$</b>	<b>1 965 224.00 \$</b>	<b>2 330 665.00 \$</b>
<b>022</b>	<b>Sécurité publique</b>						
<b>02210</b>	<b>Police</b>						
02-210-00-339	Communication - Autres (9-1-1)	27 418.05 \$	30 000.00 \$	30 000.00 \$	27 333.36 \$	30 000.00 \$	30 000.00 \$
02-210-00-441	Police - Surete du quebec	1 256 919.00 \$	1 750 000.00 \$	1 749 050.00 \$	1 649 693.00 \$	1 650 000.00 \$	1 765 200.00 \$
02-210-00-951	Quote-part / MRC	3 699.00 \$	7 200.00 \$	7 200.00 \$	7 002.00 \$	7 200.00 \$	8 200.00 \$
<b>Total 02210 - Police</b>		<b>1 288 036.05 \$</b>	<b>1 787 200.00 \$</b>	<b>1 786 250.00 \$</b>	<b>1 684 028.36 \$</b>	<b>1 687 200.00 \$</b>	<b>1 803 400.00 \$</b>
<b>02220</b>	<b>Sécurité incendie</b>						
<b>0222000</b>	<b>Pompiers (Incendie)</b>						
02-220-00-141	Rénumération - Cadres	121 139.81 \$	128 400.00 \$	128 400.00 \$	106 275.64 \$	120 000.00 \$	121 900.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 16

Ville d'Hudson

Date: 2021-11-30

**Fonds des activités financières**

Heure: 13:02:12

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
02-220-00-142	Rémunération - Cols blancs	130.30 \$	0.00 \$	0.00 \$		7 659.75 \$	0.00 \$	10 600.00 \$
02-220-00-143	Rémunérations - Cols bleus	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		2 564.69 \$	2 800.00 \$	4 200.00 \$
02-220-00-144	Rémunération - Temps partiel	101 731.21 \$	179 400.00 \$	179 400.00 \$		103 406.03 \$	140 000.00 \$	246 700.00 \$
02-220-00-147	Rémunération - Temps suppl.	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.84 \$	0.00 \$	1 400.00 \$
02-220-00-194	Journées de maladie	5 711.94 \$	6 700.00 \$	6 700.00 \$		0.00 \$	6 700.00 \$	3 400.00 \$
02-220-00-198	Compensation - 4%/6%	10 265.07 \$	10 800.00 \$	10 800.00 \$		48.32 \$	10 800.00 \$	17 000.00 \$
02-220-00-212	Régime de retraite (employeur)	3 969.68 \$	4 400.00 \$	4 400.00 \$		3 499.69 \$	4 400.00 \$	4 300.00 \$
02-220-00-222	RRQ	8 742.90 \$	16 100.00 \$	16 100.00 \$		8 465.34 \$	16 100.00 \$	20 500.00 \$
02-220-00-232	Assurance emploi	3 274.70 \$	4 800.00 \$	4 800.00 \$		2 960.47 \$	4 800.00 \$	6 600.00 \$
02-220-00-242	FSS	9 876.91 \$	14 300.00 \$	14 300.00 \$		9 122.46 \$	14 300.00 \$	16 500.00 \$
02-220-00-252	CSST	3 960.50 \$	6 400.00 \$	6 400.00 \$		4 195.04 \$	6 400.00 \$	9 000.00 \$
02-220-00-262	RQAP	1 529.78 \$	2 400.00 \$	2 400.00 \$		1 424.11 \$	2 400.00 \$	3 100.00 \$
02-220-00-280	Assurance Collective (employeur)	8 718.33 \$	7 400.00 \$	7 400.00 \$		7 607.40 \$	8 600.00 \$	9 300.00 \$
02-220-00-289	Autres avantages sociaux - FLEX	0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$		0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$
02-220-00-310	Frais de déplacement	6.20 \$	100.00 \$	100.00 \$		9.60 \$	50.00 \$	100.00 \$
02-220-00-321	Poste	0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$		53.55 \$	75.00 \$	200.00 \$
02-220-00-330	Communication	7 519.36 \$	11 600.00 \$	11 600.00 \$		7 325.17 \$	7 800.00 \$	11 800.00 \$
02-220-00-416	Formation	2 614.83 \$	13 800.00 \$	13 800.00 \$		3 957.90 \$	10 115.00 \$	37 200.00 \$
02-220-00-419	Services professionnels	22 386.40 \$	37 900.00 \$	37 900.00 \$		5 841.80 \$	6 000.00 \$	30 800.00 \$
02-220-00-421	Assurances	15 500.89 \$	16 500.00 \$	16 500.00 \$		15 399.16 \$	16 000.00 \$	19 200.00 \$
02-220-00-426	Services techniques - alarmes	403.15 \$	500.00 \$	500.00 \$		403.15 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-220-00-452	Support informatique (IT)	2 893.90 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		2 908.48 \$	3 000.00 \$	3 300.00 \$
02-220-00-453	Services techniques scientifiques et de génie	5 180.98 \$	6 400.00 \$	6 400.00 \$		3 062.56 \$	6 065.00 \$	6 500.00 \$
02-220-00-455	Immatriculation	2 036.88 \$	2 100.00 \$	2 100.00 \$		1 587.62 \$	2 100.00 \$	2 900.00 \$
02-220-00-494	Cotisations - association & abonnements	1 102.35 \$	1 900.00 \$	1 900.00 \$		1 596.02 \$	1 650.00 \$	2 100.00 \$



**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 17  
 Date: 2021-11-30  
 Heure: 13:02:12  
 (pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières  
 Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
02-220-00-495	Nettoyage	9 788.40 \$	9 800.00 \$	9 800.00 \$		1 809.88 \$	2 010.00 \$	0.00 \$
02-220-00-515	Location - véhicules	112 815.06 \$	115 400.00 \$	115 400.00 \$		94 509.63 \$	105 000.00 \$	113 500.00 \$
02-220-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	3 985.82 \$	2 900.00 \$	2 900.00 \$		1 204.47 \$	1 800.00 \$	2 900.00 \$
02-220-00-525	Ent/Rep - véhicules	18 219.76 \$	20 000.00 \$	20 000.00 \$		9 388.34 \$	10 000.00 \$	20 500.00 \$
02-220-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	73 242.25 \$	62 500.00 \$	62 500.00 \$		53 778.03 \$	60 000.00 \$	62 200.00 \$
02-220-00-527	Ent/Rep - ameublement et équipement de bureau	3 461.46 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-220-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	812.10 \$	2 400.00 \$	2 400.00 \$		709.74 \$	1 000.00 \$	2 000.00 \$
02-220-00-631	Essence - huile - diesel	4 816.75 \$	8 000.00 \$	8 000.00 \$		4 291.47 \$	4 500.00 \$	7 000.00 \$
02-220-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	14 159.40 \$	19 600.00 \$	19 100.00 \$		18 409.82 \$	19 000.00 \$	21 000.00 \$
02-220-00-650	Vêtements, chaussures et fournitures	11 924.84 \$	37 400.00 \$	37 900.00 \$		37 073.58 \$	38 000.00 \$	39 600.00 \$
02-220-00-660	Articles de nettoyage	2 090.81 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		1 119.62 \$	1 500.00 \$	2 400.00 \$
02-220-00-670	Fournitures de bureau	6 281.15 \$	5 800.00 \$	5 800.00 \$		4 369.47 \$	4 000.00 \$	5 500.00 \$
02-220-00-681	Electricite	36 430.45 \$	36 000.00 \$	36 000.00 \$		31 029.95 \$	39 000.00 \$	42 000.00 \$
02-220-00-951	Quote-part / MRC	8 772.00 \$	9 000.00 \$	9 000.00 \$		8 961.00 \$	9 000.00 \$	8 500.00 \$
02-220-00-975	Amortissement - Incendie	208 560.29 \$	215 000.00 \$	214 400.00 \$		212 405.05 \$	215 000.00 \$	215 000.00 \$
<b>Total 0222000 - Pompiers (Incendie)</b>		<b>854 056.61 \$</b>	<b>1 020 600.00 \$</b>	<b>1 020 000.00 \$</b>		<b>778 434.84 \$</b>	<b>900 565.00 \$</b>	<b>1 131 300.00 \$</b>
<b>0222010</b>	<b>Prévention</b>							
02-220-10-141	Rémunération - Cadres	0.00 \$	6 600.00 \$	6 600.00 \$		0.00 \$	6 600.00 \$	13 200.00 \$
02-220-10-144	Rémunération - Temps partiel	9 708.79 \$	15 600.00 \$	15 600.00 \$		20 532.34 \$	18 100.00 \$	52 100.00 \$
02-220-10-198	Compensation - 4%/6%	2 602.36 \$	900.00 \$	900.00 \$		1 513.20 \$	1 800.00 \$	3 300.00 \$
02-220-10-222	RRQ	297.81 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		837.46 \$	1 000.00 \$	3 000.00 \$
02-220-10-232	Assurance emploi	160.78 \$	300.00 \$	300.00 \$		318.40 \$	300.00 \$	1 000.00 \$
02-220-10-242	FSS	345.37 \$	900.00 \$	900.00 \$		856.10 \$	900.00 \$	2 200.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 18

Ville d'Hudson

Date: 2021-11-30

**Fonds des activités financières**

Heure: 13:02:12

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
02-220-10-252	CSST	153.10 \$	400.00 \$	400.00 \$		411.14 \$	400.00 \$	1 200.00 \$
02-220-10-262	RQAP	67.16 \$	100.00 \$	100.00 \$		137.18 \$	100.00 \$	400.00 \$
02-220-10-310	Frais de déplacement	12.80 \$	800.00 \$	300.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	700.00 \$
02-220-10-330	Communications	25.00 \$	0.00 \$	120.00 \$		115.50 \$	150.00 \$	300.00 \$
02-220-10-341	Journaux, avis publics	0.00 \$	900.00 \$	780.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-220-10-416	Formation	0.00 \$	800.00 \$	1 300.00 \$		1 264.20 \$	1 300.00 \$	7 800.00 \$
02-220-10-455	Immatriculation	647.80 \$	700.00 \$	700.00 \$		491.89 \$	650.00 \$	700.00 \$
02-220-10-494	Cotisations - association & abonnements	0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	200.00 \$
02-220-10-513	Location - équipement	0.00 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 500.00 \$
02-220-10-519	Logiciels - licences	0.00 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	2 500.00 \$
02-220-10-525	Ent/Rep - véhicules	2 487.98 \$	7 600.00 \$	7 600.00 \$		0.00 \$	1 500.00 \$	3 000.00 \$
02-220-10-610	Biens non durables (aliments, boissons)	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		150.00 \$	300.00 \$	300.00 \$
02-220-10-631	Essence - huile - diesel	972.94 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$		894.51 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$
02-220-10-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	1 490.24 \$	4 600.00 \$	4 600.00 \$		3 565.39 \$	4 000.00 \$	4 300.00 \$
02-220-10-670	Fourriture de bureau	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		912.01 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-220-10-726	Ameublement et équipement de bureau	0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		0.00 \$	1 000.00 \$	0.00 \$
<b>Total 0222010 - Prévention</b>		<b>18 972.13 \$</b>	<b>47 600.00 \$</b>	<b>47 600.00 \$</b>		<b>31 999.32 \$</b>	<b>39 100.00 \$</b>	<b>99 200.00 \$</b>
<b>0222020</b>	<b>Premiers répondants</b>							
02-220-20-141	Rémunération - Cadres	58 614.13 \$	75 000.00 \$	75 000.00 \$		61 024.91 \$	75 000.00 \$	80 000.00 \$
02-220-20-144	Rémunération - Temps partiel	79 525.26 \$	196 000.00 \$	196 000.00 \$		73 288.22 \$	125 000.00 \$	133 700.00 \$
02-220-20-194	Journées de maladie	0.00 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		0.00 \$	3 000.00 \$	3 200.00 \$
02-220-20-198	Compensation - 4%/6%	0.00 \$	9 700.00 \$	9 700.00 \$		0.00 \$	9 700.00 \$	3 600.00 \$
02-220-20-212	Régime de retraite (employeur)	3 625.97 \$	3 800.00 \$	3 800.00 \$		3 287.58 \$	3 800.00 \$	4 000.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 19

Ville d'Hudson

Date: 2021-11-30

**Fonds des activités financières**

Heure: 13:02:12

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
02-220-20-222	RRQ	5 081.08 \$	11 800.00 \$	11 800.00 \$		5 510.20 \$	11 800.00 \$	6 000.00 \$
02-220-20-232	Assurance emploi	1 837.70 \$	3 500.00 \$	3 500.00 \$		1 774.61 \$	3 500.00 \$	1 800.00 \$
02-220-20-242	FSS	6 480.02 \$	10 800.00 \$	10 800.00 \$		6 130.50 \$	10 800.00 \$	5 500.00 \$
02-220-20-252	CSST	2 455.54 \$	4 700.00 \$	4 700.00 \$		2 785.79 \$	4 700.00 \$	3 000.00 \$
02-220-20-262	RQAP	940.32 \$	1 700.00 \$	1 700.00 \$		932.19 \$	1 700.00 \$	1 000.00 \$
02-220-20-280	Assurance Collective (employeur)	5 559.52 \$	6 000.00 \$	6 000.00 \$		5 367.85 \$	6 100.00 \$	9 200.00 \$
02-220-20-289	Autres avantages sociaux - FLEX	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	100.00 \$
02-220-20-330	Communication	434.03 \$	600.00 \$	600.00 \$		557.57 \$	650.00 \$	800.00 \$
02-220-20-341	Journaux, avis publics	0.00 \$	1 000.00 \$	800.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-220-20-416	Formation	3 981.12 \$	7 900.00 \$	7 900.00 \$		5 659.87 \$	5 700.00 \$	4 600.00 \$
02-220-20-455	Immatriculation	743.57 \$	200.00 \$	400.00 \$		377.37 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-220-20-525	Ent/Rep - véhicules	322.39 \$	1 100.00 \$	1 100.00 \$		579.76 \$	1 000.00 \$	2 500.00 \$
02-220-20-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	155.37 \$	600.00 \$	600.00 \$		228.85 \$	600.00 \$	1 100.00 \$
02-220-20-610	Biens non durables (aliments, boissons)	734.39 \$	3 000.00 \$	3 200.00 \$		1 450.57 \$	1 250.00 \$	2 000.00 \$
02-220-20-631	Essence - huile - diesel	657.99 \$	800.00 \$	600.00 \$		1 115.56 \$	1 250.00 \$	1 300.00 \$
02-220-20-637	Oxygène	1 063.00 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$		410.74 \$	1 100.00 \$	1 200.00 \$
02-220-20-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	5 583.01 \$	4 500.00 \$	4 500.00 \$		2 852.67 \$	3 000.00 \$	3 100.00 \$
02-220-20-650	Vêtements, chaussures et fournitures	886.21 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-220-20-670	Fournitures de bureau	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		314.96 \$	400.00 \$	500.00 \$
02-220-20-675	Médicaments et fournitures médicales	205.10 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		1 331.00 \$	1 000.00 \$	2 000.00 \$
<b>Total 0222020 - Premiers répondants</b>		<b>178 885.72 \$</b>	<b>350 400.00 \$</b>	<b>350 400.00 \$</b>		<b>174 980.77 \$</b>	<b>271 550.00 \$</b>	<b>270 700.00 \$</b>
<b>Total 02220 - Sécurité incendie</b>		<b>1 051 914.46 \$</b>	<b>1 418 600.00 \$</b>	<b>1 418 000.00 \$</b>		<b>985 414.93 \$</b>	<b>1 211 215.00 \$</b>	<b>1 501 200.00 \$</b>

0223

*Sécurité civile*

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 20

Ville d'Hudson

Date: 2021-11-30

**Fonds des activités financières**

Heure: 13:02:12

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
<b>0223000</b>	<b>Sécurité civile (Général)</b>							
02-230-00-144	Rémunération - Temps partiel	0.00 \$	25 000.00 \$	25 000.00 \$		0.00 \$	25 000.00 \$	0.00 \$
02-230-00-310	Frais de déplacement	0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-230-00-321	Poste	1 840.74 \$	1 500.00 \$	1 000.00 \$		472.06 \$	500.00 \$	1 000.00 \$
02-230-00-330	Communications	261.32 \$	300.00 \$	300.00 \$		96.27 \$	120.00 \$	400.00 \$
02-230-00-331	Communication - Somum	5 390.49 \$	4 200.00 \$	4 700.00 \$		3 610.28 \$	5 400.00 \$	5 200.00 \$
02-230-00-341	Journaux, avis publics	1 398.31 \$	1 500.00 \$	1 200.00 \$		152.23 \$	1 400.00 \$	1 500.00 \$
02-230-00-416	Formation	275.59 \$	200.00 \$	200.00 \$		167.98 \$	300.00 \$	0.00 \$
02-230-00-419	Services professionnels	6 116.41 \$	8 800.00 \$	8 600.00 \$		7 788.69 \$	8 800.00 \$	8 800.00 \$
02-230-00-442	Contrat - Impartition Patrouille	117 112.69 \$	102 400.00 \$	107 400.00 \$		142 559.38 \$	150 000.00 \$	130 000.00 \$
02-230-00-453	Services techniques - Somum	0.00 \$	0.00 \$	7 500.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-00-455	Immatriculation	0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-00-516	Location	5 245.64 \$	0.00 \$	10 000.00 \$		10 603.57 \$	11 000.00 \$	11 500.00 \$
02-230-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	187.13 \$	4 500.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	5 000.00 \$
02-230-00-525	Ent/Rep - véhicules	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	3 000.00 \$
02-230-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	2 000.00 \$
02-230-00-620	Matières brutes non comestibles-pierre sable terre	0.00 \$	20 000.00 \$	5 000.00 \$		1 508.04 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$
02-230-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	16 409.57 \$	20 000.00 \$	17 000.00 \$		1 669.71 \$	6 500.00 \$	4 600.00 \$
02-230-00-650	Vêtements, chaussures et fournitures	5 691.09 \$	6 000.00 \$	6 000.00 \$		2 020.68 \$	2 500.00 \$	3 000.00 \$
02-230-00-660	Articles de nettoyage	1 094.64 \$	6 000.00 \$	6 000.00 \$		2 808.84 \$	2 800.00 \$	3 000.00 \$
02-230-00-670	Fournitures de bureau	464.48 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		5 060.83 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-230-00-675	Médicaments et fournitures médicales	293.96 \$	300.00 \$	300.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	300.00 \$
02-230-00-951	Quote-part / MRC	5 499.00 \$	0.00 \$	6 108.00 \$		924.00 \$	6 108.00 \$	7 200.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 21  
 Date: 2021-11-30  
 Heure: 13:02:12  
 (pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières  
 Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé	Résultat 2021		
<b>Total 0223000 - Sécurité civile (Général)</b>		<b>167 281.06 \$</b>	<b>202 700.00 \$</b>	<b>208 808.00 \$</b>	<b>179 442.56 \$</b>	<b>225 928.00 \$</b>	<b>192 500.00 \$</b>
<b>0223010</b>	<b>Mesures d'urgence (Inondation, émeutes,...)</b>						
<b>Total 0223010 - Mesures d'urgence (Inondation, émeutes,...)</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>
02-230-30-143	Rémunérations - Cols bleus	22 745.99 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	20 000.00 \$
02-230-30-198	Compensation - 4%/6%	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$
02-230-30-222	RRQ	14.98 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-30-232	Assurance emploi	4.54 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-30-242	FSS	12.83 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-30-252	CSST	5.69 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-30-262	RQAP	2.09 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-30-280	Assurance Collective (employeur)	192.33 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-30-330	Communication	192.45 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
<b>Total 0223 - Sécurité civile</b>		<b>190 451.96 \$</b>	<b>202 700.00 \$</b>	<b>208 808.00 \$</b>	<b>179 442.56 \$</b>	<b>225 928.00 \$</b>	<b>213 500.00 \$</b>

