

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 1
 Date: 2022-12-19
 Heure: 14:41:28
 (pierrec)

Ville d'Hudson / Town of Hudson

**Fonds des activités financières
 Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé	Résultat 2022		
01	Revenus						
01211	Taxes sur la valeur foncière						
0121110	Taxes générales						
Total 0121110 - Taxes générales		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
0121111	Taxe foncière générale						
01-211-11-010	Taxes foncières - résiduelle	8 339 683.40 \$	8 489 800.00 \$	8 489 800.00 \$	8 622 710.71 \$	8 623 000.00 \$	9 156 600.00 \$
01-211-11-020	Taxes foncières - commerciale	273 279.79 \$	320 900.00 \$	320 900.00 \$	321 172.86 \$	322 000.00 \$	338 100.00 \$
01-211-11-040	Taxes foncières - agricole	29 882.46 \$	35 100.00 \$	35 100.00 \$	36 736.23 \$	37 000.00 \$	38 700.00 \$
01-211-11-050	Taxes foncières - terrain vague desservi	24 058.44 \$	41 400.00 \$	41 400.00 \$	29 603.87 \$	30 000.00 \$	31 100.00 \$
Total 0121111 - Taxe foncière générale		8 666 904.09 \$	8 887 200.00 \$	8 887 200.00 \$	9 010 223.67 \$	9 012 000.00 \$	9 564 500.00 \$
0121112	Taxes spéciales service de la dette						
01-211-12-000	Taxes spéciales pour le service de la DALT	1 339 977.63 \$	1 206 100.00 \$	1 206 100.00 \$	1 233 658.79 \$	1 233 700.00 \$	1 312 200.00 \$
Total 0121112 - Taxes spéciales service de la dette		1 339 977.63 \$	1 206 100.00 \$	1 206 100.00 \$	1 233 658.79 \$	1 233 700.00 \$	1 312 200.00 \$
Total 012111 - Taxes sur la valeur foncière		10 006 881.72 \$	10 093 300.00 \$	10 093 300.00 \$	10 243 882.46 \$	10 245 700.00 \$	10 876 700.00 \$
01212	Taxes sur une autre base						
0121211	Eau						
01-212-11-003	Aqueduc Urbaines	414 034.23 \$	537 400.00 \$	537 400.00 \$	547 213.36 \$	547 300.00 \$	581 400.00 \$
01-212-11-004	Aqueduc Hudson Valley	58 047.17 \$	56 600.00 \$	56 600.00 \$	59 364.92 \$	59 400.00 \$	64 300.00 \$
01-212-11-005	Aqueduc Pointe-à-Raquette	16 555.00 \$	16 600.00 \$	16 600.00 \$	16 555.00 \$	16 555.00 \$	18 100.00 \$
01-212-11-006	Piscine	54 837.95 \$	50 600.00 \$	50 600.00 \$	55 470.00 \$	55 500.00 \$	63 200.00 \$
Total 0121211 - Eau		543 474.35 \$	661 200.00 \$	661 200.00 \$	678 603.28 \$	678 755.00 \$	727 000.00 \$
0121212	Égouts						
01-212-12-001	Taxes - Égout Opérations	222 545.17 \$	290 500.00 \$	290 500.00 \$	298 963.66 \$	299 000.00 \$	331 400.00 \$
01-212-12-002	Taxes - Égout Whitlock	50 867.90 \$	50 000.00 \$	50 000.00 \$	52 542.33 \$	52 600.00 \$	64 400.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 2

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
Total 0121212 - Égouts		273 413.07 \$	340 500.00 \$	340 500.00 \$		351 505.99 \$	351 600.00 \$	395 800.00 \$
0121213	Ordures							
01-212-13-010	Matières résiduelles - Déchets domestiques	675 731.69 \$	301 800.00 \$	301 800.00 \$		310 659.02 \$	311 000.00 \$	312 700.00 \$
01-212-13-011	Matières recyclables	0.00 \$	227 300.00 \$	227 300.00 \$		248 394.51 \$	249 000.00 \$	236 100.00 \$
01-212-13-012	Matières organiques et résidus verts	0.00 \$	238 800.00 \$	238 800.00 \$		262 746.86 \$	263 000.00 \$	316 000.00 \$
Total 0121213 - Ordures		675 731.69 \$	767 900.00 \$	767 900.00 \$		821 800.39 \$	823 000.00 \$	864 800.00 \$
0121214	Service de la dette							
01-212-14-000	Règlement 505	100 242.69 \$	83 800.00 \$	83 800.00 \$		86 403.73 \$	86 500.00 \$	67 300.00 \$
01-212-14-001	Règlement 581	18 630.64 \$	18 600.00 \$	18 600.00 \$		18 609.36 \$	18 610.00 \$	19 500.00 \$
01-212-14-003	Règlement 504	145 990.95 \$	69 400.00 \$	69 400.00 \$		72 855.01 \$	72 900.00 \$	95 800.00 \$
01-212-14-004	Règlement 554	101 025.66 \$	105 300.00 \$	105 300.00 \$		109 282.63 \$	109 300.00 \$	117 400.00 \$
01-212-14-005	Règlement 647-2014 - Hazelwood	0.00 \$	5 800.00 \$	5 800.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	5 800.00 \$
Total 0121214 - Service de la dette		365 889.94 \$	282 900.00 \$	282 900.00 \$		287 150.73 \$	287 310.00 \$	305 800.00 \$
0121216	Traitement des eaux usées							
01-212-16-001	Systèmes tertiaires	32 437.30 \$	41 000.00 \$	41 000.00 \$		40 312.50 \$	42 217.50 \$	49 600.00 \$
Total 0121216 - Traitement des eaux usées		32 437.30 \$	41 000.00 \$	41 000.00 \$		40 312.50 \$	42 217.50 \$	49 600.00 \$
0121219	Autres							
01-212-19-010	Taxes Usage additionnel (commerce/résidentiel)	2 530.00 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		2 750.00 \$	2 750.00 \$	3 000.00 \$
Total 0121219 - Autres		2 530.00 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		2 750.00 \$	2 750.00 \$	3 000.00 \$
0121220	Centres d'urgence 9-1-1							
01-212-20-000	Taxes - Centres d'urgence 9-1-1	29 568.73 \$	30 000.00 \$	30 000.00 \$		27 254.19 \$	30 000.00 \$	30 000.00 \$
Total 0121220 - Centres d'urgence 9-1-1		29 568.73 \$	30 000.00 \$	30 000.00 \$		27 254.19 \$	30 000.00 \$	30 000.00 \$
Total 01212 - Taxes sur une autre base		1 923 045.08 \$	2 126 000.00 \$	2 126 000.00 \$		2 209 377.08 \$	2 215 632.50 \$	2 376 000.00 \$

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé	Résultat 2022		
0122	<i>Paiements tenant lieu de taxes</i>						
01221	<i>Gouvernement du Québec et ses entreprises</i>						
0122110	<i>Immeubles et établis. entreprises du gouvernement</i>						
01-221-10-000	CTLT- garderie	7 487.00 \$	7 700.00 \$	7 700.00 \$	9 080.00 \$	9 080.00 \$	9 000.00 \$
Total 0122110 - Immeubles et établis. entreprises du gouvernement		7 487.00 \$	7 700.00 \$	7 700.00 \$	9 080.00 \$	9 080.00 \$	9 000.00 \$
0122123	<i>Écoles primaires et secondaires</i>						
01-221-23-000	CTLT- écoles	144 828.00 \$	148 500.00 \$	148 500.00 \$	170 689.00 \$	170 700.00 \$	170 700.00 \$
Total 0122123 - Écoles primaires et secondaires		144 828.00 \$	148 500.00 \$	148 500.00 \$	170 689.00 \$	170 700.00 \$	170 700.00 \$
Total 01221 - Gouvernement du Québec et ses entreprises		152 315.00 \$	156 200.00 \$	156 200.00 \$	179 769.00 \$	179 780.00 \$	179 700.00 \$
01222	<i>Gouvernement du Canada et ses entreprises</i>						
0122210	<i>Bureau de poste</i>						
01-222-10-000	CTLT- bureau de postes	7 991.71 \$	4 500.00 \$	4 500.00 \$	8 485.89 \$	8 500.00 \$	8 500.00 \$
Total 0122210 - Bureau de poste		7 991.71 \$	4 500.00 \$	4 500.00 \$	8 485.89 \$	8 500.00 \$	8 500.00 \$
Total 01222 - Gouvernement du Canada et ses entreprises		7 991.71 \$	4 500.00 \$	4 500.00 \$	8 485.89 \$	8 500.00 \$	8 500.00 \$
Total 0122 - Paiements tenant lieu de taxes		160 306.71 \$	160 700.00 \$	160 700.00 \$	188 254.89 \$	188 280.00 \$	188 200.00 \$
01231	<i>Entraide</i>						
0123179	<i>Activités culturelles - Autres</i>						
Total 0123179 - Activités culturelles - Autres		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 01231 - Entraide		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
01232	<i>Aqueduc</i>						
01-232-42-011	Aqueduc #342 - Vaudreuil	3 166.00 \$	4 800.00 \$	4 800.00 \$	4 070.00 \$	4 070.00 \$	5 400.00 \$
01-232-42-012	Aqueduc #342 - St-Lazare	3 234.00 \$	3 300.00 \$	3 300.00 \$	4 180.00 \$	4 180.00 \$	6 200.00 \$
Total 01232 - Aqueduc		6 400.00 \$	8 100.00 \$	8 100.00 \$	8 250.00 \$	8 250.00 \$	11 600.00 \$
01234	<i>Autres services rendus</i>						
0123410	<i>Administration générale</i>						

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 4

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
01-234-10-001	Remboursement assurances	5 361.00 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		25 335.24 \$	25 336.00 \$	5 000.00 \$
01-234-10-002	Vente - photocopie	23.10 \$	200.00 \$	200.00 \$		51.00 \$	51.00 \$	100.00 \$
01-234-10-003	Redevances - Évaluation (PG)	8 969.17 \$	7 000.00 \$	7 000.00 \$		6 006.96 \$	8 000.00 \$	7 000.00 \$
01-234-10-005	Vente - copies - Accès informations	135.03 \$	100.00 \$	100.00 \$		1 283.69 \$	1 300.00 \$	1 000.00 \$
01-234-10-010	Autres revenus - AUTRES	224.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 0123410 - Administration générale		14 712.30 \$	12 300.00 \$	12 300.00 \$		32 676.89 \$	34 687.00 \$	13 100.00 \$
0123420	Sécurité publique							
01-234-20-001	Services d'Entraide Incendie (Villes)	46 784.65 \$	35 000.00 \$	35 000.00 \$		34 505.55 \$	35 000.00 \$	35 000.00 \$
01-234-20-002	Remb CISSS - Équipements et Maintien compétences	6 832.16 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		6 800.62 \$	6 801.00 \$	6 500.00 \$
01-234-20-003	Remb SAAQ - Pinces désincarsération	3 534.00 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		3 626.00 \$	3 000.00 \$	2 500.00 \$
01-234-20-005	Programme d'aide formation Pompiers	0.00 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		4 245.63 \$	4 300.00 \$	3 500.00 \$
Total 0123420 - Sécurité publique		57 150.81 \$	44 500.00 \$	44 500.00 \$		49 177.80 \$	49 101.00 \$	47 500.00 \$
0123440	Hygiène du milieu							
01-234-40-001	Conteneurs commerciaux	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		-1 064.83 \$	1 065.00 \$	0.00 \$
Total 0123440 - Hygiène du milieu		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		-1 064.83 \$	1 065.00 \$	0.00 \$
0123448	Matières recyclables (bacs récupérés)							
Total 0123448 - Matières recyclables (bacs récupérés)		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
0123449	Autres (collecte des branches)							
01-234-49-001	Autres (Bacs, ...)	890.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		1 550.00 \$	705.00 \$	500.00 \$
Total 0123449 - Autres (collecte des branches)		890.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		1 550.00 \$	705.00 \$	500.00 \$
012347	Loisirs et culture							
0123470	Revenus communautaire							
01-234-70-001	Loyer Legion	8 809.92 \$	8 900.00 \$	8 900.00 \$		8 898.04 \$	8 900.00 \$	8 900.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 5