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 22  
Date: 2021-11-30  
Heure: 13:02:12  
(pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières  
Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé	Résultat 2021		
<b>02290</b>	<b>Autres</b>						
<b>0229000</b>	<b>Contrôle des animaux</b>						
<b>Total 0229000 - Contrôle des animaux</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 02290 - 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 022 - Sécurité publique</b>		<b>2 530 402.47 \$</b>	<b>3 408 500.00 \$</b>	<b>3 413 058.00 \$</b>	<b>2 848 885.85 \$</b>	<b>3 124 343.00 \$</b>	<b>3 518 100.00 \$</b>
<b>023</b>	<b>Transports</b>						
<b>0231005</b>	<b>INFRAS - Planification et travaux majeurs</b>						
02-310-05-141	Rémunération - Cadres	35 541.40 \$	31 600.00 \$	31 600.00 \$	26 532.77 \$	31 600.00 \$	44 400.00 \$
02-310-05-142	Rémunération - Cols blancs	461.31 \$	35 600.00 \$	35 600.00 \$	25 389.31 \$	35 600.00 \$	65 500.00 \$
02-310-05-143	Rémunérations - Cols bleus	2 076.50 \$	26 800.00 \$	26 800.00 \$	3 150.20 \$	10 000.00 \$	31 400.00 \$
02-310-05-147	Rémunération - Temps suppl.	121.44 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$	447.53 \$	500.00 \$	1 500.00 \$
02-310-05-191	Primes	51.76 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$	1 184.88 \$	1 300.00 \$	400.00 \$
02-310-05-194	Journées de maladie	3 377.79 \$	3 700.00 \$	3 700.00 \$	1 408.52 \$	3 700.00 \$	5 600.00 \$
02-310-05-198	Compensation - 4%/6%	1.92 \$	1 600.00 \$	1 600.00 \$	29.25 \$	4 000.00 \$	1 100.00 \$
02-310-05-212	Régime de retraite (employeur)	2 242.65 \$	4 600.00 \$	4 600.00 \$	2 175.27 \$	3 400.00 \$	7 000.00 \$
02-310-05-222	RRQ	1 666.69 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$	3 850.88 \$	5 000.00 \$	6 800.00 \$
02-310-05-232	Assurance emploi	442.69 \$	1 400.00 \$	1 400.00 \$	745.20 \$	1 400.00 \$	1 800.00 \$
02-310-05-242	FSS	2 139.71 \$	4 200.00 \$	4 200.00 \$	3 223.93 \$	4 200.00 \$	6 100.00 \$
02-310-05-252	CSST	778.34 \$	1 800.00 \$	1 800.00 \$	1 551.36 \$	1 800.00 \$	3 300.00 \$
02-310-05-262	RQAP	283.38 \$	700.00 \$	700.00 \$	513.91 \$	700.00 \$	1 000.00 \$
02-310-05-280	Assurance Collective (employeur)	1 530.76 \$	6 600.00 \$	6 600.00 \$	2 944.49 \$	5 000.00 \$	12 700.00 \$
02-310-05-289	Autres avantages sociaux - FLEX	0.00 \$	300.00 \$	300.00 \$	5.00 \$	100.00 \$	200.00 \$
02-310-05-310	Frais de déplacement	0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$	0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$
02-310-05-330	Communication	137.44 \$	300.00 \$	300.00 \$	24.32 \$	100.00 \$	100.00 \$
02-310-05-341	Journaux, avis publics	0.00 \$	0.00 \$	2 700.00 \$	3 527.41 \$	3 600.00 \$	2 000.00 \$
02-310-05-416	Formation	3 674.56 \$	2 200.00 \$	1 300.00 \$	6.49 \$	500.00 \$	4 300.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 23

Ville d'Hudson

Date: 2021-11-30

**Fonds des activités financières**

Heure: 13:02:12

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
02-310-05-419	Services professionnels	57 002.97 \$	12 000.00 \$	34 000.00 \$		37 437.49 \$	42 000.00 \$	35 000.00 \$
02-310-05-452	Support informatique (IT)	4 746.84 \$	7 000.00 \$	7 000.00 \$		5 962.84 \$	6 000.00 \$	6 600.00 \$
02-310-05-453	Services techniques scientifiques et de génie	555.59 \$	600.00 \$	600.00 \$		568.92 \$	600.00 \$	600.00 \$
02-310-05-455	Immatriculation	1 587.24 \$	1 700.00 \$	1 700.00 \$		1 216.28 \$	1 700.00 \$	1 700.00 \$
02-310-05-494	Cotisations - association & abonnements	262.47 \$	1 500.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$
02-310-05-519	Logiciels - licences	4 430.46 \$	8 600.00 \$	4 400.00 \$		3 320.21 \$	5 000.00 \$	6 000.00 \$
02-310-05-525	Ent/Rep - véhicules	2 983.67 \$	1 000.00 \$	6 500.00 \$		5 867.16 \$	6 000.00 \$	1 000.00 \$
02-310-05-526	Machinerie.outillage et équipement divers	0.00 \$	0.00 \$	1 700.00 \$		1 676.94 \$	1 600.00 \$	500.00 \$
02-310-05-610	Biens non durables (aliments, boissons)	0.00 \$	300.00 \$	300.00 \$		0.00 \$	300.00 \$	300.00 \$
02-310-05-631	Essence - huile - diesel	0.00 \$	800.00 \$	800.00 \$		0.00 \$	800.00 \$	800.00 \$
02-310-05-650	Vêtements, chaussures et fournitures	0.00 \$	800.00 \$	800.00 \$		166.20 \$	800.00 \$	800.00 \$
02-310-05-670	Fournitures de bureau	82.09 \$	700.00 \$	900.00 \$		772.01 \$	800.00 \$	800.00 \$
02-310-05-671	Frais de photocopies - compteur	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-310-05-951	Quotes-parts Info-territoire & 3-1-1	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 400.00 \$
<b>Total 0231005 - INFRAS - Planification et travaux majeurs</b>		<b>126 179.67 \$</b>	<b>163 800.00 \$</b>	<b>189 300.00 \$</b>		<b>133 698.77 \$</b>	<b>179 800.00 \$</b>	<b>252 400.00 \$</b>
<b>02320</b>	<b>Voirie municipale</b>							
02-320-00-141	Rémunération - Cadres	46 960.99 \$	55 200.00 \$	55 200.00 \$		63 291.94 \$	70 000.00 \$	55 600.00 \$
02-320-00-142	Rémunération - Cols blancs	1 235.27 \$	35 700.00 \$	35 700.00 \$		13 408.78 \$	35 700.00 \$	42 900.00 \$
02-320-00-143	Rémunérations - Cols bleus	306 085.65 \$	169 100.00 \$	169 100.00 \$		166 955.00 \$	180 000.00 \$	204 700.00 \$
02-320-00-145	Rémunération - Temps partiel	22 661.56 \$	18 700.00 \$	18 700.00 \$		16 471.60 \$	18 700.00 \$	19 300.00 \$
02-320-00-147	Rémunération - Temps suppl.	5 279.95 \$	7 000.00 \$	7 000.00 \$		4 153.52 \$	7 000.00 \$	4 100.00 \$
02-320-00-191	Primes	14 262.85 \$	3 700.00 \$	3 700.00 \$		4 094.22 \$	4 500.00 \$	3 000.00 \$
02-320-00-194	Journées de maladie	23 794.75 \$	10 100.00 \$	10 100.00 \$		6 329.59 \$	10 100.00 \$	12 200.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 24

Ville d'Hudson

Date: 2021-11-30

**Fonds des activités financières**

Heure: 13:02:12

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
02-320-00-198	Compensation - 4%/6%	880.70 \$	2 300.00 \$	2 300.00 \$		1 310.08 \$	2 300.00 \$	2 700.00 \$
02-320-00-212	Régime de retraite (employeur)	20 777.32 \$	12 700.00 \$	12 700.00 \$		8 627.26 \$	11 000.00 \$	15 300.00 \$
02-320-00-222	RRQ	28 820.42 \$	14 300.00 \$	14 300.00 \$		15 573.53 \$	16 900.00 \$	17 800.00 \$
02-320-00-232	Assurance emploi	8 528.07 \$	4 300.00 \$	4 300.00 \$		4 763.80 \$	5 300.00 \$	5 000.00 \$
02-320-00-242	FSS	24 756.56 \$	12 800.00 \$	12 800.00 \$		12 291.56 \$	13 600.00 \$	14 200.00 \$
02-320-00-252	CSST	10 895.52 \$	5 500.00 \$	5 500.00 \$		5 915.06 \$	6 400.00 \$	7 900.00 \$
02-320-00-262	RQAP	3 853.09 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		1 929.12 \$	2 500.00 \$	2 400.00 \$
02-320-00-280	Assurance Collective (employeur)	32 055.77 \$	17 400.00 \$	17 400.00 \$		12 380.61 \$	17 400.00 \$	28 600.00 \$
02-320-00-289	Autres avantages sociaux - FLEX	90.00 \$	900.00 \$	900.00 \$		35.00 \$	100.00 \$	500.00 \$
02-320-00-310	Frais de déplacement	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$
02-320-00-321	Frais de poste	0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$		1 012.43 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$
02-320-00-330	Communication	1 625.83 \$	5 200.00 \$	5 200.00 \$		3 114.42 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$
02-320-00-416	Formation	0.00 \$	7 600.00 \$	7 600.00 \$		163.37 \$	3 000.00 \$	9 800.00 \$
02-320-00-421	Assurances	12 379.13 \$	14 000.00 \$	15 985.00 \$		15 851.04 \$	16 600.00 \$	16 600.00 \$
02-320-00-426	Services techniques - alarmes	277.16 \$	600.00 \$	850.00 \$		823.76 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$
02-320-00-447	Redevances d'enfouissement	0.00 \$	0.00 \$	150.00 \$		139.16 \$	250.00 \$	250.00 \$
02-320-00-452	Support informatique (IT)	2 540.70 \$	2 600.00 \$	2 600.00 \$		442.57 \$	1 800.00 \$	9 000.00 \$
02-320-00-455	Immatriculation	4 719.68 \$	6 500.00 \$	6 500.00 \$		4 355.05 \$	9 200.00 \$	9 200.00 \$
02-320-00-459	Services techniques - autres	0.00 \$	2 000.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$
02-320-00-494	Cotisations - association & abonnements	117.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-320-00-495	Nettoyage	6 100.68 \$	6 400.00 \$	4 900.00 \$		1 195.26 \$	15 000.00 \$	1 500.00 \$
02-320-00-512	Location - terrains	1 000.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		1 000.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$
02-320-00-516	Location - machinerie, outillage et équip divers	8 642.88 \$	9 000.00 \$	23 000.00 \$		9 244.06 \$	18 000.00 \$	18 000.00 \$
02-320-00-519	Logiciels - licences	262.47 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		230.97 \$	250.00 \$	300.00 \$
02-320-00-521	Ent/Rep - Infrastructures	112 957.95 \$	140 000.00 \$	21 100.00 \$		15 219.49 \$	130 000.00 \$	130 000.00 \$



**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 25

Ville d'Hudson

Date: 2021-11-30

**Fonds des activités financières**

Heure: 13:02:12

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
02-320-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	9 160.17 \$	10 000.00 \$	32 000.00 \$		38 721.79 \$	15 000.00 \$	15 000.00 \$
02-320-00-525	Ent/Rep - véhicules	48 831.91 \$	30 000.00 \$	39 500.00 \$		29 724.60 \$	24 500.00 \$	20 400.00 \$
02-320-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	6 616.60 \$	5 000.00 \$	42 000.00 \$		41 931.33 \$	16 600.00 \$	16 600.00 \$
02-320-00-529	Entretien des arbres	53 450.07 \$	60 000.00 \$	60 000.00 \$		36 341.35 \$	82 600.00 \$	82 600.00 \$
02-320-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	5 582.38 \$	5 000.00 \$	4 200.00 \$		4 702.04 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$
02-320-00-620	Matières brutes non comestibles-pierre sable terre	22 857.03 \$	20 000.00 \$	29 600.00 \$		31 402.13 \$	31 500.00 \$	30 000.00 \$
02-320-00-625	Asphalte	7 100.07 \$	25 000.00 \$	14 200.00 \$		10 931.55 \$	12 000.00 \$	12 000.00 \$
02-320-00-631	Essence - huile - diesel	12 130.61 \$	15 000.00 \$	14 900.00 \$		12 364.61 \$	12 300.00 \$	12 300.00 \$
02-320-00-632	Huile à chauffage	11 439.78 \$	14 000.00 \$	13 200.00 \$		9 688.28 \$	16 500.00 \$	16 500.00 \$
02-320-00-636	Propane et autre gaz	1 163.76 \$	0.00 \$	800.00 \$		672.16 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$
02-320-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	5 560.18 \$	3 500.00 \$	7 100.00 \$		9 074.71 \$	9 500.00 \$	7 500.00 \$
02-320-00-650	Vêtements, chaussures et fournitures	6 923.83 \$	10 000.00 \$	7 300.00 \$		4 725.10 \$	9 500.00 \$	9 500.00 \$
02-320-00-660	Articles de nettoyage	399.26 \$	0.00 \$	2 200.00 \$		2 336.03 \$	3 500.00 \$	3 500.00 \$
02-320-00-670	Fournitures de bureau	5 879.42 \$	1 000.00 \$	3 500.00 \$		4 177.46 \$	5 000.00 \$	2 500.00 \$
02-320-00-671	Frais photocopies _compteur	0.00 \$	0.00 \$	800.00 \$		46.53 \$	600.00 \$	600.00 \$
02-320-00-681	Électricité	7 690.19 \$	9 000.00 \$	9 000.00 \$		6 841.41 \$	10 000.00 \$	10 300.00 \$
02-320-00-725	AI-Machinerie, Outillage et équip. (3000-10000\$)	0.00 \$	5 000.00 \$	16 000.00 \$		15 753.49 \$	6 000.00 \$	6 000.00 \$
02-320-00-726	Ameubl. & Equip. bureau	0.00 \$	0.00 \$	22 500.00 \$		22 477.82 \$	22 500.00 \$	0.00 \$
02-320-00-951	Quotes-parts	927.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-320-00-952	Quote-Part CMM - Transport (voirie)	0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		1 000.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$
02-320-00-975	Amortissement - Travaux publics	279 228.40 \$	280 000.00 \$	275 200.00 \$		271 547.44 \$	280 000.00 \$	280 000.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 26