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
01-234-70-002	Hydro Legion	9 853.96 \$	12 500.00 \$	12 500.00 \$		11 129.23 \$	12 500.00 \$	0.00 \$
01-234-70-004	Salon A et B (Location groupe)	4 186.27 \$	3 500.00 \$	3 500.00 \$		7 857.50 \$	7 595.00 \$	4 500.00 \$
01-234-70-006	Centre jeunesse	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		200.00 \$	200.00 \$	0.00 \$
01-234-70-009	Loyer CPE La Maison dans l'arbre	20 670.00 \$	18 000.00 \$	18 000.00 \$		15 390.00 \$	18 000.00 \$	18 000.00 \$
01-234-70-010	Location groupe locaux	800.00 \$	1 600.00 \$	1 600.00 \$		360.00 \$	400.00 \$	1 600.00 \$
01-234-70-012	Locations groupe terrains	960.00 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		1 290.00 \$	1 300.00 \$	1 500.00 \$
01-234-70-016	Ateliers	8 173.50 \$	30 000.00 \$	30 000.00 \$		21 351.53 \$	21 500.00 \$	30 000.00 \$
01-234-70-020	Autres revenus -Loisirs	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		143.00 \$	150.00 \$	0.00 \$
Total 0123470 - Revenus communautaire		53 453.65 \$	76 000.00 \$	76 000.00 \$		66 619.30 \$	70 545.00 \$	64 500.00 \$
0123471	Camp de jour							
Total 0123471 - Camp de jour		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
0123473	Piscine							
01-234-73-001	Piscine communautaire	0.00 \$	60 000.00 \$	60 000.00 \$		61 416.50 \$	61 420.00 \$	65 000.00 \$
Total 0123473 - Piscine		0.00 \$	60 000.00 \$	60 000.00 \$		61 416.50 \$	61 420.00 \$	65 000.00 \$
0123474	Expositions et foires							
Total 0123474 - Expositions et foires		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 012347 - Loisirs et culture		53 453.65 \$	136 000.00 \$	136 000.00 \$		128 035.80 \$	131 965.00 \$	129 500.00 \$
Total 01234 - Autres services rendus		126 206.76 \$	193 300.00 \$	193 300.00 \$		210 375.66 \$	217 523.00 \$	190 600.00 \$
01241	Licenses et Permis							
0124111	Licenses							
01-241-11-010	Permis - bed & breakfast	0.00 \$	300.00 \$	300.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
01-241-11-014	Licence - finnegan's	0.00 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
01-241-11-016	Licences - Chiens	9 915.00 \$	9 500.00 \$	9 500.00 \$		11 330.00 \$	11 330.00 \$	9 600.00 \$
01-241-11-017	License - film	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		10 480.00 \$	10 480.00 \$	2 000.00 \$
Total 0124111 - Licenses		9 915.00 \$	14 800.00 \$	14 800.00 \$		21 810.00 \$	21 810.00 \$	11 600.00 \$
0124114	Permis - Urbanisme							

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 6

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
01-241-14-010	Bâtiment principal (constr, réno, agrandis, démol)	36 130.00 \$	40 000.00 \$	40 000.00 \$		50 650.00 \$	50 650.00 \$	30 000.00 \$
01-241-14-011	Construction accessoire (remise, garage, gazebo)	5 145.00 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		4 385.00 \$	4 225.00 \$	3 500.00 \$
01-241-14-016	Études urbanisme (DéroMin, lotis, Modif-Règl PIIA)	15 310.00 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$		15 025.00 \$	15 025.00 \$	6 500.00 \$
01-241-14-017	Autres permis et certificats d'autorisations	13 975.00 \$	8 000.00 \$	8 000.00 \$		8 470.00 \$	8 370.00 \$	7 000.00 \$
01-241-14-018	Permis de stationnement au Parc Jack Layton	2 900.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		2 500.00 \$	2 500.00 \$	0.00 \$
Total 0124114 - Permis - Urbanisme		73 460.00 \$	63 000.00 \$	63 000.00 \$		81 030.00 \$	80 770.00 \$	47 000.00 \$
Total 01241 - Licenses et Permis		83 375.00 \$	77 800.00 \$	77 800.00 \$		102 840.00 \$	102 580.00 \$	58 600.00 \$
01242	Services à des tiers							
0124200	Droits de mutation immobilière							
01-242-00-000	Droits de mutation immobilière	1 820 469.02 \$	1 250 000.00 \$	1 250 000.00 \$		1 736 233.80 \$	2 100 000.00 \$	1 900 000.00 \$
Total 0124200 - Droits de mutation immobilière		1 820 469.02 \$	1 250 000.00 \$	1 250 000.00 \$		1 736 233.80 \$	2 100 000.00 \$	1 900 000.00 \$
0124231	Raccordements d'eau							
01-242-31-540	Travaux par la voirie	27 124.61 \$	25 000.00 \$	25 000.00 \$		7 500.00 \$	7 500.00 \$	5 000.00 \$
Total 0124231 - Raccordements d'eau		27 124.61 \$	25 000.00 \$	25 000.00 \$		7 500.00 \$	7 500.00 \$	5 000.00 \$
Total 01242 - Services à des tiers		1 847 593.63 \$	1 275 000.00 \$	1 275 000.00 \$		1 743 733.80 \$	2 107 500.00 \$	1 905 000.00 \$
0125	Autres recettes							
01252	Droits & Amendes							
0125221	Amendes et pénalités							
01-252-21-000	Amendes - cour municipale régionale	138 359.20 \$	40 000.00 \$	40 000.00 \$		81 467.89 \$	82 000.00 \$	75 000.00 \$
01-252-21-001	Pénalités - chèques NSF	175.00 \$	200.00 \$	200.00 \$		490.00 \$	490.00 \$	200.00 \$
Total 0125221 - Amendes et pénalités		138 534.20 \$	40 200.00 \$	40 200.00 \$		81 957.89 \$	82 490.00 \$	75 200.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 7

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
Total 01252 - Droits & Amendes		138 534.20 \$	40 200.00 \$	40 200.00 \$		81 957.89 \$	82 490.00 \$	75 200.00 \$
01253	Intérêts							
01-253-32-000	Intérêts - Arrières de taxes	100 099.88 \$	100 000.00 \$	100 000.00 \$		89 072.67 \$	90 000.00 \$	90 000.00 \$
01-253-33-000	Penalites - taxes	46 094.03 \$	45 000.00 \$	45 000.00 \$		40 378.18 \$	40 000.00 \$	40 000.00 \$
01-253-34-000	Revenus intérêts (Excédents encaisse)	106 332.81 \$	85 000.00 \$	85 000.00 \$		378 425.96 \$	400 000.00 \$	386 400.00 \$
Total 01253 - Intérêts		252 526.72 \$	230 000.00 \$	230 000.00 \$		507 876.81 \$	530 000.00 \$	516 400.00 \$
01254	Divers							
01-254-92-000	Autre revenus	226.85 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 01254 - Divers		226.85 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 0125 - Autres recettes		391 287.77 \$	270 200.00 \$	270 200.00 \$		589 834.70 \$	612 490.00 \$	591 600.00 \$
0126	Autres recettes - Loisirs							
01-262-76-573	Festivites - Hiver	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		293.00 \$	300.00 \$	0.00 \$
01-263-77-968	Programme - Social Club for Seniors	0.00 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 0126 - Autres recettes - Loisirs		0.00 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		293.00 \$	300.00 \$	0.00 \$
01-271-00-001	Gain (perte) sur cession d'immobilisations	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		-46 344.50 \$	46 345.00 \$	0.00 \$
013	Transferts							
01372	Subventions gouvernementales							
01-372-90-000	Autres transferts conditionnels - AUTRES	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		-12 619.00 \$	-12 620.00 \$	0.00 \$
Total 01372 - Subventions gouvernementales		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		-12 619.00 \$	-12 620.00 \$	0.00 \$
0138	Transferts conditionnels							
01381	Subventions gouvernementales							
01-381-10-001	Aide financière MAMH - autres	41 725.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		68 792.00 \$	68 800.00 \$	0.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 8

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
01-381-10-002	Mesure de Formation (Ministere de l'Emploi)	2 825.00 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		8 080.00 \$	8 100.00 \$	14 100.00 \$
01-381-23-010	Transferts Gouv du QC Sécurité civile	103 457.79 \$	0.00 \$	0.00 \$		-161 935.40 \$	0.00 \$	0.00 \$
01-381-31-001	Transferts Transport Reseau Routier	40 045.00 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$		36 113.00 \$	36 113.00 \$	20 000.00 \$
01-381-41-000	Transferts FIMR TECQ Traitement de l' eau potable	45 242.67 \$	15 600.00 \$	15 600.00 \$		28 823.76 \$	28 824.00 \$	17 900.00 \$
01-381-42-000	Transferts FIMR TECQ Distribution de l'eau potable	19 944.52 \$	12 700.00 \$	12 700.00 \$		12 233.25 \$	12 234.00 \$	4 700.00 \$
01-381-43-000	Transferts FIMR TECQ Traitement des eaux usées	5 305.59 \$	3 400.00 \$	3 400.00 \$		3 720.91 \$	3 721.00 \$	3 100.00 \$
01-381-44-000	Transferts FIMR TECQ Réseaux d'égout	9 985.46 \$	7 800.00 \$	7 800.00 \$		7 421.25 \$	7 422.00 \$	6 100.00 \$
01-381-45-001	Transferts Matieres residuelles	50 439.28 \$	35 000.00 \$	35 000.00 \$		0.00 \$	88 749.00 \$	40 000.00 \$
01-381-49-001	Transferts MELCC	7 500.00 \$	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 \$		10 002.01 \$	10 003.00 \$	10 000.00 \$
01-381-79-001	Subventions - Emploi (R-H)	26 360.00 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$		22 344.30 \$	22 400.00 \$	15 000.00 \$
01-381-91-000	Transferts TECQ Voirie	5 574.15 \$	0.00 \$	0.00 \$		3 983.28 \$	3 990.00 \$	3 400.00 \$
Total 01381 - Subventions gouvernementales		358 404.46 \$	105 000.00 \$	105 000.00 \$		39 578.36 \$	290 356.00 \$	134 300.00 \$
01389	Autres tranferts conditionnels							
Total 01389 - Autres tranferts conditionnels		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 0138 - Transferts conditionnels		358 404.46 \$	105 000.00 \$	105 000.00 \$		39 578.36 \$	290 356.00 \$	134 300.00 \$
Total 013 - Transferts		358 404.46 \$	105 000.00 \$	105 000.00 \$		26 959.36 \$	277 736.00 \$	134 300.00 \$
Total 01 - Revenus		14 903 501.13 \$	14 311 400.00 \$	14 311 400.00 \$		15 277 456.45 \$	16 022 336.50 \$	16 332 600.00 \$
02	Dépenses de fonctionnement							
021	Administration générale							
0211	Conseil municipal							

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 9

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
02-110-00-131	Rémunération - Élus	76 004.83 \$	90 000.00 \$	90 000.00 \$		83 586.67 \$	88 000.00 \$	93 800.00 \$
02-110-00-133	Allocation de dépenses	38 002.27 \$	45 000.00 \$	45 000.00 \$		41 793.21 \$	44 000.00 \$	46 900.00 \$
02-110-00-143	Rémunérations - Cols bleus	1 575.62 \$	2 100.00 \$	2 100.00 \$		1 173.76 \$	1 300.00 \$	2 500.00 \$
02-110-00-147	Rémunération - Temps suppl.	0.42 \$	0.00 \$	0.00 \$		5.06 \$	0.00 \$	100.00 \$
02-110-00-194	Journées de maladie	0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$		0.00 \$	26.00 \$	100.00 \$
02-110-00-212	Régime de retraite (employeur)	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		2.00 \$	0.00 \$	100.00 \$
02-110-00-221	RRQ	3 260.81 \$	6 700.00 \$	6 700.00 \$		67.20 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-110-00-222	RRQ	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		3 690.58 \$	4 800.00 \$	7 300.00 \$
02-110-00-232	Assurance emploi	26.06 \$	100.00 \$	100.00 \$		19.80 \$	60.00 \$	2 400.00 \$
02-110-00-241	FSS	3 305.17 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		2 327.42 \$	3 300.00 \$	3 300.00 \$
02-110-00-242	FSS	0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$		1 283.83 \$	1 500.00 \$	6 100.00 \$
02-110-00-252	CSST	242.37 \$	100.00 \$	100.00 \$		305.49 \$	350.00 \$	3 400.00 \$
02-110-00-253	Cotisation Normes du Travail	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.18 \$	5.00 \$	100.00 \$
02-110-00-261	RQAP	788.85 \$	400.00 \$	400.00 \$		554.72 \$	700.00 \$	0.00 \$
02-110-00-262	RQAP	10.87 \$	0.00 \$	0.00 \$		320.87 \$	200.00 \$	1 000.00 \$
02-110-00-280	Assurance Collective (employeur)	0.00 \$	400.00 \$	400.00 \$		0.01 \$	150.00 \$	200.00 \$
02-110-00-310	Déplacement du personnel	0.00 \$	1 800.00 \$	1 800.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	800.00 \$
02-110-00-321	Poste	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		507.60 \$	510.00 \$	600.00 \$
02-110-00-330	Communication	5 936.40 \$	4 100.00 \$	4 100.00 \$		3 475.95 \$	4 400.00 \$	4 500.00 \$
02-110-00-341	Journaux, avis publics	1 387.92 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		489.34 \$	500.00 \$	2 200.00 \$
02-110-00-345	Publications	6 697.14 \$	10 300.00 \$	10 300.00 \$		4 724.43 \$	5 000.00 \$	7 000.00 \$
02-110-00-346	Congrès et délégation	0.00 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		1 685.00 \$	1 700.00 \$	4 500.00 \$
02-110-00-412	Services juridiques	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		17 808.49 \$	25 000.00 \$	20 000.00 \$
02-110-00-416	Formation	575.59 \$	3 600.00 \$	5 400.00 \$		4 666.73 \$	5 400.00 \$	0.00 \$
02-110-00-421	Assurances	2 365.57 \$	3 000.00 \$	5 600.00 \$		5 550.96 \$	5 551.00 \$	4 000.00 \$
02-110-00-426	Services techniques - alarmes	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		277.16 \$	500.00 \$	500.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 10

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
02-110-00-452	Support informatique (IT)	2 729.94 \$	2 800.00 \$	0.00 \$		11 840.24 \$	13 000.00 \$	18 000.00 \$
02-110-00-494	Cotisations - associations & abonnements	3 813.58 \$	3 900.00 \$	3 900.00 \$		3 973.37 \$	4 000.00 \$	4 300.00 \$
02-110-00-495	Nettoyage	969.00 \$	500.00 \$	900.00 \$		886.93 \$	1 000.00 \$	0.00 \$
02-110-00-519	Logiciels - licences	0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$		-799.84 \$	-800.00 \$	0.00 \$
02-110-00-522	Entretien et réparation - bâtisse	1 596.03 \$	500.00 \$	1 300.00 \$		1 326.05 \$	1 300.00 \$	1 500.00 \$
02-110-00-526	E&R - Matériel, outillage et équip.	0.00 \$	0.00 \$	150.00 \$		131.18 \$	135.00 \$	500.00 \$
02-110-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	4 639.77 \$	2 000.00 \$	1 000.00 \$		1 649.50 \$	1 000.00 \$	2 000.00 \$
02-110-00-611	Relations publiques	0.00 \$	10 000.00 \$	4 250.00 \$		492.93 \$	1 250.00 \$	3 000.00 \$
02-110-00-615	Décorations saisonnières	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		112.00 \$	150.00 \$	300.00 \$
02-110-00-629	Fleurs	0.00 \$	0.00 \$	3 000.00 \$		2 519.70 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$
02-110-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	5 001.96 \$	350.00 \$	350.00 \$		84.20 \$	250.00 \$	300.00 \$
02-110-00-660	Articles de nettoyage	107.40 \$	0.00 \$	400.00 \$		194.46 \$	400.00 \$	300.00 \$
02-110-00-670	Fournitures de bureau	1 132.25 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		918.20 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$
02-110-00-681	Électricité	981.15 \$	1 600.00 \$	1 600.00 \$		1 524.07 \$	1 700.00 \$	1 900.00 \$
02-110-00-951	Quote-part / MRC	41 658.00 \$	41 600.00 \$	41 600.00 \$		41 589.00 \$	41 600.00 \$	45 900.00 \$
02-110-00-952	Quote-Part / CMM	2 159.00 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		2 149.08 \$	2 150.00 \$	2 600.00 \$
02-110-00-991	Subventions OBNL	10 500.00 \$	20 000.00 \$	30 000.00 \$		35 492.00 \$	37 500.00 \$	37 000.00 \$
Total 0211 - Conseil municipal		215 467.97 \$	263 750.00 \$	273 350.00 \$		278 399.53 \$	301 787.00 \$	333 200.00 \$
0212	Application de la loi							
02-120-00-141	Rémunération - Cadres	86 976.26 \$	110 500.00 \$	110 500.00 \$		106 855.88 \$	110 000.00 \$	90 000.00 \$
02-120-00-142	Rémunération - Cols blancs	89 657.61 \$	119 500.00 \$	119 500.00 \$		94 286.47 \$	102 000.00 \$	110 800.00 \$
02-120-00-143	Rémunérations - Cols bleus	1 260.50 \$	1 700.00 \$	1 700.00 \$		938.94 \$	1 000.00 \$	2 000.00 \$
02-120-00-145	Rémunération - Temps partiel	30 772.30 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$		3 278.21 \$	3 200.00 \$	10 000.00 \$
02-120-00-147	Rémunération - Temps suppl.	4 151.52 \$	1 700.00 \$	1 700.00 \$		4.05 \$	2 500.00 \$	1 000.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 11

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
02-120-00-191	Primes	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	500.00 \$	0.00 \$
02-120-00-194	Journées de maladie	1 340.82 \$	7 400.00 \$	7 400.00 \$		6 608.87 \$	7 400.00 \$	3 900.00 \$
02-120-00-198	Compensation - 4%/6%	1 451.58 \$	4 000.00 \$	4 000.00 \$		1 253.39 \$	4 000.00 \$	2 700.00 \$
02-120-00-212	Régime de retraite (employeur)	4 364.57 \$	9 200.00 \$	9 200.00 \$		8 302.12 \$	8 600.00 \$	10 200.00 \$
02-120-00-222	RRQ	11 112.62 \$	12 100.00 \$	12 100.00 \$		11 576.99 \$	13 100.00 \$	10 100.00 \$
02-120-00-232	Assurance emploi	3 221.61 \$	4 000.00 \$	4 000.00 \$		3 237.39 \$	3 900.00 \$	3 400.00 \$
02-120-00-242	FSS	9 398.40 \$	10 100.00 \$	10 100.00 \$		9 360.80 \$	10 000.00 \$	8 600.00 \$
02-120-00-252	CSST	4 546.11 \$	5 500.00 \$	5 500.00 \$		5 165.66 \$	5 600.00 \$	4 700.00 \$
02-120-00-253	Cotisation Normes du Travail	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		36.33 \$	50.00 \$	100.00 \$
02-120-00-262	RQAP	1 412.10 \$	1 700.00 \$	1 700.00 \$		1 479.20 \$	1 700.00 \$	1 000.00 \$
02-120-00-280	Assurance Collective (employeur)	8 827.90 \$	15 400.00 \$	15 400.00 \$		8 801.87 \$	11 000.00 \$	9 700.00 \$
02-120-00-289	Autres avantages sociaux - FLEX	200.00 \$	300.00 \$	300.00 \$		0.00 \$	100.00 \$	300.00 \$
02-120-00-310	Frais de déplacement	204.00 \$	300.00 \$	300.00 \$		0.00 \$	100.00 \$	500.00 \$
02-120-00-321	Poste	79.53 \$	100.00 \$	100.00 \$		185.22 \$	200.00 \$	400.00 \$
02-120-00-330	Communication	1 323.02 \$	1 115.00 \$	1 115.00 \$		1 553.84 \$	1 400.00 \$	1 400.00 \$
02-120-00-341	Journaux, avis publics	427.81 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		1 461.46 \$	1 500.00 \$	1 900.00 \$
02-120-00-412	Services juridiques	26 373.93 \$	14 000.00 \$	1 600.00 \$		4 279.55 \$	8 000.00 \$	14 000.00 \$
02-120-00-416	Formation	1 676.35 \$	8 300.00 \$	9 400.00 \$		9 349.13 \$	9 400.00 \$	0.00 \$
02-120-00-419	Services professionnels	21 333.71 \$	5 000.00 \$	14 000.00 \$		17 095.96 \$	20 000.00 \$	22 500.00 \$
02-120-00-421	Assurances	1 208.12 \$	800.00 \$	1 400.00 \$		1 398.28 \$	1 400.00 \$	500.00 \$
02-120-00-426	Services techniques - alarmes	0.00 \$	0.00 \$	350.00 \$		340.16 \$	500.00 \$	400.00 \$
02-120-00-452	Support informatique (IT)	3 464.85 \$	5 100.00 \$	10 300.00 \$		8 682.11 \$	12 000.00 \$	10 500.00 \$
02-120-00-456	Destruction des documents	0.00 \$	6 000.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	4 000.00 \$	500.00 \$
02-120-00-494	Cotisations - association & abonnements	6 140.93 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		2 168.86 \$	2 500.00 \$	2 600.00 \$
02-120-00-495	Nettoyage	0.00 \$	0.00 \$	1 550.00 \$		1 625.28 \$	1 625.00 \$	0.00 \$
02-120-00-499	Élections	21 768.63 \$	3 400.00 \$	3 400.00 \$		9 271.21 \$	13 000.00 \$	6 000.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 12