Ville d'Hudson

Date: 2021-11-30

**Fonds des activités financières**

Heure: 13:02:12

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
02-320-00-995	Reclamations dommages - bris mineurs	40.83 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
<b>Total 02320 - Voirie municipale</b>		<b>1 186 543.44 \$</b>	<b>1 066 600.00 \$</b>	<b>1 063 085.00 \$</b>		<b>944 782.08 \$</b>	<b>1 170 700.00 \$</b>	<b>1 173 650.00 \$</b>
<b>02330</b>	<b>Enlèvement de la neige</b>							
02-330-00-141	Rénumération - Cadres	271.79 \$	8 500.00 \$	8 500.00 \$		6 558.08 \$	10 000.00 \$	8 800.00 \$
02-330-00-142	Rémunération - Cols blancs	68.93 \$	5 100.00 \$	5 100.00 \$		1 915.12 \$	3 000.00 \$	6 200.00 \$
02-330-00-143	Rémunérations - Cols bleus	26 484.24 \$	24 200.00 \$	24 200.00 \$		14 780.52 \$	20 000.00 \$	28 700.00 \$
02-330-00-145	Rémunération - Temps partiel	0.00 \$	2 700.00 \$	2 700.00 \$		0.00 \$	1 500.00 \$	2 800.00 \$
02-330-00-147	Rémunération - Temps suppl.	121.44 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		447.53 \$	1 000.00 \$	600.00 \$
02-330-00-191	Primes	51.76 \$	500.00 \$	500.00 \$		559.88 \$	1 000.00 \$	400.00 \$
02-330-00-194	Journées de maladie	0.00 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		29.40 \$	1 500.00 \$	1 800.00 \$
02-330-00-198	Compensation - 4%/6%	0.00 \$	400.00 \$	400.00 \$		0.00 \$	400.00 \$	400.00 \$
02-330-00-212	Régime de retraite (employeur)	45.61 \$	1 900.00 \$	1 900.00 \$		1 176.37 \$	1 500.00 \$	2 300.00 \$
02-330-00-222	RRQ	73.00 \$	2 100.00 \$	2 100.00 \$		1 678.12 \$	2 100.00 \$	2 600.00 \$
02-330-00-232	Assurance emploi	21.00 \$	600.00 \$	600.00 \$		464.49 \$	600.00 \$	700.00 \$
02-330-00-242	FSS	55.74 \$	1 900.00 \$	1 900.00 \$		1 331.44 \$	1 900.00 \$	2 100.00 \$
02-330-00-252	CSST	26.76 \$	900.00 \$	900.00 \$		640.71 \$	900.00 \$	1 200.00 \$
02-330-00-262	RQAP	8.78 \$	300.00 \$	300.00 \$		207.02 \$	300.00 \$	400.00 \$
02-330-00-280	Assurance Collective (employeur)	62.48 \$	2 600.00 \$	2 600.00 \$		1 602.15 \$	2 600.00 \$	4 500.00 \$
02-330-00-289	Autres avantages sociaux - FLEX	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		5.00 \$	0.00 \$	100.00 \$
02-330-00-330	Communication	8.10 \$	0.00 \$	0.00 \$		24.32 \$	30.00 \$	0.00 \$
02-330-00-416	Formation	0.00 \$	2 200.00 \$	2 200.00 \$		856.49 \$	10.00 \$	1 500.00 \$
02-330-00-443	Enlèvement de la neige	549 978.89 \$	520 000.00 \$	520 000.00 \$		527 738.23 \$	600 000.00 \$	556 200.00 \$
02-330-00-453	Site - Dépôt à neige	3 469.92 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		1 286.09 \$	1 500.00 \$	2 000.00 \$
02-330-00-525	Ent/Rep - véhicules	0.00 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		1 152.26 \$	10 000.00 \$	16 400.00 \$
02-330-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	583.78 \$	1 700.00 \$	1 700.00 \$		4.50 \$	1 700.00 \$	1 700.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 27

Ville d'Hudson

Date: 2021-11-30

**Fonds des activités financières**

Heure: 13:02:12

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
02-330-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-330-00-629	Abrasifs (Sel, sables, gravier)	314 181.54 \$	488 700.00 \$	481 700.00 \$		78 480.77 \$	390 400.00 \$	390 400.00 \$
02-330-00-631	Essence - huile - diesel	11 800.00 \$	12 000.00 \$	12 000.00 \$		9 637.21 \$	12 000.00 \$	15 000.00 \$
02-330-00-632	Huile à chauffage	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		830.57 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-330-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	1 151.66 \$	1 000.00 \$	1 500.00 \$		807.92 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$
<b>Total 02330 - Enlèvement de la neige</b>		<b>908 465.42 \$</b>	<b>1 087 300.00 \$</b>	<b>1 080 800.00 \$</b>		<b>652 214.19 \$</b>	<b>1 065 440.00 \$</b>	<b>1 048 300.00 \$</b>
<b>02340</b>	<b>Éclairage des rues</b>							
02-340-00-521	Ent/Rep - Infrastructures	2 944.48 \$	6 500.00 \$	2 600.00 \$		1 140.94 \$	2 600.00 \$	2 600.00 \$
02-340-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	0.00 \$	500.00 \$	1 500.00 \$		1 712.35 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$
02-340-00-681	Electricite	19 010.97 \$	24 000.00 \$	24 000.00 \$		17 893.56 \$	25 800.00 \$	25 800.00 \$
02-340-00-725	AI-Machinerie, Outillage et équip. (3000-10000\$)	0.00 \$	0.00 \$	3 400.00 \$		3 352.83 \$	4 000.00 \$	4 000.00 \$
02-340-00-975	Amortissement - Éclairage de rues	34 898.48 \$	34 500.00 \$	34 900.00 \$		34 898.48 \$	34 900.00 \$	34 900.00 \$
<b>Total 02340 - Éclairage des rues</b>		<b>56 853.93 \$</b>	<b>65 500.00 \$</b>	<b>66 400.00 \$</b>		<b>58 998.16 \$</b>	<b>68 300.00 \$</b>	<b>68 300.00 \$</b>
<b>02350</b>	<b>Circulation et stationnement</b>							
02-350-00-521	Ent/Rep - Infrastructures (stationnement)	76 095.58 \$	87 000.00 \$	74 000.00 \$		72 143.48 \$	91 200.00 \$	84 200.00 \$
02-350-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	117.58 \$	500.00 \$	500.00 \$		690.51 \$	250.00 \$	500.00 \$
02-350-00-649	Enseignes	3 759.36 \$	7 500.00 \$	26 500.00 \$		19 606.52 \$	25 000.00 \$	15 000.00 \$
02-350-00-725	Machinerie, outillage et équipement divers	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		5 720.77 \$	6 000.00 \$	7 300.00 \$
02-350-00-975	Amortissement - Stationnement	3 180.14 \$	3 200.00 \$	3 200.00 \$		3 180.00 \$	3 200.00 \$	3 200.00 \$
<b>Total 02350 - Circulation et stationnement</b>		<b>83 152.66 \$</b>	<b>98 200.00 \$</b>	<b>104 200.00 \$</b>		<b>101 341.28 \$</b>	<b>125 650.00 \$</b>	<b>110 200.00 \$</b>
<b>02370</b>	<b>Transport en commun</b>							

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 28

Ville d'Hudson

Date: 2021-11-30

Fonds des activités financières

Heure: 13:02:12

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
02-370-00-959	Transport collectif ARTM (Train, autobus, adapté)	294 286.14 \$	293 400.00 \$	293 400.00 \$		293 354.07 \$	293 400.00 \$	308 800.00 \$
<b>Total 02370 - Transport en commun</b>		<b>294 286.14 \$</b>	<b>293 400.00 \$</b>	<b>293 400.00 \$</b>		<b>293 354.07 \$</b>	<b>293 400.00 \$</b>	<b>308 800.00 \$</b>
<b>Total 023 - Transports</b>		<b>2 655 481.26 \$</b>	<b>2 774 800.00 \$</b>	<b>2 797 185.00 \$</b>		<b>2 184 388.55 \$</b>	<b>2 903 290.00 \$</b>	<b>2 961 650.00 \$</b>

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 29

Ville d'Hudson

Date: 2021-11-30

**Fonds des activités financières**

Heure: 13:02:12

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé	Résultat 2021		
<b>024</b>	<b>Hygiène du milieu</b>						
<b>0241</b>	<b>Eau et égoûts</b>						
<b>02412</b>	<b>Production d'eau potable</b>						
<b>0241200</b>	<b>EAU potable - Réseau urbain (Bradbury/483/418)</b>						
02-412-00-141	Rémunération - Cadres	21 815.06 \$	0.00 \$	15 000.00 \$	10 072.50 \$	15 000.00 \$	0.00 \$
02-412-00-143	Rémunérations - Cols bleus	57 928.73 \$	0.00 \$	13 000.00 \$	13 184.62 \$	15 000.00 \$	0.00 \$
02-412-00-145	Rémunération - Temps partiel	19 506.37 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-412-00-147	Rémunération - Temps suppl.	2 169.78 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.25 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-412-00-148	Prime de disponibilité	18 755.70 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-412-00-194	Journées de maladie	4 479.70 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-412-00-198	Compensation - 4%/6%	399.85 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-412-00-212	Régime de retraite (employeur)	3 559.88 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-412-00-222	RRQ	7 006.53 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-412-00-232	Assurance emploi	2 081.02 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-412-00-242	FSS	4 426.65 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-412-00-252	CSST	1 907.24 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-412-00-262	RQAP	693.34 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-412-00-280	Assurance Collective (employeur)	2 899.48 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-412-00-330	Communication	7 971.48 \$	5 500.00 \$	5 500.00 \$	4 025.90 \$	4 500.00 \$	4 700.00 \$
02-412-00-419	Services professionnels (génie)	11 286.15 \$	0.00 \$	17 500.00 \$	17 444.76 \$	18 000.00 \$	0.00 \$
02-412-00-421	Assurances	9 925.54 \$	11 000.00 \$	11 000.00 \$	7 583.00 \$	7 600.00 \$	7 000.00 \$
02-412-00-426	Services techniques - alarmes	466.14 \$	800.00 \$	800.00 \$	466.14 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-412-00-452	Support informatique (IT)	5 959.51 \$	11 200.00 \$	9 200.00 \$	7 732.84 \$	8 500.00 \$	9 900.00 \$
02-412-00-453	Services techniques (analyse d'eau potable)	21 698.74 \$	45 900.00 \$	41 779.00 \$	30 638.57 \$	50 000.00 \$	60 000.00 \$
02-412-00-455	Immatriculation	431.00 \$	500.00 \$	500.00 \$	330.66 \$	450.00 \$	500.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 30

Ville d'Hudson

Date: 2021-11-30

**Fonds des activités financières**

Heure: 13:02:12

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
02-412-00-519	Logiciels - licences	262.47 \$	700.00 \$	700.00 \$		230.97 \$	235.00 \$	200.00 \$
02-412-00-521	Ent/Rep - Infrastructures	0.00 \$	3 800.00 \$	2 200.00 \$		3 075.48 \$	3 800.00 \$	3 800.00 \$
02-412-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	0.00 \$	800.00 \$	900.00 \$		2 284.86 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$
02-412-00-525	Ent/Rep - véhicules	2 005.19 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	500.00 \$	700.00 \$
02-412-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	13 641.11 \$	20 000.00 \$	19 000.00 \$		8 770.69 \$	25 000.00 \$	20 000.00 \$
02-412-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	0.00 \$	0.00 \$	50.00 \$		36.74 \$	50.00 \$	100.00 \$
02-412-00-631	Essence - huile - diesel	252.55 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-412-00-635	Produits chimiques	6 588.33 \$	8 100.00 \$	8 100.00 \$		4 335.36 \$	7 500.00 \$	5 300.00 \$
02-412-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	2 467.62 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		1 603.20 \$	2 000.00 \$	2 500.00 \$
02-412-00-650	Vêtements, chaussures et fournitures	1 079.96 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-412-00-670	Fournitures de bureau	471.81 \$	800.00 \$	800.00 \$		713.71 \$	800.00 \$	800.00 \$
02-412-00-681	Électricité	55 598.65 \$	60 800.00 \$	57 600.00 \$		52 516.02 \$	65 600.00 \$	67 600.00 \$
02-412-00-975	Amortissement - Aqueduc urbain	110 121.00 \$	115 000.00 \$	110 121.00 \$		110 121.00 \$	110 121.00 \$	115 000.00 \$
<b>Total 0241200 - EAU potable - Réseau urbain (Bradbury/483/418)</b>		<b>397 856.58 \$</b>	<b>289 400.00 \$</b>	<b>318 250.00 \$</b>		<b>275 167.27 \$</b>	<b>336 656.00 \$</b>	<b>300 600.00 \$</b>
02-412-05-959	Aqueduc - achat eau potable	8 041.15 \$	9 000.00 \$	9 700.00 \$		9 677.20 \$	9 700.00 \$	10 000.00 \$
<b>0241210</b>	<b>EAU potable - Approv. PUITs, Hudson Valley</b>							
02-412-10-330	Communication	0.00 \$	2 400.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	1 050.00 \$	3 500.00 \$
02-412-10-426	Services techniques - alarmes	69.29 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-412-10-453	Services techniques (analyse d'eau potable)	3 311.05 \$	3 600.00 \$	3 750.00 \$		1 648.54 \$	3 800.00 \$	3 900.00 \$
02-412-10-492	Immatriculation	0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$		0.00 \$	200.00 \$	300.00 \$
02-412-10-521	Ent/Rep - Infrastructures	687.67 \$	8 500.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	8 500.00 \$
02-412-10-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	0.00 \$	1 000.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 31

Ville d'Hudson

Date: 2021-11-30

**Fonds des activités financières**

Heure: 13:02:12

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
02-412-10-525	Ent/Rep - véhicules	211.02 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$
02-412-10-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	2 367.17 \$	5 000.00 \$	12 000.00 \$		9 472.49 \$	10 000.00 \$	5 000.00 \$
02-412-10-610	Biens non durables (aliments, boissons)	0.00 \$	300.00 \$	300.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-412-10-631	Essence - huile - diesel	97.25 \$	200.00 \$	200.00 \$		0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$
02-412-10-635	Produits chimiques	2 071.40 \$	2 100.00 \$	3 700.00 \$		3 628.00 \$	3 700.00 \$	3 900.00 \$
02-412-10-681	Électricité	13 241.28 \$	16 400.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	16 400.00 \$	16 800.00 \$
02-412-10-725	AI-Machinerie, Outillage et équip. (3000-10000\$)	0.00 \$	2 000.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
<b>Total 0241210 - EAU potable - Approv. PUITTS, Hudson Valley</b>		<b>22 056.13 \$</b>	<b>42 700.00 \$</b>	<b>21 650.00 \$</b>		<b>14 749.03 \$</b>	<b>37 850.00 \$</b>	<b>45 600.00 \$</b>
<b>Total 02412 - Production d'eau potable</b>		<b>427 953.86 \$</b>	<b>341 100.00 \$</b>	<b>349 600.00 \$</b>		<b>299 593.50 \$</b>	<b>384 206.00 \$</b>	<b>356 200.00 \$</b>
<b>02413</b>	<b>Eau potable - Réseaux</b>							
<b>0241300</b>	<b>Entr. &amp; Répar. - Réseau urbain</b>							
02-413-00-141	Rémunération - Cadres	556.50 \$	21 000.00 \$	7 000.00 \$		5 684.06 \$	12 000.00 \$	21 500.00 \$
02-413-00-142	Rémunération - Cols blancs	1 028.65 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$		7 664.15 \$	10 000.00 \$	15 500.00 \$
02-413-00-143	Rémunérations - Cols bleus	49 393.02 \$	86 900.00 \$	86 900.00 \$		76 233.86 \$	90 000.00 \$	103 200.00 \$
02-413-00-145	Rémunération - Temps partiel	0.00 \$	13 200.00 \$	13 200.00 \$		0.00 \$	5 800.00 \$	9 900.00 \$
02-413-00-147	Rémunération - Temps suppl.	437.20 \$	0.00 \$	0.00 \$		1 611.03 \$	2 300.00 \$	1 700.00 \$
02-413-00-191	Primes	186.40 \$	1 700.00 \$	1 700.00 \$		1 815.59 \$	2 500.00 \$	1 500.00 \$
02-413-00-194	Journées de maladie	0.00 \$	4 400.00 \$	4 400.00 \$		105.79 \$	4 400.00 \$	5 700.00 \$
02-413-00-198	Compensation - 4%/6%	0.00 \$	900.00 \$	900.00 \$		0.00 \$	900.00 \$	1 200.00 \$
02-413-00-212	Régime de retraite (employeur)	161.03 \$	5 600.00 \$	5 600.00 \$		4 166.75 \$	5 600.00 \$	7 000.00 \$
02-413-00-222	RRQ	250.65 \$	6 500.00 \$	6 500.00 \$		5 762.43 \$	6 500.00 \$	8 400.00 \$
02-413-00-232	Assurance emploi	71.60 \$	2 100.00 \$	2 100.00 \$		1 593.99 \$	2 100.00 \$	2 300.00 \$
02-413-00-242	FSS	190.53 \$	5 600.00 \$	5 600.00 \$		4 508.51 \$	5 600.00 \$	6 600.00 \$
02-413-00-252	CSST	91.63 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		2 169.96 \$	2 500.00 \$	3 700.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 32

Ville d'Hudson

Date: 2021-11-30

**Fonds des activités financières**

Heure: 13:02:12

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
02-413-00-262	RQAP	29.98 \$	900.00 \$	900.00 \$		698.12 \$	900.00 \$	1 100.00 \$
02-413-00-280	Assurance Collective (employeur)	231.16 \$	7 200.00 \$	7 200.00 \$		5 970.86 \$	7 200.00 \$	12 500.00 \$
02-413-00-289	Autres avantages sociaux - FLEX	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		18.00 \$	100.00 \$	200.00 \$
02-413-00-416	Formation	0.00 \$	5 900.00 \$	1 900.00 \$		1 629.63 \$	2 000.00 \$	4 500.00 \$
02-413-00-421	Assurances	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 600.00 \$
02-413-00-444	Service technique aqueduc	0.00 \$	4 000.00 \$	4 000.00 \$		0.00 \$	2 000.00 \$	4 000.00 \$
02-413-00-513	Location - équipement	1 060.37 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		5 827.55 \$	10 000.00 \$	5 000.00 \$
02-413-00-521	Ent/Rep - Infrastructures	30 672.86 \$	10 000.00 \$	32 000.00 \$		36 162.14 \$	36 500.00 \$	30 000.00 \$
02-413-00-525	Ent/Rep - véhicules	0.00 \$	4 500.00 \$	1 500.00 \$		0.00 \$	3 500.00 \$	16 400.00 \$
02-413-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	0.00 \$	1 000.00 \$	1 300.00 \$		215.22 \$	1 300.00 \$	1 300.00 \$
02-413-00-631	Essence - huile - diesel	0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$		0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$
02-413-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	1 481.85 \$	5 000.00 \$	9 000.00 \$		9 065.95 \$	10 000.00 \$	5 000.00 \$
02-413-00-725	AI-Machinerie, Outillage et équip. (3000-10 000\$)	0.00 \$	5 000.00 \$	2 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	5 000.00 \$
02-413-00-975	Amortissement - Réseau urbain	231 807.00 \$	235 000.00 \$	200 500.00 \$		200 349.92 \$	210 000.00 \$	210 000.00 \$
<b>Total 0241300 - Entr. &amp; Répar. - Réseau urbain</b>		<b>317 650.43 \$</b>	<b>442 100.00 \$</b>	<b>409 900.00 \$</b>		<b>371 253.51 \$</b>	<b>434 700.00 \$</b>	<b>485 800.00 \$</b>
<b>0241305</b>	<b>EAU potable - Entr.&amp;Rép.. Rés. Pte-à-Raquette</b>							
02-413-05-453	Services techn. scient.et génie - Analyses LABO	997.36 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		511.00 \$	1 600.00 \$	1 600.00 \$
02-413-05-521	Ent/Rep - Infrastructures	1 370.08 \$	1 500.00 \$	1 200.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 500.00 \$
<b>Total 0241305 - EAU potable - Entr.&amp;Rép.. Rés. Pte-à-Raquette</b>		<b>2 367.44 \$</b>	<b>3 000.00 \$</b>	<b>2 700.00 \$</b>		<b>511.00 \$</b>	<b>1 600.00 \$</b>	<b>3 100.00 \$</b>
<b>0241310</b>	<b>EAU potable - Entr.&amp;Rép. Rés. H.V. &amp; Alstonvale</b>							
02-413-10-444	Service technique aqueduc	0.00 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		2 102.89 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$
02-413-10-521	Ent/Rep - Infrastructures	349.67 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		1 834.90 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$