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
02-120-00-513	Location - équipement	541.75 \$	1 400.00 \$	1 400.00 \$		1 002.21 \$	1 000.00 \$	1 400.00 \$
02-120-00-519	Logiciels - location licences	0.00 \$	1 300.00 \$	1 300.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-120-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	640.00 \$	0.00 \$	1 500.00 \$		1 851.27 \$	1 900.00 \$	2 000.00 \$
02-120-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	146.77 \$	0.00 \$	150.00 \$		121.57 \$	125.00 \$	300.00 \$
02-120-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	175.84 \$	100.00 \$	200.00 \$		279.61 \$	250.00 \$	300.00 \$
02-120-00-615	Décorations saisonnières	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	200.00 \$
02-120-00-629	Fleurs - Horticulture	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	300.00 \$
02-120-00-641	Élections - Pièces & Accessoires	513.38 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-120-00-660	Articles de nettoyage	0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$		331.47 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-120-00-670	Fournitures de bureau	2 122.14 \$	2 000.00 \$	4 100.00 \$		4 239.08 \$	4 500.00 \$	4 000.00 \$
02-120-00-671	Photocopies	381.20 \$	1 800.00 \$	5 200.00 \$		721.97 \$	1 000.00 \$	1 400.00 \$
02-120-00-681	Électricité	868.01 \$	1 500.00 \$	3 000.00 \$		2 352.40 \$	3 000.00 \$	2 500.00 \$
02-120-00-951	Quote-part / MRC	501.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		501.00 \$	500.00 \$	500.00 \$
Total 0212 - Application de la loi		348 584.87 \$	371 315.00 \$	379 965.00 \$		329 997.81 \$	373 050.00 \$	343 100.00 \$
0213	<i>Gestion financière et administrative</i>							
02-130-00-141	Rémunération - Cadres	271 879.07 \$	336 000.00 \$	336 000.00 \$		400 219.27 \$	416 000.00 \$	406 600.00 \$
02-130-00-142	Rémunération - Cols blancs	154 106.76 \$	174 100.00 \$	174 100.00 \$		177 208.52 \$	180 000.00 \$	221 200.00 \$
02-130-00-143	Rémunérations - Cols bleus	5 987.23 \$	7 900.00 \$	7 900.00 \$		4 459.74 \$	5 000.00 \$	9 400.00 \$
02-130-00-145	Rémunération - Temps partiel	2 139.07 \$	30 000.00 \$	30 000.00 \$		71.03 \$	100.00 \$	15 000.00 \$
02-130-00-147	Rémunération - Temps suppl.	3 171.89 \$	5 300.00 \$	5 300.00 \$		1 424.23 \$	5 800.00 \$	2 300.00 \$
02-130-00-191	Primes	3 000.00 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		1 250.00 \$	2 500.00 \$	500.00 \$
02-130-00-194	Journées de maladie	18 848.02 \$	20 100.00 \$	20 100.00 \$		18 851.30 \$	20 100.00 \$	8 500.00 \$
02-130-00-198	Compensation - 4%/6%	1 219.06 \$	8 300.00 \$	8 300.00 \$		57.90 \$	8 300.00 \$	9 600.00 \$
02-130-00-212	Régime de retraite (employeur)	19 495.47 \$	26 000.00 \$	26 000.00 \$		22 426.02 \$	25 000.00 \$	25 700.00 \$
02-130-00-222	RRQ	17 439.55 \$	23 200.00 \$	23 200.00 \$		24 739.25 \$	25 300.00 \$	28 000.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 13

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
02-130-00-232	Assurance emploi	4 866.92 \$	6 300.00 \$	6 300.00 \$		6 799.62 \$	7 000.00 \$	10 800.00 \$
02-130-00-242	FSS	20 294.06 \$	22 500.00 \$	22 500.00 \$		22 684.43 \$	22 300.00 \$	24 200.00 \$
02-130-00-252	CSST	7 778.52 \$	10 800.00 \$	10 800.00 \$		11 136.26 \$	11 300.00 \$	12 600.00 \$
02-130-00-253	Cotisation Normes du Travail	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		79.77 \$	55.00 \$	300.00 \$
02-130-00-262	RQAP	2 551.54 \$	3 200.00 \$	3 200.00 \$		3 240.24 \$	3 300.00 \$	3 700.00 \$
02-130-00-280	Assurance Collective (employeur)	13 496.67 \$	27 200.00 \$	27 200.00 \$		17 120.09 \$	22 000.00 \$	26 900.00 \$
02-130-00-289	Autres avantages sociaux - FLEX	200.00 \$	700.00 \$	700.00 \$		152.88 \$	400.00 \$	800.00 \$
02-130-00-310	Frais de déplacement	0.00 \$	2 100.00 \$	550.00 \$		0.00 \$	500.00 \$	2 200.00 \$
02-130-00-321	Poste	11 577.52 \$	10 300.00 \$	10 300.00 \$		9 628.77 \$	11 000.00 \$	12 400.00 \$
02-130-00-330	Communication	3 128.33 \$	5 700.00 \$	5 700.00 \$		3 049.72 \$	3 500.00 \$	3 700.00 \$
02-130-00-341	Journaux, avis publics	83.99 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		498.67 \$	500.00 \$	1 200.00 \$
02-130-00-347	Site Web (support à communication, diffusion)	2 094.50 \$	0.00 \$	11 500.00 \$		7 506.59 \$	10 400.00 \$	7 000.00 \$
02-130-00-412	Services juridiques	68 226.22 \$	80 000.00 \$	80 000.00 \$		60 157.99 \$	90 000.00 \$	90 000.00 \$
02-130-00-413	Comptabilité & vérification	14 902.97 \$	27 000.00 \$	35 500.00 \$		8 742.79 \$	35 500.00 \$	31 500.00 \$
02-130-00-416	Formation	7 133.64 \$	19 300.00 \$	5 300.00 \$		2 681.36 \$	2 700.00 \$	0.00 \$
02-130-00-419	Services professionnels	51 235.56 \$	40 000.00 \$	40 000.00 \$		7 080.97 \$	35 000.00 \$	50 000.00 \$
02-130-00-421	Assurances	41 895.99 \$	40 800.00 \$	40 650.00 \$		40 630.54 \$	40 630.00 \$	41 400.00 \$
02-130-00-426	Services techniques - alarmes	818.89 \$	900.00 \$	900.00 \$		330.07 \$	575.00 \$	700.00 \$
02-130-00-452	Support informatique (IT)	58 967.09 \$	82 100.00 \$	72 150.00 \$		45 507.60 \$	53 500.00 \$	40 000.00 \$
02-130-00-494	Cotisations - association & abonnements	3 726.54 \$	10 100.00 \$	10 100.00 \$		2 587.79 \$	2 600.00 \$	4 000.00 \$
02-130-00-495	Nettoyage	4 623.15 \$	4 000.00 \$	3 500.00 \$		3 503.79 \$	3 600.00 \$	4 000.00 \$
02-130-00-496	Intérêts et frais de banque	1 404.42 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		1 262.26 \$	1 200.00 \$	2 000.00 \$
02-130-00-517	Location - ameublement et équip (photocopieur)	1 599.66 \$	3 100.00 \$	3 100.00 \$		1 308.82 \$	2 000.00 \$	1 800.00 \$
02-130-00-519	Logiciels - licences	4 133.27 \$	6 000.00 \$	6 000.00 \$		4 877.36 \$	5 000.00 \$	7 500.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 14

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
02-130-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	10 412.73 \$	15 000.00 \$	6 000.00 \$		5 330.29 \$	6 500.00 \$	8 000.00 \$
02-130-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	8 001.47 \$	5 000.00 \$	1 500.00 \$		1 483.38 \$	1 500.00 \$	6 500.00 \$
02-130-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	1 023.39 \$	1 900.00 \$	900.00 \$		1 150.98 \$	1 200.00 \$	1 600.00 \$
02-130-00-615	Décorations saisonnières	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		1 113.49 \$	900.00 \$	1 000.00 \$
02-130-00-629	Fleurs - Horticulture	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	2 500.00 \$
02-130-00-632	Huile à chauffage	2 870.77 \$	4 000.00 \$	4 000.00 \$		2 244.90 \$	3 000.00 \$	3 500.00 \$
02-130-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	1 590.09 \$	1 000.00 \$	1 500.00 \$		934.83 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$
02-130-00-660	Articles de nettoyage	907.24 \$	500.00 \$	1 300.00 \$		725.68 \$	1 200.00 \$	1 100.00 \$
02-130-00-670	Fournitures de bureau	8 105.83 \$	10 500.00 \$	9 700.00 \$		8 423.00 \$	9 000.00 \$	10 800.00 \$
02-130-00-671	Photocopies	1 653.92 \$	2 400.00 \$	900.00 \$		1 105.02 \$	1 200.00 \$	1 500.00 \$
02-130-00-681	Électricité	1 620.40 \$	3 500.00 \$	3 500.00 \$		1 881.41 \$	2 500.00 \$	3 000.00 \$
02-130-00-690	Autres non-durables	62.99 \$	0.00 \$	100.00 \$		150.91 \$	151.00 \$	0.00 \$
02-130-00-951	Quote-part / MRC	28 716.00 \$	28 900.00 \$	28 900.00 \$		25 947.00 \$	28 900.00 \$	25 900.00 \$
02-130-00-952	Quote-Part / CMM	40 452.00 \$	87 600.00 \$	88 900.00 \$		88 864.13 \$	88 900.00 \$	92 100.00 \$
02-130-00-975	Amortissement - Admin	50 258.27 \$	44 500.00 \$	53 898.57 \$		53 898.87 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-130-00-985	Créances douteuses ou irrécouvrables	-4 664.74 \$	25 000.00 \$	22 000.00 \$		0.00 \$	20 000.00 \$	20 000.00 \$
02-130-00-986	Erreurs et omissions	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		-76.05 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 0213 - Gestion financière et administrative		973 035.93 \$	1 267 300.00 \$	1 254 448.57 \$		1 104 453.48 \$	1 218 811.00 \$	1 284 200.00 \$
02150	Évaluation							
02-150-00-418	Evaluation municipale (rôle triennal)	0.00 \$	15 000.00 \$	15 000.00 \$		0.00 \$	15 000.00 \$	0.00 \$
02-150-00-672	Bureau de la publicite - mutations	1 904.00 \$	1 600.00 \$	1 600.00 \$		1 421.00 \$	1 600.00 \$	2 000.00 \$
02-150-00-951	Quote-Part / MRC	82 317.51 \$	39 200.00 \$	39 200.00 \$		39 231.00 \$	39 230.00 \$	42 200.00 \$
Total 02150 - Évaluation		84 221.51 \$	55 800.00 \$	55 800.00 \$		40 652.00 \$	55 830.00 \$	44 200.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 15

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
02160	Gestion du personnel							
02-160-00-141	Rémunération - Cadres	81 567.61 \$	141 000.00 \$	141 000.00 \$		81 521.47 \$	85 000.00 \$	249 900.00 \$
02-160-00-142	Rémunération - Cols blancs	0.00 \$	46 400.00 \$	46 400.00 \$		33 441.91 \$	35 000.00 \$	62 500.00 \$
02-160-00-143	Rémunérations - Cols bleus	1 260.50 \$	1 700.00 \$	1 700.00 \$		938.94 \$	1 000.00 \$	27 000.00 \$
02-160-00-147	Rémunération - Temps suppl.	0.34 \$	0.00 \$	0.00 \$		4.05 \$	300.00 \$	1 800.00 \$
02-160-00-191	Primes	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	62 100.00 \$
02-160-00-194	Journées de maladie	2 810.40 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		4 599.25 \$	5 000.00 \$	5 700.00 \$
02-160-00-198	Compensation - 4%/6%	0.00 \$	1 600.00 \$	1 600.00 \$		140.66 \$	1 600.00 \$	6 100.00 \$
02-160-00-212	Régime de retraite (employeur)	3 817.25 \$	6 300.00 \$	6 300.00 \$		4 701.23 \$	4 800.00 \$	14 700.00 \$
02-160-00-222	RRQ	3 527.49 \$	6 000.00 \$	6 000.00 \$		6 032.64 \$	6 800.00 \$	15 800.00 \$
02-160-00-232	Assurance emploi	957.91 \$	1 900.00 \$	1 900.00 \$		1 677.81 \$	2 000.00 \$	6 700.00 \$
02-160-00-242	FSS	3 893.91 \$	5 400.00 \$	5 400.00 \$		5 384.74 \$	5 300.00 \$	17 100.00 \$
02-160-00-252	CSST	1 755.65 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		2 971.17 \$	3 000.00 \$	8 900.00 \$
02-160-00-253	Cotisation Normes du Travail	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		22.59 \$	20.00 \$	200.00 \$
02-160-00-262	RQAP	589.23 \$	900.00 \$	900.00 \$		834.89 \$	900.00 \$	2 600.00 \$
02-160-00-280	Assurance Collective (employeur)	6 214.88 \$	13 400.00 \$	13 400.00 \$		6 924.22 \$	9 000.00 \$	8 600.00 \$
02-160-00-289	Autres avantages sociaux - FLEX	0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$		0.00 \$	40.00 \$	200.00 \$
02-160-00-310	Frais de déplacement	508.55 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	100.00 \$	200.00 \$
02-160-00-330	Communication	691.29 \$	700.00 \$	1 200.00 \$		1 011.76 \$	1 000.00 \$	1 200.00 \$
02-160-00-341	Journaux, avis publics	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	5 200.00 \$
02-160-00-412	Services juridiques	56 882.71 \$	69 900.00 \$	68 200.00 \$		30 588.91 \$	55 000.00 \$	85 000.00 \$
02-160-00-416	Formation	4 071.74 \$	3 800.00 \$	3 800.00 \$		2 264.09 \$	3 000.00 \$	71 600.00 \$
02-160-00-418	Services de consultation	2 788.22 \$	5 500.00 \$	4 600.00 \$		1 368.55 \$	1 600.00 \$	4 200.00 \$
02-160-00-419	Services professionnels	6 305.05 \$	10 000.00 \$	6 000.00 \$		10 408.80 \$	27 000.00 \$	17 000.00 \$
02-160-00-421	Assurances	0.00 \$	0.00 \$	300.00 \$		256.00 \$	256.00 \$	400.00 \$
02-160-00-426	Services techniques - alarmes	0.00 \$	0.00 \$	200.00 \$		113.38 \$	200.00 \$	200.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 16

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
02-160-00-452	Support informatique (IT)	40 699.50 \$	40 800.00 \$	43 000.00 \$		39 708.99 \$	43 000.00 \$	48 600.00 \$
02-160-00-493	Activités - Employés	0.00 \$	0.00 \$	1 700.00 \$		1 676.44 \$	2 700.00 \$	5 000.00 \$
02-160-00-494	Cotisations - association & abonnements	4 615.25 \$	5 200.00 \$	5 200.00 \$		5 150.68 \$	5 200.00 \$	5 900.00 \$
02-160-00-495	Nettoyage	0.00 \$	0.00 \$	1 210.00 \$		1 204.97 \$	1 210.00 \$	0.00 \$
02-160-00-513	Location - équipement	135.40 \$	300.00 \$	600.00 \$		622.95 \$	500.00 \$	700.00 \$
02-160-00-522	Entretien et réparation - bâtisse	213.33 \$	0.00 \$	600.00 \$		664.89 \$	700.00 \$	1 000.00 \$
02-160-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	48.91 \$	500.00 \$	500.00 \$		40.52 \$	200.00 \$	500.00 \$
02-160-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	25.76 \$	100.00 \$	100.00 \$		68.81 \$	100.00 \$	500.00 \$
02-160-00-641	Pièces & accessoires, articles de quincaillerie	62.22 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-160-00-660	Articles de nettoyage	0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$		211.25 \$	400.00 \$	400.00 \$
02-160-00-670	Fournitures de bureau	1 510.36 \$	1 500.00 \$	2 000.00 \$		1 931.90 \$	2 000.00 \$	5 000.00 \$
02-160-00-671	Photocopies	95.28 \$	400.00 \$	1 400.00 \$		192.59 \$	300.00 \$	300.00 \$
02-160-00-681	Électricité	289.33 \$	600.00 \$	1 500.00 \$		784.12 \$	1 000.00 \$	900.00 \$
Total 02160 - Gestion du personnel		225 338.07 \$	372 500.00 \$	375 810.00 \$		247 465.17 \$	305 226.00 \$	743 700.00 \$
02190	Autres							
Total 02190 - Autres		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 021 - Administration générale		1 846 648.35 \$	2 330 665.00 \$	2 339 373.57 \$		2 000 967.99 \$	2 254 704.00 \$	2 748 400.00 \$
022	Sécurité publique							
02210	Police							
02-210-00-339	Communication - Autres (9-1-1)	29 568.73 \$	30 000.00 \$	30 000.00 \$		27 254.19 \$	30 000.00 \$	31 100.00 \$
02-210-00-441	Police - Surete du quebec	1 274 840.00 \$	1 765 200.00 \$	1 765 200.00 \$		1 765 171.00 \$	1 765 200.00 \$	1 828 000.00 \$
02-210-00-951	Quote-part / MRC	7 002.00 \$	8 200.00 \$	8 200.00 \$		6 726.00 \$	8 000.00 \$	5 900.00 \$
Total 02210 - Police		1 311 410.73 \$	1 803 400.00 \$	1 803 400.00 \$		1 799 151.19 \$	1 803 200.00 \$	1 865 000.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 17
 Date: 2022-12-19
 Heure: 14:41:28
 (pierrec)

Ville d'Hudson / Town of Hudson

**Fonds des activités financières
 Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé	Résultat 2022		
02220	Sécurité incendie						
0222000	Pompiers (Incendie)						
02-220-00-141	Rémunération - Cadres	122 083.27 \$	121 900.00 \$	121 900.00 \$	132 108.78 \$	129 000.00 \$	121 800.00 \$
02-220-00-142	Rémunération - Cols blancs	8 545.14 \$	10 600.00 \$	10 600.00 \$	0.00 \$	3 300.00 \$	32 300.00 \$
02-220-00-143	Rémunérations - Cols bleus	3 151.19 \$	4 200.00 \$	4 200.00 \$	2 347.22 \$	2 500.00 \$	5 000.00 \$
02-220-00-144	Rémunération - Temps partiel	119 954.32 \$	246 700.00 \$	246 700.00 \$	136 145.06 \$	161 000.00 \$	167 000.00 \$
02-220-00-147	Rémunération - Temps suppl.	0.84 \$	1 400.00 \$	1 400.00 \$	10.11 \$	0.00 \$	900.00 \$
02-220-00-191	Primes	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 000.00 \$
02-220-00-194	Journées de maladie	5 897.60 \$	3 400.00 \$	3 400.00 \$	6 088.80 \$	3 400.00 \$	1 700.00 \$
02-220-00-198	Compensation - 4%/6%	8 999.16 \$	17 000.00 \$	17 000.00 \$	605.90 \$	18 000.00 \$	15 000.00 \$
02-220-00-212	Régime de retraite (employeur)	3 964.18 \$	4 300.00 \$	4 300.00 \$	3 853.62 \$	4 100.00 \$	4 300.00 \$
02-220-00-222	RRQ	9 971.30 \$	20 500.00 \$	20 500.00 \$	10 840.88 \$	14 500.00 \$	14 100.00 \$
02-220-00-232	Assurance emploi	3 419.88 \$	6 600.00 \$	6 600.00 \$	3 604.84 \$	4 700.00 \$	5 500.00 \$
02-220-00-242	FSS	11 195.55 \$	16 500.00 \$	16 500.00 \$	11 285.36 \$	12 600.00 \$	13 900.00 \$
02-220-00-252	CSST	4 885.77 \$	9 000.00 \$	9 000.00 \$	5 699.91 \$	6 900.00 \$	7 700.00 \$
02-220-00-253	Cotisation Normes du Travail	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	33.59 \$	100.00 \$	200.00 \$
02-220-00-262	RQAP	1 621.02 \$	3 100.00 \$	3 100.00 \$	1 676.18 \$	2 200.00 \$	2 300.00 \$
02-220-00-280	Assurance Collective (employeur)	8 953.20 \$	9 300.00 \$	9 300.00 \$	8 149.53 \$	9 100.00 \$	9 400.00 \$
02-220-00-289	Autres avantages sociaux - FLEX	0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$	0.00 \$	40.00 \$	100.00 \$
02-220-00-310	Frais de déplacement	9.60 \$	100.00 \$	100.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	100.00 \$
02-220-00-321	Poste	53.55 \$	200.00 \$	200.00 \$	85.22 \$	100.00 \$	100.00 \$
02-220-00-330	Communication	10 041.96 \$	11 800.00 \$	9 400.00 \$	7 888.47 \$	9 000.00 \$	11 000.00 \$
02-220-00-416	Formation	10 558.71 \$	37 200.00 \$	31 600.00 \$	7 054.38 \$	14 000.00 \$	0.00 \$
02-220-00-419	Services professionnels	15 764.59 \$	30 800.00 \$	25 800.00 \$	15 367.64 \$	30 000.00 \$	31 000.00 \$
02-220-00-421	Assurances	15 399.16 \$	19 200.00 \$	17 650.00 \$	16 681.08 \$	16 680.00 \$	14 400.00 \$
02-220-00-426	Services techniques - alarmes	403.15 \$	500.00 \$	500.00 \$	403.15 \$	450.00 \$	400.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 18

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
02-220-00-452	Support informatique (IT)	2 932.66 \$	3 300.00 \$	9 800.00 \$		9 920.89 \$	11 000.00 \$	11 000.00 \$
02-220-00-453	Services techniques scientifiques et de génie	6 065.03 \$	6 500.00 \$	6 500.00 \$		6 352.91 \$	6 500.00 \$	7 000.00 \$
02-220-00-455	Immatriculation	2 054.15 \$	2 900.00 \$	2 900.00 \$		1 560.79 \$	1 600.00 \$	3 000.00 \$
02-220-00-494	Cotisations - association & abonnements	1 596.02 \$	2 100.00 \$	2 100.00 \$		1 698.10 \$	2 100.00 \$	2 000.00 \$
02-220-00-495	Nettoyage	1 809.88 \$	0.00 \$	8 000.00 \$		5 893.88 \$	6 000.00 \$	0.00 \$
02-220-00-515	Location - véhicules	113 434.17 \$	113 500.00 \$	113 500.00 \$		93 416.60 \$	113 500.00 \$	118 900.00 \$
02-220-00-519	Logiciels - licences	0.00 \$	0.00 \$	800.00 \$		754.86 \$	755.00 \$	800.00 \$
02-220-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	1 940.72 \$	2 900.00 \$	5 000.00 \$		7 328.35 \$	7 400.00 \$	1 500.00 \$
02-220-00-525	Ent/Rep - véhicules	11 497.35 \$	20 500.00 \$	19 000.00 \$		13 714.46 \$	15 000.00 \$	19 000.00 \$
02-220-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	57 840.77 \$	62 200.00 \$	63 750.00 \$		52 379.11 \$	62 000.00 \$	62 000.00 \$
02-220-00-527	Ent/Rep - ameublement et équipement de bureau	1 485.68 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-220-00-528	Entr. & Répar. - Équip. de Bâtiment (TP)	0.00 \$	0.00 \$	20 500.00 \$		18 074.68 \$	20 500.00 \$	23 000.00 \$
02-220-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	880.93 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		2 098.97 \$	1 800.00 \$	3 400.00 \$
02-220-00-631	Essence - huile - diesel	5 087.75 \$	7 000.00 \$	7 000.00 \$		8 600.01 \$	8 300.00 \$	9 200.00 \$
02-220-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	18 654.11 \$	21 000.00 \$	21 000.00 \$		20 780.11 \$	21 000.00 \$	22 400.00 \$
02-220-00-650	Vêtements, chaussures et fournitures	37 886.17 \$	39 600.00 \$	39 600.00 \$		39 169.05 \$	39 600.00 \$	45 100.00 \$
02-220-00-660	Articles de nettoyage	1 152.59 \$	2 400.00 \$	2 900.00 \$		1 615.74 \$	3 000.00 \$	2 500.00 \$
02-220-00-670	Fournitures de bureau	4 369.47 \$	5 500.00 \$	5 500.00 \$		2 597.96 \$	5 100.00 \$	4 000.00 \$
02-220-00-681	Electricite	40 920.59 \$	42 000.00 \$	42 000.00 \$		45 197.70 \$	44 500.00 \$	48 000.00 \$
02-220-00-951	Quote-part / MRC	8 961.00 \$	8 500.00 \$	8 500.00 \$		8 520.00 \$	8 500.00 \$	8 000.00 \$
02-220-00-975	Amortissement - Incendie	210 039.19 \$	215 000.00 \$	203 544.03 \$		203 544.03 \$	0.00 \$	0.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 19