**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 33

Ville d'Hudson

Date: 2021-11-30

**Fonds des activités financières**

Heure: 13:02:12

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
02-413-10-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	0.01 \$	5 000.00 \$	1 000.00 \$		157.48 \$	3 000.00 \$	5 000.00 \$
02-413-10-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	102.74 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		0.00 \$	500.00 \$	1 000.00 \$
02-413-10-681	Électricité	0.00 \$	0.00 \$	17 000.00 \$		12 767.96 \$	0.00 \$	0.00 \$
<b>Total 0241310 - EAU potable - Entr.&amp;Rép. Rés. H.V. &amp; Alstonvale</b>		<b>452.42 \$</b>	<b>10 500.00 \$</b>	<b>23 500.00 \$</b>		<b>16 863.23 \$</b>	<b>8 000.00 \$</b>	<b>10 500.00 \$</b>
<b>Total 02413 - Eau potable - Réseaux</b>		<b>320 470.29 \$</b>	<b>455 600.00 \$</b>	<b>436 100.00 \$</b>		<b>388 627.74 \$</b>	<b>444 300.00 \$</b>	<b>499 400.00 \$</b>
<b>02414</b>	<b>Eaux usées - Traitement</b>							
<b>0241400</b>	<b>EAUX usées - Traitement (Usine &amp; bassins)</b>							
02-414-00-141	Rénumération - Cadres	21 701.20 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-414-00-143	Rémunérations - Cols bleus	76 761.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		13 953.94 \$	14 000.00 \$	1 200.00 \$
02-414-00-147	Rémunération - Temps suppl.	128.44 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-414-00-194	Journées de maladie	-115.43 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	100.00 \$
02-414-00-212	Régime de retraite (employeur)	4 073.22 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	100.00 \$
02-414-00-222	RRQ	1 571.37 \$	0.00 \$	0.00 \$		41.39 \$	0.00 \$	100.00 \$
02-414-00-232	Assurance emploi	443.15 \$	0.00 \$	0.00 \$		12.69 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-414-00-242	FSS	4 149.59 \$	0.00 \$	0.00 \$		32.83 \$	0.00 \$	100.00 \$
02-414-00-252	CSST	1 784.34 \$	0.00 \$	0.00 \$		15.83 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-414-00-262	RQAP	648.44 \$	0.00 \$	0.00 \$		5.35 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-414-00-280	Assurance Collective (employeur)	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	300.00 \$
02-414-00-330	Communication	1 439.66 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		1 426.90 \$	1 560.00 \$	1 600.00 \$
02-414-00-421	Assurances	21 746.59 \$	22 500.00 \$	20 515.00 \$		20 515.00 \$	20 515.00 \$	15 000.00 \$
02-414-00-426	Services techniques - alarmes	415.75 \$	500.00 \$	500.00 \$		462.99 \$	650.00 \$	500.00 \$
02-414-00-446	Enlève, transport boues & location conteneurs	22 764.21 \$	20 000.00 \$	15 900.00 \$		9 931.84 \$	15 000.00 \$	16 000.00 \$
02-414-00-447	Redevances d'enfouissement	3 574.14 \$	0.00 \$	4 350.00 \$		3 003.09 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$
02-414-00-448	Disposition boue	0.00 \$	0.00 \$	13 600.00 \$		10 874.41 \$	15 000.00 \$	20 000.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 34

Ville d'Hudson

Date: 2021-11-30

**Fonds des activités financières**

Heure: 13:02:12

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
02-414-00-452	Support informatique (IT)	7 348.61 \$	8 000.00 \$	10 000.00 \$		10 271.27 \$	11 600.00 \$	7 700.00 \$
02-414-00-453	Services techniques (analyse d'eau potable)	16 200.03 \$	56 500.00 \$	43 500.00 \$		43 696.98 \$	81 600.00 \$	82 100.00 \$
02-414-00-492	Immatriculation	0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	200.00 \$
02-414-00-519	Logiciels - licences	937.22 \$	300.00 \$	300.00 \$		230.97 \$	250.00 \$	300.00 \$
02-414-00-521	Ent/Rep - Infrastructures	519.69 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	3 000.00 \$
02-414-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	1 109.60 \$	4 500.00 \$	4 500.00 \$		192.91 \$	0.00 \$	1 200.00 \$
02-414-00-525	Ent/Rep - véhicules	1 601.05 \$	500.00 \$	500.00 \$		121.98 \$	600.00 \$	700.00 \$
02-414-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	23 914.90 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$		9 211.07 \$	6 500.00 \$	8 000.00 \$
02-414-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	169.96 \$	500.00 \$	500.00 \$		294.49 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-414-00-631	Essence - huile - diesel	110.40 \$	300.00 \$	300.00 \$		0.00 \$	400.00 \$	400.00 \$
02-414-00-635	Produits chimiques	1 996.29 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		2 110.68 \$	2 500.00 \$	2 600.00 \$
02-414-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	1 978.59 \$	1 800.00 \$	1 800.00 \$		419.86 \$	1 800.00 \$	1 500.00 \$
02-414-00-650	Vêtements, chaussures et fournitures	1 679.73 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-414-00-660	Articles de nettoyage	3 971.63 \$	4 000.00 \$	3 150.00 \$		1 091.68 \$	1 200.00 \$	1 300.00 \$
02-414-00-670	Fournitures de bureau	135.39 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-414-00-681	Électricité	39 463.49 \$	45 600.00 \$	45 600.00 \$		28 128.27 \$	35 600.00 \$	36 900.00 \$
02-414-00-975	Amortissement - Usine d'épuration, Eaux usées	157 080.00 \$	160 000.00 \$	160 000.00 \$		157 080.00 \$	160 000.00 \$	160 000.00 \$
<b>Total 0241400 - EAUX usées - Traitement (Usine &amp; bassins)</b>		<b>419 302.25 \$</b>	<b>342 200.00 \$</b>	<b>342 215.00 \$</b>		<b>313 126.42 \$</b>	<b>374 275.00 \$</b>	<b>366 400.00 \$</b>
<b>0241405</b>	<b>EAUX usées - Stations pompages</b>							
02-414-05-143	Rémunérations - Cols bleus	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	250.00 \$	0.00 \$
02-414-05-330	Communication	0.00 \$	1 100.00 \$	1 100.00 \$		0.00 \$	2 500.00 \$	3 600.00 \$
02-414-05-421	Assurances	0.00 \$	0.00 \$	1 210.00 \$		1 209.00 \$	1 210.00 \$	1 200.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 35

Ville d'Hudson

Date: 2021-11-30

**Fonds des activités financières**

Heure: 13:02:12

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
02-414-05-453	Services techniques (analyse d'eau)	0.00 \$	900.00 \$	900.00 \$		0.00 \$	900.00 \$	900.00 \$
02-414-05-519	Logiciels - licences	262.47 \$	300.00 \$	300.00 \$		230.97 \$	300.00 \$	300.00 \$
02-414-05-521	Ent/Rep - Infrastructures	4 163.59 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		1 305.78 \$	2 000.00 \$	12 000.00 \$
02-414-05-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$
02-414-05-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	7 400.22 \$	6 800.00 \$	6 800.00 \$		2 382.62 \$	6 800.00 \$	5 800.00 \$
02-414-05-631	Essence - huile - diesel	0.00 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		359.97 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$
02-414-05-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	722.02 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-414-05-681	Électricité	4 498.11 \$	6 000.00 \$	6 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	6 200.00 \$
<b>Total 0241405 - EAUX usées - Stations pompages</b>		<b>17 046.41 \$</b>	<b>24 600.00 \$</b>	<b>25 810.00 \$</b>		<b>5 488.34 \$</b>	<b>15 660.00 \$</b>	<b>32 700.00 \$</b>
<b>Total 02414 - Eaux usées - Traitement</b>		<b>436 348.66 \$</b>	<b>366 800.00 \$</b>	<b>368 025.00 \$</b>		<b>318 614.76 \$</b>	<b>389 935.00 \$</b>	<b>399 100.00 \$</b>
<b>02415</b>	<b>Eaux usées - Réseaux</b>							
<b>0241500</b>	<b>EAUX usées - Entr&amp;Rép. Rés. Urbain</b>							
02-415-00-141	Rénumération - Cadres	145.10 \$	4 600.00 \$	4 600.00 \$		4 047.21 \$	4 600.00 \$	6 500.00 \$
02-415-00-142	Rémunération - Cols blancs	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$
02-415-00-143	Rémunérations - Cols bleus	5 006.22 \$	9 700.00 \$	4 700.00 \$		1 259.68 \$	4 700.00 \$	11 500.00 \$
02-415-00-145	Rémunération - Temps partiel	0.00 \$	1 100.00 \$	1 100.00 \$		0.00 \$	1 100.00 \$	1 100.00 \$
02-415-00-147	Rémunération - Temps suppl.	48.57 \$	400.00 \$	400.00 \$		178.99 \$	400.00 \$	0.00 \$
02-415-00-191	Primes	20.70 \$	300.00 \$	300.00 \$		298.95 \$	300.00 \$	200.00 \$
02-415-00-194	Journées de maladie	0.00 \$	600.00 \$	600.00 \$		11.75 \$	600.00 \$	800.00 \$
02-415-00-198	Compensation - 4%/6%	0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$		0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$
02-415-00-212	Régime de retraite (employeur)	20.06 \$	700.00 \$	700.00 \$		541.84 \$	700.00 \$	1 000.00 \$
02-415-00-222	RRQ	29.81 \$	800.00 \$	800.00 \$		671.42 \$	800.00 \$	1 000.00 \$
02-415-00-232	Assurance emploi	8.55 \$	200.00 \$	200.00 \$		184.18 \$	200.00 \$	300.00 \$
02-415-00-242	FSS	22.54 \$	700.00 \$	700.00 \$		559.49 \$	700.00 \$	900.00 \$
02-415-00-252	CSST	10.86 \$	300.00 \$	300.00 \$		269.37 \$	300.00 \$	500.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 36

Ville d'Hudson

Date: 2021-11-30

**Fonds des activités financières**

Heure: 13:02:12

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
02-415-00-262	RQAP	3.57 \$	100.00 \$	100.00 \$		87.82 \$	100.00 \$	100.00 \$
02-415-00-280	Assurance Collective (employeur)	21.87 \$	700.00 \$	700.00 \$		579.79 \$	700.00 \$	1 500.00 \$
02-415-00-289	Autres avantages sociaux - FLEX	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		2.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-415-00-411	Services scientifiques et de génie	0.00 \$	0.00 \$	3 000.00 \$		3 439.91 \$	3 000.00 \$	5 000.00 \$
02-415-00-416	Formation	0.00 \$	400.00 \$	400.00 \$		2.58 \$	400.00 \$	600.00 \$
02-415-00-421	Assurances	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	900.00 \$
02-415-00-445	Égout - Nettoyage du réseau	0.00 \$	0.00 \$	65 000.00 \$		0.00 \$	44 500.00 \$	49 500.00 \$
02-415-00-453	Services techniques (analyse d'eau)	0.00 \$	65 000.00 \$	-37 200.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-415-00-455	Immatriculation	704.49 \$	800.00 \$	800.00 \$		540.01 \$	800.00 \$	800.00 \$
02-415-00-519	Logiciels - licences	1 195.36 \$	0.00 \$	0.00 \$		1 135.74 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-415-00-521	Ent/Rep - Infrastructures	0.00 \$	2 500.00 \$	2 900.00 \$		2 944.87 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$
02-415-00-525	Ent/Rep - véhicules	913.39 \$	500.00 \$	8 500.00 \$		8 358.05 \$	9 000.00 \$	9 200.00 \$
02-415-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	0.00 \$	600.00 \$	600.00 \$		198.42 \$	500.00 \$	600.00 \$
02-415-00-631	Essence - huile - diesel	1 619.69 \$	2 200.00 \$	2 200.00 \$		1 190.45 \$	1 600.00 \$	1 700.00 \$
02-415-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	31.40 \$	0.00 \$	1 200.00 \$		1 183.14 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$
02-415-00-660	Articles de nettoyage	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	300.00 \$
02-415-00-681	Électricité	0.00 \$	0.00 \$	5 000.00 \$		4 138.18 \$	6 000.00 \$	4 200.00 \$
02-415-00-975	Amortissement - Rés. urbain Eaux usées	401 092.00 \$	400 500.00 \$	401 100.00 \$		401 092.00 \$	401 100.00 \$	402 000.00 \$
<b>Total 0241500 - EAUX usées - Entr.&amp;Rép. Rés. Urbain</b>		<b>410 894.18 \$</b>	<b>492 900.00 \$</b>	<b>468 900.00 \$</b>		<b>432 915.84 \$</b>	<b>486 800.00 \$</b>	<b>505 900.00 \$</b>
<b>0241505</b>	<b>EAUX usées - Entr.&amp;Rép., Rés. Kiltewan</b>							
02-415-05-419	Services professionnels	41 785.01 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-415-05-521	Ent/Rep - Infrastructures	0.00 \$	600.00 \$	600.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-415-05-681	Électricité	0.00 \$	0.00 \$	600.00 \$		408.27 \$	500.00 \$	600.00 \$
<b>Total 0241505 - EAUX usées - Entr.&amp;Rép., Rés. Kiltewan</b>		<b>41 785.01 \$</b>	<b>600.00 \$</b>	<b>1 200.00 \$</b>		<b>408.27 \$</b>	<b>500.00 \$</b>	<b>1 100.00 \$</b>

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 37

Ville d'Hudson

Date: 2021-11-30

**Fonds des activités financières**

Heure: 13:02:12

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
<b>0241510</b>	<b>EAUX usées - Entr.&amp;Rép., Rés. Withlock</b>							
02-415-10-330	Communication	1 208.24 \$	1 100.00 \$	1 100.00 \$		860.30 \$	1 050.00 \$	1 100.00 \$
02-415-10-426	Services techniques - alarmes	0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$		0.00 \$	200.00 \$	0.00 \$
02-415-10-446	Enlèvement boues Whitlock	9 496.12 \$	7 500.00 \$	7 500.00 \$		3 370.09 \$	4 000.00 \$	5 000.00 \$
02-415-10-453	Services techn. scient.et génie - Analyses LABO	2 135.95 \$	1 500.00 \$	4 000.00 \$		3 095.98 \$	3 100.00 \$	3 300.00 \$
02-415-10-521	Ent/Rep - Infrastructures	1 336.99 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		1 244.08 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$
02-415-10-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	0.00 \$	900.00 \$	900.00 \$		23.48 \$	100.00 \$	500.00 \$
02-415-10-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équip Whitlock	57 187.80 \$	30 000.00 \$	26 000.00 \$		15 332.00 \$	17 500.00 \$	24 000.00 \$
02-415-10-631	Essence - huile - diesel	0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$		0.00 \$	100.00 \$	200.00 \$
02-415-10-635	Produits chimiques	8 149.87 \$	9 800.00 \$	9 800.00 \$		6 167.46 \$	8 500.00 \$	9 400.00 \$
02-415-10-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	696.05 \$	800.00 \$	800.00 \$		0.00 \$	800.00 \$	500.00 \$
02-415-10-681	Électricité	10 096.96 \$	12 000.00 \$	12 000.00 \$		9 736.56 \$	12 100.00 \$	13 500.00 \$
<b>Total 0241510 - EAUX usées - Entr.&amp;Rép., Rés. Withlock</b>		<b>90 307.98 \$</b>	<b>65 500.00 \$</b>	<b>64 000.00 \$</b>		<b>39 829.95 \$</b>	<b>48 950.00 \$</b>	<b>59 000.00 \$</b>
<b>Total 02415 - Eaux usées - Réseaux</b>		<b>542 987.17 \$</b>	<b>559 000.00 \$</b>	<b>534 100.00 \$</b>		<b>473 154.06 \$</b>	<b>536 250.00 \$</b>	<b>566 000.00 \$</b>
<b>Total 0241 - Eau et égouts</b>		<b>1 727 759.98 \$</b>	<b>1 722 500.00 \$</b>	<b>1 687 825.00 \$</b>		<b>1 479 990.06 \$</b>	<b>1 754 691.00 \$</b>	<b>1 820 700.00 \$</b>
<b>0245</b>	<b>Matières résiduelles</b>							
<b>02451</b>	<b>Déchets domestiques</b>							
<b>0245110</b>	<b>Déchets domest. - Collecte &amp; Transport</b>							
02-451-10-141	Rémunération - Cadres	4 297.86 \$	4 300.00 \$	4 300.00 \$		5 985.78 \$	8 500.00 \$	8 500.00 \$
02-451-10-142	Rémunération - Cols blancs	8 190.33 \$	8 100.00 \$	8 100.00 \$		6 887.98 \$	8 100.00 \$	8 300.00 \$
02-451-10-147	Rémunération - Temps suppl.	0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$		9.62 \$	100.00 \$	100.00 \$
02-451-10-194	Journées de maladie	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	500.00 \$	700.00 \$
02-451-10-198	Compensation vacances 4%-6%	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	200.00 \$
02-451-10-212	Régime de retraite (employeur)	209.85 \$	600.00 \$	600.00 \$		343.70 \$	1 000.00 \$	900.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 38

Ville d'Hudson

Date: 2021-11-30

**Fonds des activités financières**

Heure: 13:02:12

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
02-451-10-222	RRQ	579.91 \$	600.00 \$	600.00 \$		667.89 \$	600.00 \$	900.00 \$
02-451-10-232	Assurance emploi	181.62 \$	200.00 \$	200.00 \$		190.73 \$	200.00 \$	200.00 \$
02-451-10-242	FSS	560.99 \$	500.00 \$	500.00 \$		563.95 \$	500.00 \$	700.00 \$
02-451-10-252	CSST	236.96 \$	200.00 \$	200.00 \$		271.35 \$	200.00 \$	400.00 \$
02-451-10-262	RQAP	92.05 \$	100.00 \$	100.00 \$		131.19 \$	100.00 \$	100.00 \$
02-451-10-280	Assurance Collective (employeur)	8.46 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$		379.56 \$	1 200.00 \$	1 300.00 \$
02-451-10-321	Messagerie (poste)	450.77 \$	1 000.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$
02-451-10-330	Communication	5.80 \$	0.00 \$	0.00 \$		22.03 \$	30.00 \$	100.00 \$
02-451-10-341	Journaux, avis publics	486.53 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-451-10-345	Publications	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-451-10-416	Formation	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-451-10-446	Collecte et transport déchets domestique - contrat	146 935.31 \$	137 000.00 \$	144 500.00 \$		114 117.58 \$	144 500.00 \$	148 100.00 \$
02-451-10-447	Redevances d'enfouissement	30 476.92 \$	35 000.00 \$	35 000.00 \$		20 625.67 \$	30 000.00 \$	27 400.00 \$
02-451-10-452	Support informatiques - (TI)	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	3 200.00 \$
02-451-10-516	Location conteneurs	0.00 \$	3 000.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	700.00 \$
02-451-10-643	Matieres residuelles, Bacs verts (USD)	8 111.73 \$	9 000.00 \$	9 000.00 \$		7 009.40 \$	9 100.00 \$	10 500.00 \$
02-451-10-975	Amortissement - Déchets domestiques	0.00 \$	0.00 \$	4 000.00 \$		3 784.69 \$	4 000.00 \$	4 000.00 \$
<b>Total 0245110 - Déchets domest. - Collecte &amp; Transport</b>		<b>200 825.09 \$</b>	<b>201 900.00 \$</b>	<b>209 400.00 \$</b>		<b>160 991.12 \$</b>	<b>209 630.00 \$</b>	<b>218 800.00 \$</b>
<b>0245120</b>	<b>Déchets domest. - Élimination</b>							
02-451-20-446	Disposition des déchets domestique - contrat	99 793.01 \$	81 000.00 \$	82 500.00 \$		62 241.65 \$	80 500.00 \$	84 900.00 \$
<b>Total 0245120 - Déchets domest. - Élimination</b>		<b>99 793.01 \$</b>	<b>81 000.00 \$</b>	<b>82 500.00 \$</b>		<b>62 241.65 \$</b>	<b>80 500.00 \$</b>	<b>84 900.00 \$</b>
<b>Total 02451 - Déchets domestiques</b>		<b>300 618.10 \$</b>	<b>282 900.00 \$</b>	<b>291 900.00 \$</b>		<b>223 232.77 \$</b>	<b>290 130.00 \$</b>	<b>303 700.00 \$</b>
<b>02452</b>	<b>Matières recyclables</b>							

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 39

Ville d'Hudson

Date: 2021-11-30

**Fonds des activités financières**

Heure: 13:02:12

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé	Résultat 2021		
<b>0245210</b>	<b>Collecte sélective - Transport</b>						
02-452-10-141	Rémunération - Cadres	4 316.63 \$	4 300.00 \$	4 300.00 \$	6 006.07 \$	8 500.00 \$	8 500.00 \$
02-452-10-142	Rémunération - Cols blancs	8 171.56 \$	8 100.00 \$	8 100.00 \$	6 678.63 \$	8 100.00 \$	8 300.00 \$
02-452-10-147	Rémunération - Temps suppl.	0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$	0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$
02-452-10-194	Journées de maladie	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$	0.00 \$	500.00 \$	700.00 \$
02-452-10-198	Compensation vacances 4%-6%	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	200.00 \$
02-452-10-212	Régime de retraite (employeur)	209.85 \$	600.00 \$	600.00 \$	343.70 \$	600.00 \$	900.00 \$
02-452-10-222	RRQ	579.91 \$	600.00 \$	600.00 \$	667.89 \$	600.00 \$	900.00 \$
02-452-10-232	Assurance emploi	181.62 \$	200.00 \$	200.00 \$	190.73 \$	200.00 \$	200.00 \$
02-452-10-242	FSS	638.75 \$	500.00 \$	500.00 \$	832.09 \$	500.00 \$	700.00 \$
02-452-10-252	CSST	236.96 \$	200.00 \$	200.00 \$	271.35 \$	200.00 \$	400.00 \$
02-452-10-262	RQAP	73.99 \$	100.00 \$	100.00 \$	47.85 \$	100.00 \$	100.00 \$
02-452-10-280	Assurance Collective (employeur)	8.46 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$	327.40 \$	1 200.00 \$	1 300.00 \$
02-452-10-330	Communication	2.90 \$	0.00 \$	0.00 \$	4.63 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-452-10-416	Formation	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-452-10-643	Collecte sélective, Bacs bleus	2 743.20 \$	4 000.00 \$	4 000.00 \$	3 494.52 \$	4 000.00 \$	4 000.00 \$
02-452-10-951	Quote-Part / MRC	131 913.00 \$	178 000.00 \$	178 000.00 \$	177 951.00 \$	178 000.00 \$	200 800.00 \$
<b>Total 0245210 - Collecte sélective - Transport</b>		<b>149 076.83 \$</b>	<b>198 400.00 \$</b>	<b>198 400.00 \$</b>	<b>196 815.86 \$</b>	<b>202 600.00 \$</b>	<b>227 600.00 \$</b>
<b>0245235</b>	<b>Collecte et Transport (Matrec)</b>						
02-452-35-141	Rémunération - Cadres	4 297.86 \$	4 300.00 \$	4 300.00 \$	5 985.78 \$	8 500.00 \$	8 500.00 \$
02-452-35-142	Rémunération - Cols blancs	8 190.33 \$	8 100.00 \$	8 100.00 \$	6 793.45 \$	8 100.00 \$	8 300.00 \$
02-452-35-147	Rémunération - Temps suppl.	0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$	4.81 \$	100.00 \$	100.00 \$
02-452-35-194	Journées de maladie	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$	0.00 \$	500.00 \$	700.00 \$
02-452-35-198	Compensation vacances 4%-6%	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	200.00 \$
02-452-35-212	Régime de retraite (employeur)	209.85 \$	600.00 \$	600.00 \$	343.70 \$	600.00 \$	900.00 \$
02-452-35-222	RRQ	579.91 \$	600.00 \$	600.00 \$	667.89 \$	600.00 \$	900.00 \$

**Fonds des activités financières**

**Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
02-452-35-232	Assurance emploi	181.62 \$	200.00 \$	200.00 \$		190.73 \$	200.00 \$	200.00 \$
02-452-35-242	FSS	483.22 \$	500.00 \$	500.00 \$		295.81 \$	500.00 \$	700.00 \$
02-452-35-252	CSST	236.96 \$	200.00 \$	200.00 \$		271.35 \$	200.00 \$	400.00 \$
02-452-35-262	RQAP	83.02 \$	100.00 \$	100.00 \$		89.52 \$	100.00 \$	100.00 \$
02-452-35-280	Assurance Collective (employeur)	8.46 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$		353.48 \$	1 200.00 \$	1 300.00 \$
02-452-35-330	Communication	4.35 \$	0.00 \$	0.00 \$		13.33 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-452-35-416	Formation	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-452-35-446	Coll.& transp. matières organiques (Matrec)	95 296.08 \$	98 400.00 \$	98 400.00 \$		89 096.92 \$	97 500.00 \$	102 900.00 \$
02-452-35-448	Residus verts (Branches + Feuilles)	67 798.10 \$	65 000.00 \$	64 000.00 \$		37 194.03 \$	55 000.00 \$	64 500.00 \$
02-452-35-629	Sacs de papier pour composte	0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$		0.00 \$	100.00 \$	0.00 \$
02-452-35-643	Matières organiques, Bacs bruns	6 117.80 \$	1 000.00 \$	2 000.00 \$		1 989.97 \$	1 900.00 \$	2 500.00 \$
02-452-35-951	Quote-Part / MRC - Traitement	33 000.00 \$	36 600.00 \$	33 700.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	12 300.00 \$
<b>Total 0245235 - Collecte et Transport (Matrec)</b>		<b>216 487.56 \$</b>	<b>217 500.00 \$</b>	<b>214 600.00 \$</b>		<b>143 290.77 \$</b>	<b>175 100.00 \$</b>	<b>205 000.00 \$</b>
<b>0245240</b>	<b>Traitement (MRC)</b>							
02-452-40-951	Quotes-parts MRC, Mat. Organiques	51 348.00 \$	36 600.00 \$	36 600.00 \$		36 546.00 \$	36 600.00 \$	31 900.00 \$
<b>Total 0245240 - Traitement (MRC)</b>		<b>51 348.00 \$</b>	<b>36 600.00 \$</b>	<b>36 600.00 \$</b>		<b>36 546.00 \$</b>	<b>36 600.00 \$</b>	<b>31 900.00 \$</b>
<b>Total 02452 - Matières recyclables</b>		<b>416 912.39 \$</b>	<b>452 500.00 \$</b>	<b>449 600.00 \$</b>		<b>376 652.63 \$</b>	<b>414 300.00 \$</b>	<b>464 500.00 \$</b>
<b>02453</b>	<b>Matériaux secs</b>							
02-453-00-446	Collecte des encombrants	27 487.83 \$	20 500.00 \$	20 500.00 \$		17 490.90 \$	20 000.00 \$	20 300.00 \$
02-453-00-447	Redevances enfouissement - Encombrants	1 542.39 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		957.23 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$
02-453-00-448	Disposition des encombrants	4 822.09 \$	6 000.00 \$	6 000.00 \$		2 962.40 \$	4 600.00 \$	4 500.00 \$
<b>Total 02453 - Matériaux secs</b>		<b>33 852.31 \$</b>	<b>28 500.00 \$</b>	<b>28 500.00 \$</b>		<b>21 410.53 \$</b>	<b>26 100.00 \$</b>	<b>26 300.00 \$</b>
<b>Total 0245 - Matières résiduelles</b>		<b>751 382.80 \$</b>	<b>763 900.00 \$</b>	<b>770 000.00 \$</b>		<b>621 295.93 \$</b>	<b>730 530.00 \$</b>	<b>794 500.00 \$</b>
<b>02460</b>	<b>Cours d'eau</b>							



**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 41  
 Date: 2021-11-30  
 Heure: 13:02:12  
 (pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières**

**Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
02-460-00-411	Services scientifiques et de génie	0.00 \$	12 000.00 \$	12 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	12 000.00 \$
02-460-00-951	Quote-part MRC - Cours Eau-Obstruction & Entretien	1 257.45 \$	35 400.00 \$	35 400.00 \$		0.00 \$	35 400.00 \$	36 700.00 \$
<b>Total 02460 - Cours d'eau</b>		<b>1 257.45 \$</b>	<b>47 400.00 \$</b>	<b>47 400.00 \$</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>35 400.00 \$</b>	<b>48 700.00 \$</b>
<b>02470</b>	<b>Protection de l'environnement</b>							
02-470-00-141	Rémunération - Cadres	4 297.86 \$	4 300.00 \$	4 300.00 \$		5 985.34 \$	8 500.00 \$	8 500.00 \$
02-470-00-142	Rémunération - Cols blancs	-4 658.73 \$	29 600.00 \$	29 600.00 \$		28 453.01 \$	33 000.00 \$	30 500.00 \$
02-470-00-145	Rémunération - Temps partiel	18 797.55 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-470-00-147	Rémunération - Temps suppl.	0.00 \$	400.00 \$	400.00 \$		17.61 \$	400.00 \$	500.00 \$
02-470-00-194	Journées de maladie	178.75 \$	1 400.00 \$	1 400.00 \$		0.00 \$	1 400.00 \$	1 600.00 \$
02-470-00-198	Compensation - 4%/6%	1 424.64 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		109.96 \$	1 500.00 \$	200.00 \$
02-470-00-212	Régime de retraite (employeur)	213.01 \$	1 700.00 \$	1 700.00 \$		462.65 \$	1 700.00 \$	2 000.00 \$
02-470-00-222	RRQ	965.01 \$	1 800.00 \$	1 800.00 \$		1 872.31 \$	1 800.00 \$	2 200.00 \$
02-470-00-232	Assurance emploi	305.34 \$	500.00 \$	500.00 \$		554.60 \$	500.00 \$	600.00 \$
02-470-00-242	FSS	943.10 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		1 505.53 \$	1 500.00 \$	1 700.00 \$
02-470-00-252	CSST	201.73 \$	700.00 \$	700.00 \$		724.61 \$	700.00 \$	1 000.00 \$
02-470-00-262	RQAP	134.14 \$	200.00 \$	200.00 \$		241.77 \$	200.00 \$	300.00 \$
02-470-00-280	Assurance Collective (employeur)	4 586.94 \$	3 500.00 \$	3 500.00 \$		465.65 \$	3 500.00 \$	2 800.00 \$
02-470-00-289	Autres avantages sociaux - FLEX	0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$		0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$
02-470-00-330	Communication	15.93 \$	0.00 \$	0.00 \$		25.50 \$	100.00 \$	100.00 \$
02-470-00-345	Publications	1 872.97 \$	3 500.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	750.00 \$	3 500.00 \$
02-470-00-411	Services scientifiques et de génie	3 103.43 \$	10 000.00 \$	20 000.00 \$		12 115.56 \$	20 000.00 \$	20 000.00 \$
02-470-00-416	Formation	0.00 \$	1 900.00 \$	1 900.00 \$		519.69 \$	1 900.00 \$	1 200.00 \$
02-470-00-452	Suppoert techniques (TI)	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	2 100.00 \$
02-470-00-457	Services techniques - Syst. tertiaires	20 341.95 \$	31 400.00 \$	34 900.00 \$		23 108.57 \$	36 000.00 \$	40 900.00 \$
02-470-00-609	Autres biens non durables	1 286.09 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 42

Ville d'Hudson

Date: 2021-11-30

**Fonds des activités financières**

Heure: 13:02:12

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
02-470-00-951	Quote-Part / MRC	20 487.00 \$	18 800.00 \$	18 800.00 \$		18 741.00 \$	18 800.00 \$	19 200.00 \$
02-470-00-952	Quote-part - CMM (Environnement)	0.00 \$	1 600.00 \$	1 600.00 \$		896.00 \$	1 600.00 \$	1 500.00 \$
<b>Total 02470 - Protection de l'environnement</b>		<b>74 496.71 \$</b>	<b>114 400.00 \$</b>	<b>124 400.00 \$</b>		<b>95 799.36 \$</b>	<b>133 950.00 \$</b>	<b>140 500.00 \$</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>2 554 896.94 \$</b>	<b>2 648 200.00 \$</b>	<b>2 629 625.00 \$</b>		<b>2 197 085.35 \$</b>	<b>2 654 571.00 \$</b>	<b>2 804 400.00 \$</b>
<b>02520</b>	<b>Logement social</b>							
<b>0252000</b>	<b>Logement social (MRC)</b>							
02-520-00-952	Quote-Part / CMM	71 293.00 \$	71 300.00 \$	71 300.00 \$		68 160.00 \$	68 200.00 \$	68 200.00 \$
<b>Total 0252000 - Logement social (MRC)</b>		<b>71 293.00 \$</b>	<b>71 300.00 \$</b>	<b>71 300.00 \$</b>		<b>68 160.00 \$</b>	<b>68 200.00 \$</b>	<b>68 200.00 \$</b>
<b>Total 02520 - Logement social</b>		<b>71 293.00 \$</b>	<b>71 300.00 \$</b>	<b>71 300.00 \$</b>		<b>68 160.00 \$</b>	<b>68 200.00 \$</b>	<b>68 200.00 \$</b>
<b>02610</b>	<b>Aménagement, urbanisme et zonage</b>							
02-610-00-141	Rémunération - Cadres	57 567.22 \$	68 600.00 \$	68 600.00 \$		62 539.00 \$	72 000.00 \$	79 600.00 \$
02-610-00-142	Rémunération - Cols blancs	169 232.08 \$	168 900.00 \$	168 900.00 \$		107 289.34 \$	120 000.00 \$	210 100.00 \$
02-610-00-143	Rémunérations - Cols bleus	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		3 847.01 \$	5 000.00 \$	6 200.00 \$
02-610-00-147	Rémunération - Temps suppl.	2 493.43 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		373.86 \$	400.00 \$	2 800.00 \$
02-610-00-191	Primes	1 500.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-610-00-194	Journées de maladie	9 297.58 \$	9 200.00 \$	9 200.00 \$		1 327.40 \$	9 200.00 \$	10 700.00 \$
02-610-00-198	Compensation - 4%/6%	0.00 \$	1 400.00 \$	1 400.00 \$		106.72 \$	1 400.00 \$	1 700.00 \$
02-610-00-212	Régime de retraite (employeur)	10 570.21 \$	11 400.00 \$	11 400.00 \$		7 421.00 \$	11 400.00 \$	13 300.00 \$
02-610-00-222	RRQ	11 600.70 \$	11 000.00 \$	11 000.00 \$		10 184.70 \$	11 000.00 \$	14 500.00 \$
02-610-00-232	Assurance emploi	3 416.70 \$	3 400.00 \$	3 400.00 \$		2 918.35 \$	3 400.00 \$	4 300.00 \$
02-610-00-242	FSS	10 836.28 \$	9 800.00 \$	9 800.00 \$		8 059.20 \$	9 800.00 \$	11 400.00 \$
02-610-00-252	CSST	4 777.91 \$	4 200.00 \$	4 200.00 \$		3 878.25 \$	4 200.00 \$	6 400.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 43