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
Total 0222000 - Pompiers (Incendie)		893 481.37 \$	1 131 300.00 \$	1 143 744.03 \$		913 147.92 \$	819 825.00 \$	852 000.00 \$
0222010	Prévention							
02-220-10-141	Rémunération - Cadres	0.00 \$	13 200.00 \$	13 200.00 \$		0.00 \$	4 100.00 \$	35 200.00 \$
02-220-10-144	Rémunération - Temps partiel	22 447.32 \$	52 100.00 \$	52 100.00 \$		25 003.40 \$	29 500.00 \$	41 100.00 \$
02-220-10-198	Compensation - 4%/6%	2 423.31 \$	3 300.00 \$	3 300.00 \$		1 707.97 \$	3 300.00 \$	3 200.00 \$
02-220-10-222	RRQ	917.72 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		1 141.57 \$	1 600.00 \$	3 400.00 \$
02-220-10-232	Assurance emploi	350.04 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		414.59 \$	1 300.00 \$	1 300.00 \$
02-220-10-242	FSS	937.66 \$	2 200.00 \$	2 200.00 \$		1 057.24 \$	1 300.00 \$	3 300.00 \$
02-220-10-252	CSST	450.41 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$		581.64 \$	700.00 \$	1 800.00 \$
02-220-10-253	Cotisation Normes du Travail	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		11.69 \$	40.00 \$	0.00 \$
02-220-10-262	RQAP	150.44 \$	400.00 \$	400.00 \$		171.46 \$	250.00 \$	500.00 \$
02-220-10-310	Frais de déplacement	0.00 \$	700.00 \$	700.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-220-10-330	Communications	115.50 \$	300.00 \$	300.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	600.00 \$
02-220-10-341	Journaux, avis publics	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		409.45 \$	410.00 \$	500.00 \$
02-220-10-416	Formation	1 264.20 \$	7 800.00 \$	7 800.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-220-10-455	Immatriculation	650.91 \$	700.00 \$	700.00 \$		520.11 \$	520.00 \$	600.00 \$
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 \$		262.47 \$	300.00 \$	2 000.00 \$
02-220-10-519	Logiciels - licences	0.00 \$	2 500.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	3 200.00 \$
02-220-10-525	Ent/Rep - véhicules	0.00 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		450.27 \$	1 000.00 \$	2 500.00 \$
02-220-10-610	Biens non durables (aliments, boissons)	150.00 \$	300.00 \$	300.00 \$		229.90 \$	300.00 \$	500.00 \$
02-220-10-631	Essence - huile - diesel	1 023.74 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		2 253.76 \$	2 600.00 \$	3 000.00 \$
02-220-10-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	3 565.39 \$	4 300.00 \$	4 300.00 \$		5 499.19 \$	4 500.00 \$	5 100.00 \$
02-220-10-670	Fourniture de bureau	912.01 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 20

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
Total 0222010 - Prévention		35 358.65 \$	99 200.00 \$	96 700.00 \$		39 714.71 \$	51 720.00 \$	108 500.00 \$
0222020	Premiers répondants							
02-220-20-141	Rémunération - Cadres	69 052.52 \$	80 000.00 \$	80 000.00 \$		68 976.46 \$	78 000.00 \$	78 400.00 \$
02-220-20-144	Rémunération - Temps partiel	82 455.57 \$	133 700.00 \$	133 700.00 \$		84 098.75 \$	102 000.00 \$	117 100.00 \$
02-220-20-147	Rémunération - Temporaires	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	600.00 \$
02-220-20-194	Journées de maladie	0.00 \$	3 200.00 \$	3 200.00 \$		0.00 \$	3 200.00 \$	1 500.00 \$
02-220-20-198	Compensation - 4%/6%	1 349.78 \$	3 600.00 \$	3 600.00 \$		0.00 \$	3 600.00 \$	4 300.00 \$
02-220-20-212	Régime de retraite (employeur)	3 736.55 \$	4 000.00 \$	4 000.00 \$		3 702.22 \$	3 900.00 \$	3 900.00 \$
02-220-20-222	RRQ	5 886.70 \$	6 000.00 \$	6 000.00 \$		6 278.93 \$	7 400.00 \$	8 800.00 \$
02-220-20-232	Assurance emploi	1 880.93 \$	1 800.00 \$	1 800.00 \$		2 052.36 \$	2 400.00 \$	3 300.00 \$
02-220-20-242	FSS	7 179.65 \$	5 500.00 \$	5 500.00 \$		7 046.84 \$	6 700.00 \$	8 300.00 \$
02-220-20-252	CSST	2 978.23 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		3 547.58 \$	3 700.00 \$	4 600.00 \$
02-220-20-253	Cotisation Normes du Travail	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		24.79 \$	30.00 \$	100.00 \$
02-220-20-262	RQAP	979.84 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		1 043.40 \$	1 000.00 \$	1 400.00 \$
02-220-20-280	Assurance Collective (employeur)	6 234.81 \$	9 200.00 \$	9 200.00 \$		6 683.10 \$	6 400.00 \$	7 600.00 \$
02-220-20-289	Autres avantages sociaux - FLEX	0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$		0.00 \$	40.00 \$	100.00 \$
02-220-20-330	Communication	576.68 \$	800.00 \$	800.00 \$		376.95 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-220-20-416	Formation	5 659.87 \$	4 600.00 \$	10 700.00 \$		9 324.99 \$	5 100.00 \$	0.00 \$
02-220-20-455	Immatriculation	478.44 \$	500.00 \$	500.00 \$		402.58 \$	400.00 \$	500.00 \$
02-220-20-525	Ent/Rep - véhicules	710.94 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		436.13 \$	1 000.00 \$	2 500.00 \$
02-220-20-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	228.85 \$	1 100.00 \$	1 100.00 \$		341.57 \$	1 000.00 \$	1 100.00 \$
02-220-20-631	Essence - huile - diesel	1 264.15 \$	1 300.00 \$	1 300.00 \$		1 698.61 \$	1 800.00 \$	2 000.00 \$
02-220-20-637	Oxygène	461.74 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$		646.00 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$
02-220-20-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	2 852.67 \$	3 100.00 \$	2 600.00 \$		1 642.30 \$	1 750.00 \$	4 000.00 \$
02-220-20-670	Fournitures de bureau	314.96 \$	500.00 \$	500.00 \$		329.65 \$	350.00 \$	500.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 21

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
02-220-20-675	Médicaments et fournitures médicales	2 781.57 \$	4 000.00 \$	4 000.00 \$		2 614.22 \$	3 500.00 \$	5 000.00 \$
Total 0222020 - Premiers répondants		197 064.45 \$	270 700.00 \$	276 300.00 \$		201 267.43 \$	234 970.00 \$	257 300.00 \$
Total 02220 - Sécurité incendie		1 125 904.47 \$	1 501 200.00 \$	1 516 744.03 \$		1 154 130.06 \$	1 106 515.00 \$	1 217 800.00 \$
0223	Sécurité civile							
0223000	Sécurité civile (Général)							
02-230-00-310	Frais de déplacement	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-230-00-321	Poste	472.06 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-230-00-330	Communications	852.66 \$	400.00 \$	400.00 \$		302.97 \$	400.00 \$	400.00 \$
02-230-00-331	Communication - Somum	3 610.28 \$	5 200.00 \$	5 200.00 \$		3 797.38 \$	5 200.00 \$	5 400.00 \$
02-230-00-341	Journaux, avis publics	152.23 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		436.20 \$	500.00 \$	1 000.00 \$
02-230-00-416	Formation	167.98 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-00-419	Services professionnels	9 237.52 \$	8 800.00 \$	8 800.00 \$		5 673.96 \$	5 700.00 \$	7 500.00 \$
02-230-00-442	Contrat - Impartition Patrouille	150 938.84 \$	130 000.00 \$	130 000.00 \$		101 820.21 \$	125 000.00 \$	135 100.00 \$
02-230-00-516	Location	10 603.57 \$	11 500.00 \$	8 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	5 000.00 \$
02-230-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	0.00 \$	5 000.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 500.00 \$
02-230-00-525	Ent/Rep - véhicules	0.00 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	0.00 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	2 000.00 \$
02-230-00-620	Matières brutes non comestibles-pierre sable terre	1 508.04 \$	5 000.00 \$	-1 250.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	1 669.71 \$	4 600.00 \$	550.00 \$		1 139.00 \$	1 500.00 \$	0.00 \$
02-230-00-650	Vêtements, chaussures et fournitures	2 020.68 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		2 746.11 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$
02-230-00-660	Articles de nettoyage	2 808.84 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$
02-230-00-670	Fournitures de bureau	5 060.83 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 22

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
02-230-00-675	Médicaments et fournitures médicales	0.00 \$	300.00 \$	300.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	300.00 \$
02-230-00-951	Quote-part / MRC	924.00 \$	7 200.00 \$	7 200.00 \$		0.00 \$	7 200.00 \$	1 400.00 \$
Total 0223000 - Sécurité civile (Général)		190 027.24 \$	192 500.00 \$	173 700.00 \$		115 915.83 \$	148 500.00 \$	165 100.00 \$
0223010	Mesures d'urgence (Inondation, émeutes,...)							
Total 0223010 - Mesures d'urgence (Inondation, émeutes,...)		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-30-143	Rémunérations - Cols bleus	0.00 \$	20 000.00 \$	20 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	20 000.00 \$
02-230-30-198	Compensation - 4%/6%	0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$
02-230-30-423	Responsabilité civile - Assistance C-R	24 196.88 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-30-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	0.00 \$	0.00 \$	1 250.00 \$		937.59 \$	1 000.00 \$	0.00 \$
Total 0223 - Sécurité civile		214 224.12 \$	213 500.00 \$	195 950.00 \$		116 853.42 \$	149 500.00 \$	186 100.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 23

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé	Résultat 2022		
02290	Autres						
0229000	Contrôle des animaux						
Total 0229000 - Contrôle des animaux		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 02290 - Autres		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 022 - Sécurité publique		2 651 539.32 \$	3 518 100.00 \$	3 516 094.03 \$	3 070 134.67 \$	3 059 215.00 \$	3 268 900.00 \$
023	Transports						
0231005	INFRAS - Planification et travaux majeurs						
02-310-05-141	Rémunération - Cadres	32 993.42 \$	44 400.00 \$	44 400.00 \$	42 711.16 \$	45 000.00 \$	44 200.00 \$
02-310-05-142	Rémunération - Cols blancs	40 202.03 \$	65 500.00 \$	65 500.00 \$	61 407.75 \$	65 000.00 \$	67 400.00 \$
02-310-05-143	Rémunérations - Cols bleus	3 726.76 \$	31 400.00 \$	31 400.00 \$	5 767.71 \$	14 000.00 \$	66 600.00 \$
02-310-05-147	Rémunération - Temps suppl.	654.62 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$	4 969.47 \$	4 700.00 \$	3 300.00 \$
02-310-05-191	Primes	1 264.89 \$	400.00 \$	400.00 \$	573.53 \$	600.00 \$	1 600.00 \$
02-310-05-194	Journées de maladie	6 470.05 \$	5 600.00 \$	5 600.00 \$	7 930.13 \$	5 600.00 \$	3 200.00 \$
02-310-05-198	Compensation - 4%/6%	50.04 \$	1 100.00 \$	1 100.00 \$	0.00 \$	1 100.00 \$	1 800.00 \$
02-310-05-212	Régime de retraite (employeur)	2 472.23 \$	7 000.00 \$	7 000.00 \$	5 190.68 \$	5 800.00 \$	8 300.00 \$
02-310-05-222	RRQ	4 733.95 \$	6 800.00 \$	6 800.00 \$	6 810.03 \$	7 900.00 \$	8 400.00 \$
02-310-05-232	Assurance emploi	984.25 \$	1 800.00 \$	1 800.00 \$	1 463.44 \$	1 900.00 \$	2 800.00 \$
02-310-05-242	FSS	4 359.23 \$	6 100.00 \$	6 100.00 \$	6 230.59 \$	6 200.00 \$	7 100.00 \$
02-310-05-252	CSST	1 927.32 \$	3 300.00 \$	3 300.00 \$	3 280.02 \$	3 400.00 \$	3 800.00 \$
02-310-05-253	Cotisation Normes du Travail	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	23.83 \$	40.00 \$	100.00 \$
02-310-05-262	RQAP	634.84 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$	932.63 \$	1 000.00 \$	1 100.00 \$
02-310-05-280	Assurance Collective (employeur)	3 354.59 \$	12 700.00 \$	12 700.00 \$	7 296.44 \$	9 000.00 \$	13 000.00 \$
02-310-05-289	Autres avantages sociaux - FLEX	7.50 \$	200.00 \$	200.00 \$	25.00 \$	100.00 \$	200.00 \$
02-310-05-310	Frais de déplacement	0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	200.00 \$
02-310-05-330	Communication	496.58 \$	100.00 \$	300.00 \$	547.08 \$	600.00 \$	800.00 \$
02-310-05-341	Journaux, avis publics	3 946.83 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$	2 158.08 \$	2 200.00 \$	2 000.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 24

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
02-310-05-416	Formation	6.49 \$	4 300.00 \$	4 300.00 \$		1 616.80 \$	3 000.00 \$	0.00 \$
02-310-05-419	Services professionnels	14 130.27 \$	35 000.00 \$	50 000.00 \$		37 279.08 \$	55 000.00 \$	15 000.00 \$
02-310-05-452	Support informatique (IT)	6 112.74 \$	6 600.00 \$	12 600.00 \$		11 693.57 \$	12 500.00 \$	10 500.00 \$
02-310-05-453	Services techniques scientifiques et de génie	568.92 \$	600.00 \$	4 100.00 \$		519.69 \$	600.00 \$	600.00 \$
02-310-05-455	Immatriculation	1 609.35 \$	1 700.00 \$	1 700.00 \$		1 247.47 \$	1 250.00 \$	700.00 \$
02-310-05-494	Cotisations - association & abonnements	0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		572.12 \$	600.00 \$	1 500.00 \$
02-310-05-519	Logiciels - licences	3 320.21 \$	6 000.00 \$	3 800.00 \$		3 435.21 \$	3 500.00 \$	2 500.00 \$
02-310-05-525	Ent/Rep - véhicules	5 867.16 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		49.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$
02-310-05-526	Machinerie.outillage et équipement divers	1 676.94 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-310-05-527	Ent/Rep - ameublement et équipement de bureau	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	500.00 \$	0.00 \$
02-310-05-610	Biens non durables (aliments, boissons)	0.00 \$	300.00 \$	300.00 \$		5.24 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-310-05-631	Essence - huile - diesel	0.00 \$	800.00 \$	800.00 \$		0.00 \$	200.00 \$	800.00 \$
02-310-05-650	Vêtements, chaussures et fournitures	166.20 \$	800.00 \$	800.00 \$		0.00 \$	300.00 \$	800.00 \$
02-310-05-670	Fournitures de bureau	4 215.52 \$	3 300.00 \$	3 700.00 \$		5 717.51 \$	6 100.00 \$	3 500.00 \$
02-310-05-671	Frais de photocopies - compteur	100.50 \$	1 100.00 \$	1 100.00 \$		508.68 \$	510.00 \$	600.00 \$
02-310-05-951	Quotes-parts Info-territoire & 3-1-1	0.00 \$	1 400.00 \$	1 400.00 \$		960.00 \$	1 000.00 \$	900.00 \$
Total 0231005 - INFRAS - Planification et travaux majeurs		146 053.43 \$	255 500.00 \$	278 400.00 \$		220 921.94 \$	261 200.00 \$	275 300.00 \$
02320	Voirie municipale							
02-320-00-141	Rémunération - Cadres	77 950.74 \$	55 600.00 \$	55 600.00 \$		51 205.16 \$	55 000.00 \$	54 600.00 \$
02-320-00-142	Rémunération - Cols blancs	16 381.21 \$	42 900.00 \$	42 900.00 \$		32 335.54 \$	35 500.00 \$	30 800.00 \$
02-320-00-143	Rémunérations - Cols bleus	221 033.51 \$	204 700.00 \$	204 700.00 \$		192 050.68 \$	198 000.00 \$	187 400.00 \$
02-320-00-145	Rémunération - Temps partiel	18 616.73 \$	19 300.00 \$	19 300.00 \$		0.00 \$	800.00 \$	17 300.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 25

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
02-320-00-147	Rémunération - Temps suppl.	4 923.33 \$	4 100.00 \$	4 100.00 \$		9 000.32 \$	8 600.00 \$	8 700.00 \$
02-320-00-191	Primes	4 654.03 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		4 327.20 \$	4 600.00 \$	4 700.00 \$
02-320-00-194	Journées de maladie	19 591.44 \$	12 200.00 \$	12 200.00 \$		22 123.25 \$	13 000.00 \$	4 900.00 \$
02-320-00-198	Compensation - 4%/6%	2 728.33 \$	2 700.00 \$	2 700.00 \$		0.00 \$	3 000.00 \$	3 200.00 \$
02-320-00-212	Régime de retraite (employeur)	9 469.55 \$	15 300.00 \$	15 300.00 \$		10 291.08 \$	12 200.00 \$	12 700.00 \$
02-320-00-222	RRQ	17 085.61 \$	17 800.00 \$	17 800.00 \$		15 403.46 \$	17 200.00 \$	14 100.00 \$
02-320-00-232	Assurance emploi	5 177.94 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		4 570.07 \$	5 100.00 \$	4 000.00 \$
02-320-00-242	FSS	14 609.64 \$	14 200.00 \$	14 200.00 \$		12 953.62 \$	13 000.00 \$	11 000.00 \$
02-320-00-252	CSST	6 953.65 \$	7 900.00 \$	7 900.00 \$		7 109.56 \$	7 200.00 \$	6 000.00 \$
02-320-00-253	Cotisation Normes du Travail	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		51.68 \$	40.00 \$	100.00 \$
02-320-00-262	RQAP	2 262.79 \$	2 400.00 \$	2 400.00 \$		2 004.89 \$	2 100.00 \$	1 800.00 \$
02-320-00-280	Assurance Collective (employeur)	13 214.52 \$	28 600.00 \$	28 600.00 \$		15 430.27 \$	19 900.00 \$	20 400.00 \$
02-320-00-289	Autres avantages sociaux - FLEX	52.50 \$	500.00 \$	500.00 \$		205.00 \$	400.00 \$	400.00 \$
02-320-00-310	Frais de déplacement	4.80 \$	100.00 \$	100.00 \$		56.50 \$	100.00 \$	100.00 \$
02-320-00-321	Frais de poste	1 012.43 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		0.00 \$	100.00 \$	500.00 \$
02-320-00-330	Communication	4 603.86 \$	5 000.00 \$	11 000.00 \$		7 401.72 \$	9 000.00 \$	7 200.00 \$
02-320-00-416	Formation	163.37 \$	9 800.00 \$	9 800.00 \$		7 160.27 \$	8 500.00 \$	0.00 \$
02-320-00-419	Services professionnels	0.00 \$	0.00 \$	6 650.00 \$		3 149.62 \$	3 500.00 \$	3 500.00 \$
02-320-00-421	Assurances	15 851.04 \$	16 600.00 \$	16 600.00 \$		16 464.98 \$	16 500.00 \$	12 900.00 \$
02-320-00-426	Services techniques - alarmes	823.76 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$		579.52 \$	580.00 \$	600.00 \$
02-320-00-446	Matières résiduelles - Dispositions sols	3 223.07 \$	0.00 \$	5 000.00 \$		4 220.11 \$	4 000.00 \$	4 100.00 \$
02-320-00-447	Redevances d'enfouissement	139.16 \$	250.00 \$	1 250.00 \$		868.12 \$	1 000.00 \$	1 100.00 \$
02-320-00-452	Support informatique (IT)	442.57 \$	9 000.00 \$	5 000.00 \$		3 688.98 \$	5 000.00 \$	6 500.00 \$
02-320-00-455	Immatriculation	5 587.43 \$	9 200.00 \$	6 200.00 \$		5 279.15 \$	5 300.00 \$	8 800.00 \$
02-320-00-459	Services techniques - autres	0.00 \$	2 000.00 \$	0.00 \$		2 172.19 \$	2 200.00 \$	3 000.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 26

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
02-320-00-494	Cotisations - association & abonnements	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-320-00-495	Nettoyage	1 195.26 \$	1 500.00 \$	7 500.00 \$		6 810.62 \$	7 000.00 \$	0.00 \$
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	7 532.81 \$	18 000.00 \$	2 900.00 \$		2 871.42 \$	2 000.00 \$	3 000.00 \$
02-320-00-519	Logiciels - licences	230.97 \$	300.00 \$	500.00 \$		482.81 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-320-00-521	Ent/Rep - Infrastructures	83 301.61 \$	130 000.00 \$	11 100.00 \$		10 156.03 \$	12 000.00 \$	92 000.00 \$
02-320-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	42 165.62 \$	15 000.00 \$	20 000.00 \$		19 791.46 \$	24 000.00 \$	50 000.00 \$
02-320-00-525	Ent/Rep - véhicules	52 951.10 \$	20 400.00 \$	54 900.00 \$		72 060.34 \$	65 000.00 \$	58 900.00 \$
02-320-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	47 345.55 \$	16 600.00 \$	22 400.00 \$		20 773.50 \$	23 000.00 \$	18 000.00 \$
02-320-00-529	Entretien des arbres	46 955.58 \$	82 600.00 \$	39 600.00 \$		68 270.50 \$	70 000.00 \$	115 000.00 \$
02-320-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	5 187.46 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		4 414.40 \$	4 500.00 \$	5 000.00 \$
02-320-00-615	Décorations saisonnières	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		1 924.31 \$	2 000.00 \$	3 000.00 \$
02-320-00-620	Matières brutes non comestibles-pierre sable terre	37 838.72 \$	30 000.00 \$	30 000.00 \$		37 542.94 \$	48 000.00 \$	10 000.00 \$
02-320-00-625	Asphalte	17 411.23 \$	12 000.00 \$	12 000.00 \$		11 149.23 \$	11 200.00 \$	10 000.00 \$
02-320-00-629	Fleurs - Horticulture	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		713.39 \$	800.00 \$	6 000.00 \$
02-320-00-631	Essence - huile - diesel	12 917.16 \$	12 300.00 \$	32 500.00 \$		26 810.49 \$	30 000.00 \$	36 500.00 \$
02-320-00-632	Huile à chauffage	12 570.07 \$	16 500.00 \$	16 500.00 \$		17 942.40 \$	20 000.00 \$	16 500.00 \$
02-320-00-636	Propane et autre gaz	672.16 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$		260.89 \$	500.00 \$	1 000.00 \$
02-320-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	18 255.91 \$	7 500.00 \$	10 000.00 \$		7 802.88 \$	7 500.00 \$	10 000.00 \$
02-320-00-650	Vêtements, chaussures et fournitures	5 252.19 \$	9 500.00 \$	9 500.00 \$		8 102.66 \$	9 500.00 \$	10 000.00 \$
02-320-00-660	Articles de nettoyage	2 533.82 \$	3 500.00 \$	3 500.00 \$		2 289.95 \$	3 500.00 \$	4 200.00 \$
02-320-00-681	Électricité	8 214.93 \$	10 300.00 \$	10 300.00 \$		9 374.54 \$	10 500.00 \$	12 000.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 27