Ville d'Hudson

Date: 2021-11-30

**Fonds des activités financières**

Heure: 13:02:12

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
02-610-00-259	Cotisations employeur - gouvernements	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	7 500.00 \$
02-610-00-262	RQAP	1 638.68 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		1 283.28 \$	1 500.00 \$	2 300.00 \$
02-610-00-280	Assurance Collective (employeur)	11 861.83 \$	12 500.00 \$	12 500.00 \$		7 788.46 \$	12 500.00 \$	19 400.00 \$
02-610-00-289	Autres avantages sociaux - FLEX	0.00 \$	400.00 \$	400.00 \$		0.00 \$	100.00 \$	300.00 \$
02-610-00-310	Frais de déplacement	0.00 \$	700.00 \$	700.00 \$		336.00 \$	336.00 \$	500.00 \$
02-610-00-321	Messagerie	992.63 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-610-00-322	Copies, internes	0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-610-00-330	Communication	1 642.70 \$	1 800.00 \$	1 800.00 \$		1 838.00 \$	2 210.00 \$	2 700.00 \$
02-610-00-341	Journaux, avis publics	931.12 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		367.45 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-610-00-345	Publications (Information)	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$
02-610-00-412	Services juridiques	119 956.64 \$	80 000.00 \$	55 000.00 \$		40 932.20 \$	45 000.00 \$	30 000.00 \$
02-610-00-416	Formation	1 517.25 \$	8 000.00 \$	8 000.00 \$		3 938.06 \$	4 500.00 \$	8 200.00 \$
02-610-00-419	Services professionnels	39 434.94 \$	40 000.00 \$	30 000.00 \$		4 047.38 \$	12 000.00 \$	135 000.00 \$
02-610-00-421	Assurances	1 449.70 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		1 429.32 \$	1 500.00 \$	1 800.00 \$
02-610-00-426	Services techniques - alarme	554.32 \$	800.00 \$	800.00 \$		277.16 \$	300.00 \$	300.00 \$
02-610-00-429	Services techniques - Urbanisme	0.00 \$	0.00 \$	25 000.00 \$		21 447.14 \$	25 000.00 \$	0.00 \$
02-610-00-452	Support informatique (IT)	8 148.53 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$		9 255.42 \$	10 000.00 \$	13 800.00 \$
02-610-00-455	Immatriculation	961.51 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		454.88 \$	602.00 \$	700.00 \$
02-610-00-459	Services techniques - autres	4 881.92 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-610-00-494	Cotisations - association & abonnements	960.63 \$	1 100.00 \$	1 100.00 \$		855.64 \$	900.00 \$	1 900.00 \$
02-610-00-495	Nettoyage	9 631.20 \$	9 900.00 \$	9 900.00 \$		1 819.37 \$	2 000.00 \$	0.00 \$
02-610-00-517	Location - Ameublement et équipe (photocopieur)	1 003.85 \$	2 200.00 \$	2 200.00 \$		615.11 \$	2 200.00 \$	2 600.00 \$
02-610-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	21.75 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		2 755.12 \$	2 500.00 \$	0.00 \$
02-610-00-525	Ent/Rep - véhicules	3 068.59 \$	3 200.00 \$	3 200.00 \$		2 363.20 \$	3 200.00 \$	3 500.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 44  
Date: 2021-11-30  
Heure: 13:02:12  
(pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières**

**Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
02-610-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	1 448.82 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		365.19 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-610-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	403.08 \$	1 500.00 \$	850.00 \$		330.56 \$	500.00 \$	1 000.00 \$
02-610-00-631	Essence - huile - diesel	1 872.76 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		1 518.77 \$	2 000.00 \$	2 500.00 \$
02-610-00-632	Huile à chauffage	0.00 \$	0.00 \$	350.00 \$		591.22 \$	0.00 \$	2 400.00 \$
02-610-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	228.73 \$	500.00 \$	500.00 \$		184.62 \$	300.00 \$	500.00 \$
02-610-00-650	Vêtements, chaussures et fournitures	367.43 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$		209.96 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$
02-610-00-660	Articles de nettoyage	9.44 \$	100.00 \$	100.00 \$		521.18 \$	500.00 \$	1 000.00 \$
02-610-00-670	Fournitures de bureau	1 684.32 \$	2 000.00 \$	2 300.00 \$		2 119.42 \$	2 500.00 \$	3 000.00 \$
02-610-00-671	Photocopies	1 302.73 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		537.42 \$	1 000.00 \$	1 500.00 \$
02-610-00-681	Electricite	3 801.77 \$	6 000.00 \$	6 000.00 \$		3 747.29 \$	3 400.00 \$	5 100.00 \$
02-610-00-951	Quote-Part / MRC	109 539.00 \$	122 400.00 \$	122 400.00 \$		111 804.00 \$	122 400.00 \$	125 800.00 \$
02-610-00-952	Quote-Part / CMM	0.00 \$	2 200.00 \$	2 200.00 \$		1 100.00 \$	2 200.00 \$	2 200.00 \$
02-610-00-975	Amortissement - Urbanisme	19 150.00 \$	17 500.00 \$	23 000.00 \$		22 806.86 \$	23 000.00 \$	23 000.00 \$
02-610-10-419	Services professionnels - INSALUBRITÉ	3 611.57 \$	6 000.00 \$	6 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	5 000.00 \$
02-610-10-499	Frais relocalisation citoyen (INSALUBRITÉ)	381.55 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		0.00 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$
<b>Total 02610 - Aménagement, urbanisme et zonage</b>		<b>633 751.10 \$</b>	<b>635 000.00 \$</b>	<b>630 500.00 \$</b>		<b>455 584.51 \$</b>	<b>537 648.00 \$</b>	<b>771 200.00 \$</b>
<b>02620</b>	<b>Promotion et développement économique</b>							
02-620-00-141	Rémunération - Cadres	12 539.55 \$	23 000.00 \$	23 000.00 \$		14 221.00 \$	17 000.00 \$	9 300.00 \$
02-620-00-194	Journées de maladie	0.00 \$	900.00 \$	900.00 \$		0.00 \$	900.00 \$	400.00 \$
02-620-00-198	Compensation - 4%/6%	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		106.72 \$	500.00 \$	200.00 \$
02-620-00-212	Régime de retraite (employeur)	398.11 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$		547.55 \$	1 200.00 \$	500.00 \$
02-620-00-222	RRQ	434.31 \$	900.00 \$	900.00 \$		710.02 \$	900.00 \$	400.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 45  
Date: 2021-11-30  
Heure: 13:02:12  
(pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières  
Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
02-620-00-232	Assurance emploi	117.25 \$	300.00 \$	300.00 \$		201.92 \$	300.00 \$	100.00 \$
02-620-00-242	FSS	567.19 \$	900.00 \$	900.00 \$		643.38 \$	900.00 \$	400.00 \$
02-620-00-252	CSST	252.82 \$	400.00 \$	400.00 \$		309.62 \$	400.00 \$	200.00 \$
02-620-00-262	RQAP	86.78 \$	200.00 \$	200.00 \$		99.93 \$	200.00 \$	100.00 \$
02-620-00-280	Assurance Collective (employeur)	59.29 \$	1 800.00 \$	1 800.00 \$		733.98 \$	1 800.00 \$	1 000.00 \$
02-620-00-310	Frais de déplacement	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	300.00 \$
02-620-00-320	Poste, services de	0.00 \$	1 000.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-620-00-330	Communication	6.43 \$	0.00 \$	0.00 \$		17.30 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-620-00-340	Journaux, avis publics	477.76 \$	500.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-620-00-419	Services professionnels	86 614.67 \$	0.00 \$	1 200.00 \$		1 181.11 \$	1 200.00 \$	0.00 \$
02-620-00-690	Autres non-durables	0.00 \$	500.00 \$	300.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-620-00-951	Quote-part / MRC	72 408.00 \$	77 800.00 \$	77 800.00 \$		77 829.00 \$	77 800.00 \$	76 200.00 \$
02-620-00-952	Quote-Part / CMM	596.00 \$	4 700.00 \$	4 700.00 \$		4 541.00 \$	4 700.00 \$	5 000.00 \$
<b>Total 02620 - Promotion et développement économique</b>		<b>174 558.16 \$</b>	<b>115 100.00 \$</b>	<b>114 600.00 \$</b>		<b>101 142.53 \$</b>	<b>108 300.00 \$</b>	<b>95 100.00 \$</b>
<b>02630</b>	<b>Rénovation urbaine &amp; Environnement</b>							
02-630-00-951	Quote-part / MRC	26 241.00 \$	0.00 \$	10 600.00 \$		10 599.00 \$	10 600.00 \$	0.00 \$
<b>Total 02630 - Rénovation urbaine &amp; Environnement</b>		<b>26 241.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>10 600.00 \$</b>		<b>10 599.00 \$</b>	<b>10 600.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>
<b>02701</b>	<b>Activités récréatives</b>							
<b>0270110</b>	<b>Administration loisirs</b>							
02-701-10-141	Rémunération - Cadres	24 101.59 \$	73 100.00 \$	69 600.00 \$		62 035.55 \$	71 000.00 \$	32 400.00 \$
02-701-10-142	Rémunération - Cols blancs	44 031.96 \$	50 800.00 \$	50 800.00 \$		39 998.73 \$	50 800.00 \$	34 500.00 \$
02-701-10-143	Rémunérations - Cols bleus	0.00 \$	0.00 \$	4 000.00 \$		4 359.96 \$	5 000.00 \$	7 100.00 \$
02-701-10-147	Rémunération - Temps suppl.	245.97 \$	800.00 \$	800.00 \$		1.43 \$	800.00 \$	700.00 \$
02-701-10-191	Primes	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		500.00 \$	500.00 \$	1 500.00 \$
02-701-10-194	Journées de maladie	6 491.68 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		2 355.74 \$	5 000.00 \$	3 000.00 \$
02-701-10-198	Compensation - 4%/6%	0.00 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		172.80 \$	1 500.00 \$	700.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 46

Ville d'Hudson

Date: 2021-11-30

**Fonds des activités financières**

Heure: 13:02:12

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
02-701-10-212	Régime de retraite (employeur)	3 200.84 \$	6 300.00 \$	6 300.00 \$		3 477.00 \$	6 300.00 \$	3 700.00 \$
02-701-10-222	RRQ	4 365.50 \$	5 400.00 \$	5 400.00 \$		5 178.18 \$	5 400.00 \$	3 800.00 \$
02-701-10-232	Assurance emploi	1 477.22 \$	1 600.00 \$	1 600.00 \$		1 770.59 \$	1 600.00 \$	1 100.00 \$
02-701-10-242	FSS	3 796.64 \$	5 200.00 \$	5 200.00 \$		3 585.30 \$	5 200.00 \$	3 300.00 \$
02-701-10-252	CSST	1 688.88 \$	2 200.00 \$	2 200.00 \$		1 725.45 \$	2 200.00 \$	1 800.00 \$
02-701-10-262	RQAP	549.50 \$	800.00 \$	800.00 \$		544.86 \$	800.00 \$	500.00 \$
02-701-10-280	Assurance Collective (employeur)	12 977.33 \$	7 100.00 \$	7 100.00 \$		5 233.05 \$	7 100.00 \$	7 500.00 \$
02-701-10-289	Autres avantages sociaux - FLEX	0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	100.00 \$
02-701-10-310	Frais de déplacement	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	400.00 \$
02-701-10-321	Messagerie	3 216.08 \$	4 500.00 \$	4 500.00 \$		2 464.55 \$	3 000.00 \$	3 700.00 \$
02-701-10-322	Copies, internes	40.58 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-10-330	Communication	3 429.34 \$	3 600.00 \$	3 600.00 \$		2 694.85 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$
02-701-10-341	Journaux, avis publics	0.00 \$	0.00 \$	2 000.00 \$		1 364.84 \$	2 000.00 \$	3 000.00 \$
02-701-10-345	Publications	1 181.10 \$	1 700.00 \$	1 700.00 \$		2 858.08 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$
02-701-10-416	Formation	0.00 \$	3 100.00 \$	3 100.00 \$		1 047.25 \$	1 300.00 \$	2 300.00 \$
02-701-10-419	Services professionnels	1 078.74 \$	30 000.00 \$	30 000.00 \$		3 220.48 \$	20 000.00 \$	60 000.00 \$
02-701-10-421	Assurances	8 921.65 \$	9 200.00 \$	9 200.00 \$		4 474.93 \$	4 500.00 \$	5 000.00 \$
02-701-10-426	Services techniques - alarmes	554.32 \$	600.00 \$	600.00 \$		277.16 \$	600.00 \$	300.00 \$
02-701-10-447	Redevances d'enfouissement Centre Com.	0.00 \$	0.00 \$	250.00 \$		139.16 \$	250.00 \$	300.00 \$
02-701-10-452	Support informatique (IT)	2 541.65 \$	2 400.00 \$	2 550.00 \$		2 383.59 \$	2 600.00 \$	5 500.00 \$
02-701-10-494	Cotisations - association & abonnements	0.00 \$	800.00 \$	800.00 \$		0.00 \$	800.00 \$	500.00 \$
02-701-10-495	Nettoyage	0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-10-516	Location - machinerie, outillage et équip divers	3 202.09 \$	7 200.00 \$	5 800.00 \$		3 833.49 \$	3 500.00 \$	6 600.00 \$
02-701-10-517	Location - Ameublement et équip (photocopieur)	1 638.05 \$	1 700.00 \$	1 700.00 \$		1 364.83 \$	1 500.00 \$	1 700.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 47  
Date: 2021-11-30  
Heure: 13:02:12  
(pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières**

**Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé	Résultat 2021		
02-701-10-519	Logiciels - licences	1 867.42 \$	3 700.00 \$	3 700.00 \$	711.57 \$	1 000.00 \$	0.00 \$
02-701-10-610	Biens non durables (aliments, boissons)	222.85 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$	131.23 \$	200.00 \$	1 000.00 \$
02-701-10-631	Essence - huile - diesel	2 868.88 \$	3 500.00 \$	3 500.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-10-660	Articles de nettoyage	82.96 \$	200.00 \$	200.00 \$	642.16 \$	1 000.00 \$	1 200.00 \$
02-701-10-670	Fournitures de bureau	680.24 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$	717.59 \$	750.00 \$	1 000.00 \$
02-701-10-671	Photocopies	99.96 \$	0.00 \$	0.00 \$	63.02 \$	80.00 \$	200.00 \$
02-701-10-681	Electricite	30 835.81 \$	30 000.00 \$	30 000.00 \$	21 260.41 \$	25 000.00 \$	25 900.00 \$
02-701-10-951	Quote-Part / MRC	0.00 \$	13 200.00 \$	-8.00 \$	0.00 \$	13 000.00 \$	0.00 \$
02-701-10-952	Quote-Part / CMM	61 066.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	12 600.00 \$
02-701-10-975	Amortissement - Loisirs	74 593.00 \$	75 100.00 \$	75 600.00 \$	75 547.61 \$	75 600.00 \$	75 600.00 \$
02-701-10-992	Contributions à des activités Loisirs, Méritas	4 077.54 \$	600.00 \$	600.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 500.00 \$
<b>Total 0270110 - Administration loisirs</b>		<b>305 125.37 \$</b>	<b>353 600.00 \$</b>	<b>343 392.00 \$</b>	<b>256 135.44 \$</b>	<b>325 880.00 \$</b>	<b>317 000.00 \$</b>
<b>0270120</b>	<b>Centre communautaires (Inclus progr. Aînés et Trav</b>						
02-701-20-145	Rémunération - Temps partiel	8 940.72 \$	42 500.00 \$	42 500.00 \$	10 587.73 \$	17 000.00 \$	45 000.00 \$
02-701-20-150	Rémunération - Travailleur autonome	12 522.50 \$	35 000.00 \$	35 000.00 \$	2 400.00 \$	10 000.00 \$	45 000.00 \$
02-701-20-198	Compensation - 4%/6%	726.38 \$	1 700.00 \$	1 700.00 \$	12.39 \$	1 700.00 \$	2 300.00 \$
02-701-20-222	RRQ	370.04 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$	395.91 \$	1 500.00 \$	1 800.00 \$
02-701-20-232	Assurance emploi	162.37 \$	700.00 \$	700.00 \$	183.57 \$	700.00 \$	1 000.00 \$
02-701-20-242	FSS	411.82 \$	1 800.00 \$	1 800.00 \$	473.21 \$	1 800.00 \$	2 000.00 \$
02-701-20-252	CSST	182.78 \$	900.00 \$	900.00 \$	227.67 \$	900.00 \$	1 100.00 \$
02-701-20-262	RQAP	66.89 \$	300.00 \$	300.00 \$	76.87 \$	300.00 \$	400.00 \$
02-701-20-341	Journaux, avis publics	112.24 \$	5 800.00 \$	5 800.00 \$	2 941.21 \$	3 500.00 \$	6 000.00 \$
02-701-20-468	Programme - Aînés	1 138.75 \$	4 000.00 \$	4 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 000.00 \$
02-701-20-495	Nettoyage	29 229.67 \$	34 700.00 \$	34 700.00 \$	10 532.83 \$	10 500.00 \$	1 500.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 48  
Date: 2021-11-30  
Heure: 13:02:12  
(pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières  
Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
02-701-20-610	Biens non durables (aliments, boissons)	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-701-20-636	Propane et autre gaz	1 083.89 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		994.39 \$	1 000.00 \$	1 600.00 \$
02-701-20-650	Vêtements, chaussures et fournitures	0.00 \$	300.00 \$	199.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	300.00 \$
02-701-20-660	Articles de nettoyage	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		237.59 \$	250.00 \$	0.00 \$
02-701-20-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	0.00 \$	0.00 \$	101.00 \$		100.21 \$	100.00 \$	100.00 \$
02-701-20-725	AI-Machinerie, Outillage et équip. (3000-10 000\$)	0.00 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
<b>Total 0270120 - Centre communautaires (Inclus progr. Aînés et Trav</b>		<b>54 948.05 \$</b>	<b>134 200.00 \$</b>	<b>134 200.00 \$</b>		<b>29 163.58 \$</b>	<b>49 250.00 \$</b>	<b>111 600.00 \$</b>
<b>0270125</b>	<b>Entr. &amp; Répar. - C. Communautaires</b>							
02-701-25-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	3 895.83 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		4 229.43 \$	2 700.00 \$	5 000.00 \$
02-701-25-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équip (AI<3000\$)	14 102.16 \$	9 100.00 \$	9 100.00 \$		8 950.54 \$	9 300.00 \$	9 700.00 \$
02-701-25-631	Essence - huile - diesel	65.58 \$	200.00 \$	200.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	200.00 \$
02-701-25-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	297.07 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		605.88 \$	800.00 \$	1 000.00 \$
02-701-25-725	AI-Machinerie, Outillage et équip. (3000-10 000\$)	0.00 \$	0.00 \$	23 500.00 \$		23 470.12 \$	23 500.00 \$	0.00 \$
<b>Total 0270125 - Entr. &amp; Répar. - C. Communautaires</b>		<b>18 360.64 \$</b>	<b>13 300.00 \$</b>	<b>36 800.00 \$</b>		<b>37 255.97 \$</b>	<b>36 300.00 \$</b>	<b>15 900.00 \$</b>
<b>0270130</b>	<b>Entr. &amp; Répar. - PATINOIRES</b>							
02-701-30-141	Rénumération - Cadres	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		140.73 \$	300.00 \$	3 100.00 \$
02-701-30-142	Rémunération - Cols blancs	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		11.16 \$	0.00 \$	2 000.00 \$
02-701-30-143	Rémunérations - Cols bleus	2 076.50 \$	24 200.00 \$	24 200.00 \$		3 139.04 \$	15 000.00 \$	28 700.00 \$
02-701-30-145	Rémunération - Temps partiel	0.00 \$	2 700.00 \$	2 700.00 \$		0.00 \$	1 000.00 \$	2 800.00 \$
02-701-30-147	Rémunération - Temps suppl.	121.44 \$	0.00 \$	0.00 \$		447.53 \$	1 000.00 \$	500.00 \$
02-701-30-191	Primes	51.76 \$	400.00 \$	400.00 \$		434.88 \$	500.00 \$	400.00 \$



**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 49  
 Date: 2021-11-30  
 Heure: 13:02:12  
 (pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières  
 Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
02-701-30-194	Journées de maladie	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		21.61 \$	0.00 \$	1 400.00 \$
02-701-30-198	Compensation - 4%/6%	0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$		0.00 \$	100.00 \$	300.00 \$
02-701-30-212	Régime de retraite (employeur)	64.04 \$	500.00 \$	500.00 \$		855.07 \$	1 000.00 \$	1 700.00 \$
02-701-30-222	RRQ	53.94 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		1 250.27 \$	1 500.00 \$	2 100.00 \$
02-701-30-232	Assurance emploi	15.39 \$	500.00 \$	500.00 \$		344.69 \$	500.00 \$	600.00 \$
02-701-30-242	FSS	40.90 \$	1 300.00 \$	1 300.00 \$		959.25 \$	1 300.00 \$	1 600.00 \$
02-701-30-252	CSST	19.68 \$	600.00 \$	600.00 \$		461.61 \$	600.00 \$	900.00 \$
02-701-30-262	RQAP	6.44 \$	200.00 \$	200.00 \$		147.70 \$	200.00 \$	300.00 \$
02-701-30-280	Assurance Collective (employeur)	53.70 \$	1 600.00 \$	1 600.00 \$		1 423.91 \$	1 800.00 \$	3 400.00 \$
02-701-30-289	Autres avantages sociaux - FLEX	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		5.00 \$	0.00 \$	100.00 \$
02-701-30-416	Formation	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 100.00 \$
02-701-30-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	810.86 \$	800.00 \$	800.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 500.00 \$
02-701-30-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équip. (AI<3000\$)	36.05 \$	1 000.00 \$	2 000.00 \$		4 306.87 \$	3 500.00 \$	4 000.00 \$
02-701-30-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	34.63 \$	500.00 \$	500.00 \$		430.21 \$	500.00 \$	500.00 \$
<b>Total 0270130 - Entr. &amp; Répar. - PATINOIRES</b>		<b>3 385.33 \$</b>	<b>35 900.00 \$</b>	<b>36 900.00 \$</b>		<b>14 379.53 \$</b>	<b>28 800.00 \$</b>	<b>57 000.00 \$</b>
<b>0270140</b>	<b><i>Piscines, plages et ports de plaisance</i></b>							
02-701-40-143	Rémunérations - Cols bleus	562.92 \$	0.00 \$	0.00 \$		4 707.20 \$	5 000.00 \$	0.00 \$
02-701-40-146	Rémunération - Étudiants	0.00 \$	101 000.00 \$	101 000.00 \$		72 943.04 \$	97 000.00 \$	110 000.00 \$
02-701-40-147	Rémunération - Temps suppl.	121.44 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		447.53 \$	400.00 \$	1 700.00 \$
02-701-40-191	Primes	51.76 \$	0.00 \$	0.00 \$		434.88 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-40-194	Journées de maladie	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		21.61 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-40-198	Compensation - 4%/6%	0.00 \$	4 100.00 \$	4 100.00 \$		2 917.72 \$	3 900.00 \$	5 500.00 \$
02-701-40-212	Régime de retraite (employeur)	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		855.07 \$	800.00 \$	0.00 \$
02-701-40-222	RRQ	53.94 \$	6 300.00 \$	6 300.00 \$		3 614.52 \$	6 300.00 \$	4 500.00 \$
02-701-40-232	Assurance emploi	15.39 \$	1 800.00 \$	1 800.00 \$		1 597.91 \$	1 800.00 \$	2 000.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 50

Ville d'Hudson

Date: 2021-11-30

**Fonds des activités financières**

Heure: 13:02:12

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
02-701-40-242	FSS	40.90 \$	8 700.00 \$	8 700.00 \$		4 190.95 \$	8 700.00 \$	5 000.00 \$
02-701-40-252	CSST	19.68 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		2 016.76 \$	3 000.00 \$	2 500.00 \$
02-701-40-262	RQAP	6.44 \$	1 100.00 \$	1 100.00 \$		672.68 \$	1 100.00 \$	1 000.00 \$
02-701-40-280	Assurance Collective (employeur)	53.70 \$	0.00 \$	0.00 \$		1 423.91 \$	1 500.00 \$	0.00 \$
02-701-40-289	Autres avantages sociaux - FLEX	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		5.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-40-330	Communication	2 252.10 \$	2 300.00 \$	2 300.00 \$		2 116.95 \$	2 300.00 \$	2 400.00 \$
02-701-40-416	Formation	0.00 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		476.83 \$	1 000.00 \$	3 300.00 \$
02-701-40-419	Services professionnels	524.94 \$	600.00 \$	600.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-40-421	Assurances	0.00 \$	0.00 \$	650.00 \$		615.00 \$	650.00 \$	700.00 \$
02-701-40-494	Cotisations - association & abonnements	0.00 \$	700.00 \$	700.00 \$		0.00 \$	650.00 \$	700.00 \$
02-701-40-512	Location Terrains - Quai rue Wharf	0.00 \$	400.00 \$	400.00 \$		0.00 \$	400.00 \$	400.00 \$
02-701-40-519	Logiciels - licences	104.98 \$	2 000.00 \$	1 350.00 \$		73.47 \$	75.00 \$	100.00 \$
02-701-40-610	Biens non durables (aliments, boissons)	0.00 \$	3 500.00 \$	3 500.00 \$		36.74 \$	0.00 \$	3 400.00 \$
02-701-40-647	Divers équipements et accessoires piscine	0.00 \$	13 400.00 \$	10 900.00 \$		567.70 \$	600.00 \$	10 300.00 \$
02-701-40-650	Vêtements, chaussures et fournitures	0.00 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		2 219.38 \$	2 215.00 \$	2 500.00 \$
02-701-40-660	Articles de nettoyage	0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$		351.09 \$	350.00 \$	500.00 \$
02-701-40-670	Fournitures de bureau	756.00 \$	200.00 \$	200.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	200.00 \$
02-701-40-681	Electricité	1 038.72 \$	3 600.00 \$	3 600.00 \$		3 890.74 \$	3 600.00 \$	5 700.00 \$
02-701-40-725	AI-Machinerie, Outillage et équip. (3000-10 000\$)	0.00 \$	23 000.00 \$	15 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	19 500.00 \$
<b>Total 0270140 - Piscines, plages et ports de plaisance</b>		<b>5 602.91 \$</b>	<b>182 200.00 \$</b>	<b>172 200.00 \$</b>		<b>106 196.68 \$</b>	<b>141 340.00 \$</b>	<b>181 900.00 \$</b>
<b>0270145</b>	<b>Entr. &amp; Répar. - PISCINES</b>							
02-701-45-141	Rémunération - Cadres	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	3 100.00 \$
02-701-45-142	Rémunération - Cols blancs	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	2 000.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 51

Ville d'Hudson

Date: 2021-11-30

**Fonds des activités financières**

Heure: 13:02:12

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
02-701-45-143	Rémunérations - Cols bleus	1 513.58 \$	26 800.00 \$	13 800.00 \$		-1 513.58 \$	13 800.00 \$	28 700.00 \$
02-701-45-145	Rémunération - Temporaires	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	2 800.00 \$
02-701-45-147	Rémunération - Temps suppl.	0.00 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		0.00 \$	2 000.00 \$	500.00 \$
02-701-45-191	Primes	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	400.00 \$
02-701-45-194	Journées de maladie	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 400.00 \$
02-701-45-198	Compensation - 4%/6%	0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$		0.00 \$	100.00 \$	300.00 \$
02-701-45-212	Régime de retraite (employeur)	0.00 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$		0.00 \$	1 200.00 \$	1 700.00 \$
02-701-45-222	RRQ	0.00 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		0.00 \$	1 500.00 \$	2 100.00 \$
02-701-45-232	Assurance emploi	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	500.00 \$	600.00 \$
02-701-45-242	FSS	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 600.00 \$
02-701-45-252	CSST	0.00 \$	600.00 \$	600.00 \$		0.00 \$	600.00 \$	900.00 \$
02-701-45-262	RQAP	0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$		0.00 \$	200.00 \$	300.00 \$
02-701-45-280	Assurance Collective (employeur)	0.00 \$	1 600.00 \$	1 600.00 \$		0.00 \$	1 600.00 \$	3 400.00 \$
02-701-45-289	Autres avantages sociaux - FLEX	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	100.00 \$
02-701-45-416	Formation	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 100.00 \$
02-701-45-419	Services professionnels	9 192.39 \$	0.00 \$	0.00 \$		-2 330.72 \$	0.00 \$	5 000.00 \$
02-701-45-453	Services techniques (analyse d'eau)	0.00 \$	0.00 \$	6 500.00 \$		6 123.66 \$	6 500.00 \$	10 500.00 \$
02-701-45-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	9 557.82 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		1 441.11 \$	1 500.00 \$	1 000.00 \$
02-701-45-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	0.00 \$	8 000.00 \$	8 000.00 \$		242.35 \$	100.00 \$	17 500.00 \$
02-701-45-635	Produits chimiques	1.05 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$		1 956.06 \$	8 000.00 \$	8 000.00 \$
02-701-45-636	Propane et autre gaz	0.00 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$		5 867.73 \$	6 000.00 \$	10 000.00 \$
02-701-45-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	50.24 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		457.96 \$	500.00 \$	1 000.00 \$
02-701-45-725	AI-Machinerie, Outillage et équip. (3000-10 000\$)	0.00 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		0.00 \$	12 500.00 \$	0.00 \$
<b>Total 0270145 - Entr. &amp; Répar. - PISCINES</b>		<b>20 315.08 \$</b>	<b>70 500.00 \$</b>	<b>64 000.00 \$</b>		<b>12 244.57 \$</b>	<b>56 600.00 \$</b>	<b>104 000.00 \$</b>

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 52

Ville d'Hudson

Date: 2021-11-30

**Fonds des activités financières**

Heure: 13:02:12

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
<b>0270150</b>	<b>Parcs et espaces verts</b>							
02-701-50-141	Rénumération - Cadres	65 459.78 \$	49 900.00 \$	49 900.00 \$		36 167.70 \$	49 900.00 \$	33 100.00 \$
02-701-50-142	Rémunération - Cols blancs	275.50 \$	20 200.00 \$	20 200.00 \$		7 659.76 \$	20 200.00 \$	14 900.00 \$
02-701-50-143	Rémunérations - Cols bleus	81 784.59 \$	120 800.00 \$	120 800.00 \$		104 206.53 \$	130 000.00 \$	143 300.00 \$
02-701-50-145	Rémunération - Temps partiel	19 591.76 \$	13 300.00 \$	13 300.00 \$		22 421.46 \$	25 300.00 \$	13 800.00 \$
02-701-50-147	Rémunération - Temps suppl.	688.64 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		2 237.47 \$	2 500.00 \$	2 400.00 \$
02-701-50-191	Primes	709.02 \$	4 800.00 \$	4 800.00 \$		2 674.56 \$	3 500.00 \$	2 100.00 \$
02-701-50-194	Journées de maladie	2 155.47 \$	7 600.00 \$	7 600.00 \$		384.14 \$	7 600.00 \$	7 700.00 \$
02-701-50-198	Compensation - 4%/6%	0.00 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$		0.00 \$	1 200.00 \$	1 800.00 \$
02-701-50-212	Régime de retraite (employeur)	5 960.51 \$	9 500.00 \$	9 500.00 \$		6 060.05 \$	9 500.00 \$	9 600.00 \$
02-701-50-222	RRQ	6 437.63 \$	10 700.00 \$	10 700.00 \$		8 562.75 \$	10 700.00 \$	11 400.00 \$
02-701-50-232	Assurance emploi	1 918.68 \$	3 400.00 \$	3 400.00 \$		2 365.90 \$	3 400.00 \$	3 100.00 \$
02-701-50-242	FSS	5 728.12 \$	10 700.00 \$	10 700.00 \$		6 737.89 \$	10 700.00 \$	9 000.00 \$
02-701-50-252	CSST	2 473.04 \$	4 300.00 \$	4 300.00 \$		3 241.98 \$	4 300.00 \$	5 000.00 \$
02-701-50-262	RQAP	856.82 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		1 044.78 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$
02-701-50-280	Assurance Collective (employeur)	5 443.44 \$	13 300.00 \$	13 300.00 \$		8 509.79 \$	13 300.00 \$	17 700.00 \$
02-701-50-289	Autres avantages sociaux - FLEX	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		25.00 \$	100.00 \$	300.00 \$
02-701-50-330	Communication	1 865.58 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		1 527.02 \$	1 800.00 \$	1 900.00 \$
02-701-50-341	Journaux, avis publics	88.19 \$	500.00 \$	1 250.00 \$		941.41 \$	1 500.00 \$	2 500.00 \$
02-701-50-416	Formation	0.00 \$	5 500.00 \$	800.00 \$		794.75 \$	800.00 \$	6 200.00 \$
02-701-50-421	Assurances	2 945.66 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		2 299.00 \$	2 300.00 \$	3 500.00 \$
02-701-50-442	Impartition Patrouille	0.00 \$	0.00 \$	2 000.00 \$		1 861.13 \$	0.00 \$	6 000.00 \$
02-701-50-447	Redevances déchets Parc Jack Layton	0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$		301.63 \$	400.00 \$	400.00 \$
02-701-50-455	Immatriculation	1 721.98 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		1 320.54 \$	1 321.00 \$	1 400.00 \$
02-701-50-512	Location - terrains (Descente bateau Jack Layton)	468.24 \$	100.00 \$	500.00 \$		472.44 \$	500.00 \$	500.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 53

Ville d'Hudson

Date: 2021-11-30

**Fonds des activités financières**

Heure: 13:02:12

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
02-701-50-516	Location - machinerie, outillage et équip divers	16 800.00 \$	25 000.00 \$	18 150.00 \$		25 450.04 \$	25 500.00 \$	25 000.00 \$
02-701-50-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	35 927.94 \$	22 900.00 \$	18 400.00 \$		14 968.79 \$	19 000.00 \$	21 000.00 \$
02-701-50-525	Ent/Rep - véhicules	-1 005.19 \$	9 500.00 \$	14 500.00 \$		16 534.28 \$	19 000.00 \$	12 500.00 \$
02-701-50-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	1 428.84 \$	8 000.00 \$	8 000.00 \$		7 173.50 \$	7 500.00 \$	7 000.00 \$
02-701-50-527	Ent/Rep - ameublement et équipement de bureau	11.17 \$	3 000.00 \$	4 000.00 \$		0.00 \$	4 000.00 \$	2 500.00 \$
02-701-50-529	Entr.et répar. - Arbres & Élagage	3 149.60 \$	20 000.00 \$	5 000.00 \$		3 359.60 \$	5 000.00 \$	10 000.00 \$
02-701-50-610	Biens non durables (aliments, boissons)	261.25 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		74.53 \$	150.00 \$	1 000.00 \$
02-701-50-629	Fleurs	16 328.67 \$	17 500.00 \$	22 600.00 \$		20 696.85 \$	22 600.00 \$	20 000.00 \$
02-701-50-631	Essence - huile - diesel	6 760.25 \$	8 500.00 \$	8 500.00 \$		8 298.87 \$	10 400.00 \$	10 500.00 \$
02-701-50-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	2 288.08 \$	2 500.00 \$	6 500.00 \$		4 278.08 \$	5 000.00 \$	7 000.00 \$
02-701-50-650	Vêtements, chaussures et fournitures	1 374.14 \$	6 000.00 \$	6 000.00 \$		3 944.60 \$	5 000.00 \$	6 000.00 \$
02-701-50-660	Articles de nettoyage	0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$		373.11 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-701-50-681	Electricite	4 090.16 \$	7 000.00 \$	7 000.00 \$		4 326.35 \$	4 300.00 \$	5 300.00 \$
02-701-50-725	AI-Machinerie, Outillage et équip. (3000-10 000\$)	11 889.31 \$	0.00 \$	9 500.00 \$		9 333.39 \$	9 500.00 \$	10 000.00 \$
02-701-50-975	Amortissement des immobilisations	129 952.71 \$	130 000.00 \$	130 000.00 \$		116 924.99 \$	120 000.00 \$	120 000.00 \$
<b>Total 0270150 - Parcs et espaces verts</b>		<b>435 829.58 \$</b>	<b>552 700.00 \$</b>	<b>550 400.00 \$</b>		<b>457 554.66 \$</b>	<b>559 771.00 \$</b>	<b>557 400.00 \$</b>
<b>0270170</b>	<b>Parcs régionaux - MRC</b>							
02-701-70-951	Quotes-parts MRC	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	11 825.00 \$
<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>11 825.00 \$</b>
<b>0270180</b>	<b>Camp de jour</b>							
02-701-80-143	Rémunérations - Cols bleus	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		769.52 \$	1 000.00 \$	1 200.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 54

Ville d'Hudson

Date: 2021-11-30

**Fonds des activités financières**

Heure: 13:02:12

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
02-701-80-147	Rémunération - Temps suppl.	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.25 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-80-222	RRQ	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		41.39 \$	0.00 \$	100.00 \$
02-701-80-232	Assurance emploi	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		12.69 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-80-242	FSS	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		32.83 \$	0.00 \$	100.00 \$
02-701-80-252	CSST	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		15.83 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-80-262	RQAP	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		5.35 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-80-280	Assurance Collective (employeur)	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	300.00 \$
02-701-80-419	Services professionnels	6 580.00 \$	300.00 \$	300.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-80-427	Services techniques - Camp jour (L&C )	0.00 \$	17 200.00 \$	33 200.00 \$		29 784.16 \$	33 200.00 \$	34 400.00 \$
02-701-80-451	Gardiennage	0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		1 453.73 \$	1 450.00 \$	0.00 \$
02-701-80-495	Nettoyage	0.00 \$	2 500.00 \$	200.00 \$		0.00 \$	200.00 \$	4 500.00 \$
02-701-80-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	0.00 \$	0.00 \$	-3 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-80-650	Vêtements, chaussures et fournitures	0.00 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-80-660	Articles de nettoyage	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		183.62 \$	0.00 \$	0.00 \$
<b>Total 0270180 - Camp de jour</b>		<b>6 580.00 \$</b>	<b>24 000.00 \$</b>	<b>34 700.00 \$</b>		<b>32 299.37 \$</b>	<b>35 850.00 \$</b>	<b>40 600.00 \$</b>
<b>0270190</b>	<b>Centre Jeunesse</b>							
02-701-90-142	Rémunération - Cols blancs	13 285.49 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-90-198	Compensation - 4%/6%	1 140.94 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-90-222	RRQ	754.17 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-90-232	Assurance emploi	272.86 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-90-242	FSS	610.03 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-90-252	CSST	270.68 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-90-262	RQAP	112.39 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-90-280	Assurance Collective (employeur)	707.30 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 55

Ville d'Hudson

Date: 2021-11-30

**Fonds des activités financières**

Heure: 13:02:12

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
02-701-90-341	Journaux, avis publics	144.87 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-90-447	Relâche scolaire	1 952.96 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	3 500.00 \$
02-701-90-465	Programme - Youth	549.31 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$
<b>Total 0270190 - Centre Jeunesse</b>		<b>19 801.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 500.00 \$</b>
<b>Total 02701 - Activités récréatives</b>		<b>869 947.96 \$</b>	<b>1 366 400.00 \$</b>	<b>1 372 592.00 \$</b>		<b>945 229.80 \$</b>	<b>1 233 791.00 \$</b>	<b>1 401 725.00 \$</b>
<b>02702</b>	<b>Activités culturelles</b>							
<b>0270210</b>	<b>CULTURE - C.C.</b>							
02-702-10-141	Rémunération - Cadres	47 628.43 \$	73 100.00 \$	73 100.00 \$		53 298.44 \$	73 100.00 \$	13 900.00 \$
02-702-10-142	Rémunération - Cols blancs	22 532.30 \$	50 800.00 \$	50 800.00 \$		30 388.75 \$	40 000.00 \$	34 500.00 \$
02-702-10-143	Rémunérations - Cols bleus	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		2 564.80 \$	3 000.00 \$	4 200.00 \$
02-702-10-147	Rémunération - Temps suppl.	0.00 \$	800.00 \$	800.00 \$		0.86 \$	800.00 \$	600.00 \$
02-702-10-194	Journées de maladie	2 444.13 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		0.00 \$	5 000.00 \$	2 200.00 \$
02-702-10-198	Compensation - 4%/6%	0.00 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		0.00 \$	1 500.00 \$	300.00 \$
02-702-10-212	Régime de retraite (employeur)	2 993.36 \$	6 200.00 \$	6 200.00 \$		2 796.18 \$	6 200.00 \$	2 700.00 \$
02-702-10-222	RRQ	3 428.11 \$	5 400.00 \$	5 400.00 \$		2 290.22 \$	5 400.00 \$	2 900.00 \$
02-702-10-232	Assurance emploi	764.97 \$	1 600.00 \$	1 600.00 \$		319.69 \$	1 600.00 \$	800.00 \$
02-702-10-242	FSS	3 325.85 \$	5 200.00 \$	5 200.00 \$		2 740.75 \$	5 200.00 \$	2 300.00 \$
02-702-10-252	CSST	1 479.56 \$	2 200.00 \$	2 200.00 \$		1 318.96 \$	2 200.00 \$	1 300.00 \$
02-702-10-262	RQAP	484.06 \$	800.00 \$	800.00 \$		406.73 \$	800.00 \$	400.00 \$
02-702-10-280	Assurance Collective (employeur)	2 363.66 \$	7 100.00 \$	7 100.00 \$		4 187.10 \$	7 100.00 \$	5 000.00 \$
02-702-10-289	Autres avantages sociaux - FLEX	0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	100.00 \$
02-702-10-310	Frais de déplacement	0.00 \$	300.00 \$	300.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-702-10-330	Communication	3.47 \$	0.00 \$	0.00 \$		20.25 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-702-10-416	Formation	0.00 \$	3 100.00 \$	3 100.00 \$		0.00 \$	300.00 \$	1 600.00 \$
02-702-10-419	Services professionnels	0.00 \$	15 000.00 \$	6 600.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-702-10-421	Assurances	3 471.00 \$	3 500.00 \$	5 600.00 \$		5 633.12 \$	5 650.00 \$	6 200.00 \$

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 56

Ville d'Hudson

Date: 2021-11-30

**Fonds des activités financières**

Heure: 13:02:12

**Par poste budgétaire**

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Résultat 2021	Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé				
02-702-10-426	Services techniques - alarmes	277.16 \$	600.00 \$	600.00 \$		554.32 \$	560.00 \$	600.00 \$
02-702-10-494	Cotisations - associations et abonnements	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-702-10-495	Nettoyage	6 090.12 \$	6 000.00 \$	3 900.00 \$		971.97 \$	1 400.00 \$	500.00 \$
02-702-10-516	Machinerie, outillage et équipement	0.00 \$	0.00 \$	2 500.00 \$		2 305.52 \$	2 300.00 \$	1 000.00 \$
02-702-10-519	Logiciels - licences	4 758.94 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		1 956.73 \$	2 200.00 \$	0.00 \$
02-702-10-522	Bâtiments et terrains	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		30.30 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-702-10-632	Huile à chauffage	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		2 320.74 \$	3 500.00 \$	3 000.00 \$
02-702-10-660	Articles de nettoyage	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		38.91 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-702-10-671	Photocopies	257.67 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-702-10-681	Électricité Musée (541 Main)	683.19 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$		606.25 \$	800.00 \$	700.00 \$
02-702-10-951	Quote-part / MRC	18 945.00 \$	16 700.00 \$	16 700.00 \$		15 501.00 \$	16 700.00 \$	16 700.00 \$
02-702-10-991	Contributions à des OBNL	40 995.00 \$	55 000.00 \$	55 000.00 \$		54 237.25 \$	55 000.00 \$	55 000.00 \$
<b>Total 0270210 - CULTURE - C.C.</b>		<b>162 925.98 \$</b>	<b>266 800.00 \$</b>	<b>260 900.00 \$</b>		<b>184 488.84 \$</b>	<b>240 310.00 \$</b>	<b>157 000.00 \$</b>
<b>0270220</b>	<b>Activités culturelles - Expositions &amp; foires...</b>							
02-702-20-466	Festivités - St-Patrick's day	8 736.22 \$	8 000.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	8 000.00 \$
02-702-20-475	Festivités - Xmas parade	4 483.34 \$	7 500.00 \$	7 500.00 \$		0.00 \$	2 500.00 \$	7 500.00 \$
02-702-20-476	Festivités - Canada Day	-80.00 \$	20 000.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	460.00 \$	20 000.00 \$
02-702-20-477	Festivités - Festival of Lights	827.72 \$	1 700.00 \$	1 200.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 700.00 \$
02-702-20-478	Festivités - Programmation parcs, espaces verts	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	10 000.00 \$
02-702-20-482	Festivités - Hudson Music Festival	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	10 000.00 \$
02-702-20-484	Festivités - Halloween	1 456.83 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		1 229.31 \$	1 200.00 \$	1 000.00 \$
02-702-20-485	Festivités - Paques	950.00 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	2 000.00 \$
02-702-20-487	Festivités - Volunteer gala	0.00 \$	2 800.00 \$	2 800.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	2 800.00 \$
02-702-20-488	Festivités - Street Fair	0.00 \$	20 000.00 \$	48 000.00 \$		42 005.81 \$	43 000.00 \$	20 000.00 \$
<b>Total 0270220 - Activités culturelles - Expositions &amp; foires...</b>		<b>16 374.11 \$</b>	<b>63 000.00 \$</b>	<b>63 000.00 \$</b>		<b>43 235.12 \$</b>	<b>47 160.00 \$</b>	<b>83 000.00 \$</b>



**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 57  
Date: 2021-11-30  
Heure: 13:02:12  
(pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières  
Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé	Résultat 2021		
<b>Total 02702 - Activités culturelles</b>		<b>179 300.09 \$</b>	<b>329 800.00 \$</b>	<b>323 900.00 \$</b>	<b>227 723.96 \$</b>	<b>287 470.00 \$</b>	<b>240 000.00 \$</b>
<b>02919</b>	<b><i>Autres frais de financement</i></b>						
<b>Total 02919 - Autres frais de financement</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>02921</b>	<b><i>Intérêts sur dette à long terme</i></b>						
02-921-00-840	Intérêts DALT de l'organisme municipal	744 037.52 \$	781 500.00 \$	781 500.00 \$	698 262.83 \$	698 300.00 \$	716 600.00 \$
02-921-00-952	Quote-part CMM - Service de la DALT	0.00 \$	12 100.00 \$	12 100.00 \$	11 527.00 \$	12 100.00 \$	12 700.00 \$
<b>Total 02921 - Intérêts sur dette à long terme</b>		<b>744 037.52 \$</b>	<b>793 600.00 \$</b>	<b>793 600.00 \$</b>	<b>709 789.83 \$</b>	<b>710 400.00 \$</b>	<b>729 300.00 \$</b>
<b>02922</b>	<b><i>Autres frais de financement</i></b>						
02-922-00-899	Frais d'émission	43 608.18 \$	43 500.00 \$	43 500.00 \$	17 753.70 \$	25 800.00 \$	24 300.00 \$
<b>Total 02922 - Autres frais de financement</b>		<b>43 608.18 \$</b>	<b>43 500.00 \$</b>	<b>43 500.00 \$</b>	<b>17 753.70 \$</b>	<b>25 800.00 \$</b>	<b>24 300.00 \$</b>
<b>Total 02 - Dépenses de fonctionnement</b>		<b>12 123 761.21 \$</b>	<b>14 283 000.00 \$</b>	<b>14 283 000.00 \$</b>	<b>11 388 242.38 \$</b>	<b>13 629 637.00 \$</b>	<b>14 944 640.00 \$</b>
<b>03</b>	<b><i>CONCILIATION À DES FINS FISCALES</i></b>						
03-011-00-000	AF-Produit de cession	-1 250.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
03-013-00-000	Amortissement des immobilisations	-1 692 925.64 \$	-1 705 800.00 \$	-1 705 800.00 \$	0.00 \$	-1 700 000.00 \$	-1 700 600.00 \$
03-015-00-000	(Gain) Perte sur cession	-65 345.88 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
<b>03110</b>	<b><i>Administration générale</i></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><i>Remboursement DALT</i></b>						
03-210-00-010	Remboursement de la DALT	773 114.92 \$	960 800.00 \$	960 800.00 \$	996 338.76 \$	996 350.00 \$	956 000.00 \$
<b>Total 03210 - Remboursement DALT</b>		<b>773 114.92 \$</b>	<b>960 800.00 \$</b>	<b>960 800.00 \$</b>	<b>996 338.76 \$</b>	<b>996 350.00 \$</b>	<b>956 000.00 \$</b>
<b>03300</b>	<b><i>Surplus (déficit) accumulé non affecté</i></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><i>Affectations - AI</i></b>						

**Rapport de la planification budgétaire - Année 2022**

Page: 58  
 Date: 2021-11-30  
 Heure: 13:02:12  
 (pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières  
 Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2020	Budget 2021	Budget 2021		Estimation 2021	Budget 2022
				Amendé	Résultat 2021		
03-310-00-000	Transfert aux activités d'investissement	425 783.83 \$	500 000.00 \$	500 000.00 \$	0.00 \$	500 000.00 \$	500 000.00 \$
<b>Total 03310 - Affectations - AI</b>		<b>425 783.83 \$</b>	<b>500 000.00 \$</b>	<b>500 000.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>500 000.00 \$</b>	<b>500 000.00 \$</b>
<i>034</i>	<i>Affectations - Excédent (déficit) accumulé AF</i>						
<i>03410</i>	<i>Affectations - Excédent (déficit) AF non affecté</i>						
03-410-00-000	Affectation Excédent (déficit) non affecté	-47 769.07 \$	-520 800.00 \$	-520 800.00 \$	0.00 \$	-320 800.00 \$	-528 640.00 \$
<b>Total 03410 - Affectations - Excédent (déficit) AF non affecté</b>		<b>-47 769.07 \$</b>	<b>-520 800.00 \$</b>	<b>-520 800.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>-320 800.00 \$</b>	<b>-528 640.00 \$</b>
<b>Total 034 - Affectations - Excédent (déficit) accumulé AF</b>		<b>-47 769.07 \$</b>	<b>-520 800.00 \$</b>	<b>-520 800.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>-320 800.00 \$</b>	<b>-528 640.00 \$</b>
<i>03510</i>	<i>Affectations - Excédent de fonctionnement affecté</i>						
<b>Total 03510 - Affectations - Excédent de fonctionnement 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>
<i>036</i>	<i>Autres transferts aux activités d'investissement</i>						
<i>03610</i>	<i>Affectations - Réserves et fonds réservés</i>						
03-610-00-000	AF - Réserves financières et fonds reserves	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	400 000.00 \$	0.00 \$
03-610-00-003	AF-concil. fiscales- affect.fds reserves Roulement	201 232.00 \$	192 000.00 \$	192 000.00 \$	0.00 \$	192 000.00 \$	140 000.00 \$
<b>Total 03610 - Affectations - Réserves et fonds réservés</b>		<b>201 232.00 \$</b>	<b>192 000.00 \$</b>	<b>192 000.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>592 000.00 \$</b>	<b>140 000.00 \$</b>
<b>Total 036 - Autres transferts aux activités d'investissement</b>		<b>201 232.00 \$</b>	<b>192 000.00 \$</b>	<b>192 000.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>592 000.00 \$</b>	<b>140 000.00 \$</b>
<b>Total 03 - CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>		<b>407 159.84 \$</b>	<b>573 800.00 \$</b>	<b>573 800.00 \$</b>	<b>-996 338.76 \$</b>	<b>-67 550.00 \$</b>	<b>633 240.00 \$</b>
<b>Grand total :</b>		<b>3 886 650.41 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 822 602.29 \$</b>	<b>624 191.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>