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
02-320-00-725	AI-Machinerie, Outillage et équip. (3000-10000\$)	0.00 \$	6 000.00 \$	6 000.00 \$		3 339.06 \$	3 350.00 \$	11 700.00 \$
02-320-00-952	Quote-Part CMM - Transport (voirie)	941.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		944.83 \$	950.00 \$	1 000.00 \$
02-320-00-975	Amortissement - Travaux publics	274 493.82 \$	280 000.00 \$	295 149.64 \$		286 878.14 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 02320 - Voirie municipale		1 145 523.98 \$	1 170 550.00 \$	1 092 549.64 \$		1 051 809.73 \$	808 220.00 \$	906 200.00 \$
02330	Enlèvement de la neige							
02-330-00-141	Rémunération - Cadres	7 519.32 \$	8 800.00 \$	8 800.00 \$		8 174.82 \$	9 000.00 \$	8 700.00 \$
02-330-00-142	Rémunération - Cols blancs	2 345.02 \$	6 200.00 \$	6 200.00 \$		4 924.21 \$	6 000.00 \$	6 400.00 \$
02-330-00-143	Rémunérations - Cols bleus	17 627.28 \$	28 700.00 \$	28 700.00 \$		16 935.29 \$	24 000.00 \$	30 400.00 \$
02-330-00-145	Rémunération - Temps partiel	0.00 \$	2 800.00 \$	2 800.00 \$		0.00 \$	200.00 \$	2 900.00 \$
02-330-00-147	Rémunération - Temps suppl.	654.62 \$	600.00 \$	600.00 \$		1 463.32 \$	1 500.00 \$	1 400.00 \$
02-330-00-191	Primes	639.89 \$	400.00 \$	400.00 \$		573.53 \$	800.00 \$	800.00 \$
02-330-00-194	Journées de maladie	29.40 \$	1 800.00 \$	1 800.00 \$		5.41 \$	2 000.00 \$	800.00 \$
02-330-00-198	Compensation - 4%/6%	20.79 \$	400.00 \$	400.00 \$		0.00 \$	400.00 \$	200.00 \$
02-330-00-212	Régime de retraite (employeur)	1 292.72 \$	2 300.00 \$	2 300.00 \$		1 486.02 \$	1 800.00 \$	2 100.00 \$
02-330-00-222	RRQ	1 764.94 \$	2 600.00 \$	2 600.00 \$		2 109.48 \$	2 500.00 \$	2 300.00 \$
02-330-00-232	Assurance emploi	484.95 \$	700.00 \$	700.00 \$		567.96 \$	700.00 \$	700.00 \$
02-330-00-242	FSS	1 514.57 \$	2 100.00 \$	2 100.00 \$		1 738.05 \$	1 900.00 \$	1 800.00 \$
02-330-00-252	CSST	715.24 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$		951.51 \$	1 100.00 \$	1 000.00 \$
02-330-00-253	Cotisation Normes du Travail	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		7.22 \$	40.00 \$	100.00 \$
02-330-00-262	RQAP	229.42 \$	400.00 \$	400.00 \$		267.37 \$	400.00 \$	300.00 \$
02-330-00-280	Assurance Collective (employeur)	1 792.41 \$	4 500.00 \$	4 500.00 \$		2 243.66 \$	3 000.00 \$	3 500.00 \$
02-330-00-289	Autres avantages sociaux - FLEX	7.50 \$	100.00 \$	100.00 \$		25.00 \$	100.00 \$	100.00 \$
02-330-00-330	Communication	1 313.83 \$	0.00 \$	3 000.00 \$		3 195.70 \$	3 300.00 \$	5 100.00 \$
02-330-00-416	Formation	856.49 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		937.14 \$	1 500.00 \$	0.00 \$
02-330-00-421	Assurances	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	8 300.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 28

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
02-330-00-443	Enlèvement de la neige	558 759.33 \$	556 200.00 \$	556 200.00 \$		557 288.49 \$	588 000.00 \$	663 100.00 \$
02-330-00-446	Matières résiduelles	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	7 500.00 \$
02-330-00-447	Redevances Mat. Résiduelles - Site à neige	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	3 500.00 \$
02-330-00-452	Support informatique (TI)	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		476.56 \$	410.00 \$	1 500.00 \$
02-330-00-453	Site - Dépôt à neige	1 286.09 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	2 000.00 \$
02-330-00-525	Ent/Rep - véhicules	12 823.70 \$	16 400.00 \$	16 400.00 \$		4 546.47 \$	9 000.00 \$	34 900.00 \$
02-330-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	3 142.51 \$	1 700.00 \$	-2 300.00 \$		0.00 \$	1 700.00 \$	1 100.00 \$
02-330-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		429.53 \$	500.00 \$	300.00 \$
02-330-00-629	Abrasifs (Sel, sables, gravier)	209 815.61 \$	390 400.00 \$	371 400.00 \$		267 920.73 \$	375 000.00 \$	393 000.00 \$
02-330-00-631	Essence - huile - diesel	19 186.90 \$	15 000.00 \$	15 000.00 \$		17 098.11 \$	22 500.00 \$	25 000.00 \$
02-330-00-632	Huile à chauffage	1 620.72 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$
02-330-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	1 854.98 \$	1 000.00 \$	2 000.00 \$		1 885.06 \$	2 000.00 \$	2 100.00 \$
02-330-00-650	Vêtements, chaussures et fournitures	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		2 133.65 \$	800.00 \$	0.00 \$
Total 02330 - Enlèvement de la neige		847 298.23 \$	1 048 300.00 \$	1 029 300.00 \$		897 384.29 \$	1 070 150.00 \$	1 220 900.00 \$
02340	Éclairage des rues							
02-340-00-521	Ent/Rep - Infrastructures	1 140.94 \$	2 600.00 \$	2 600.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	2 600.00 \$
02-340-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	1 712.35 \$	1 000.00 \$	-1 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$
02-340-00-681	Electricite	21 365.70 \$	25 800.00 \$	25 800.00 \$		19 917.25 \$	22 200.00 \$	22 600.00 \$
02-340-00-725	AI-Machinerie, Outillage et équip. (3000-10000\$)	0.00 \$	4 000.00 \$	-2 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	4 000.00 \$
02-340-00-975	Amortissement - Éclairage de rues	34 898.48 \$	34 900.00 \$	34 900.00 \$		35 066.12 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 02340 - Éclairage des rues		59 117.47 \$	68 300.00 \$	60 300.00 \$		54 983.37 \$	22 200.00 \$	30 200.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 29
 Date: 2022-12-19
 Heure: 14:41:28
 (pierrec)

Ville d'Hudson / Town of Hudson

**Fonds des activités financières
 Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé	Résultat 2022		
02350	<i>Circulation et stationnement</i>						
02-350-00-516	Location- Machinerie,outillage - équipement divers	0.00 \$	0.00 \$	350.00 \$	322.78 \$	350.00 \$	400.00 \$
02-350-00-521	Ent/Rep - Infrastructures (stationnement)	81 193.41 \$	84 200.00 \$	116 000.00 \$	121 564.07 \$	121 000.00 \$	125 800.00 \$
02-350-00-526	Machinerie.outillage et équipement divers	0.00 \$	0.00 \$	200.00 \$	5 060.57 \$	5 100.00 \$	2 500.00 \$
02-350-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	690.51 \$	500.00 \$	2 050.00 \$	3 468.75 \$	3 500.00 \$	3 000.00 \$
02-350-00-649	Enseignes	17 014.07 \$	15 000.00 \$	26 600.00 \$	39 435.39 \$	39 000.00 \$	20 000.00 \$
02-350-00-725	Machinerie,outillage et équipement divers	0.00 \$	7 300.00 \$	7 800.00 \$	12 020.09 \$	12 640.00 \$	12 600.00 \$
02-350-00-975	Amortissement - Stationnement	1 489.55 \$	3 200.00 \$	3 200.00 \$	3 228.04 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 02350 - Circulation et stationnement		100 387.54 \$	110 200.00 \$	156 200.00 \$	185 099.69 \$	181 590.00 \$	164 300.00 \$
02370	<i>Transport en commun</i>						
02-370-00-959	Transport collectif ARTM (Train, autobus, adapté)	293 354.07 \$	308 800.00 \$	308 800.00 \$	308 750.00 \$	308 750.00 \$	318 500.00 \$
Total 02370 - Transport en commun		293 354.07 \$	308 800.00 \$	308 800.00 \$	308 750.00 \$	308 750.00 \$	318 500.00 \$
Total 023 - Transports		2 591 734.72 \$	2 961 650.00 \$	2 925 549.64 \$	2 718 949.02 \$	2 652 110.00 \$	2 915 400.00 \$

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
024	Hygiène du milieu							
0241	Eau et égouts							
02412	Production d'eau potable							
0241200	EAU potable - Réseau urbain (Bradbury/483/418)							
02-412-00-141	Rémunération - Cadres	9 958.73 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-412-00-143	Rémunérations - Cols bleus	10 889.55 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-412-00-147	Rémunération - Temps suppl.	0.25 \$	0.00 \$	0.00 \$	4.21 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-412-00-330	Communication	4 276.62 \$	4 700.00 \$	4 700.00 \$	3 678.36 \$	3 500.00 \$	3 900.00 \$	
02-412-00-419	Services professionnels (génie)	26 772.90 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 700.00 \$	0.00 \$	
02-412-00-421	Assurances	7 583.00 \$	7 000.00 \$	7 000.00 \$	6 861.00 \$	6 861.00 \$	7 800.00 \$	
02-412-00-426	Services techniques - alarmes	466.14 \$	500.00 \$	500.00 \$	478.74 \$	500.00 \$	500.00 \$	
02-412-00-452	Support informatique (IT)	11 096.90 \$	9 900.00 \$	5 100.00 \$	3 635.46 \$	3 400.00 \$	7 500.00 \$	
02-412-00-453	Services techniques (analyse d'eau potable)	42 095.22 \$	60 000.00 \$	63 500.00 \$	56 000.52 \$	60 000.00 \$	66 000.00 \$	
02-412-00-495	Nettoyage	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	246.72 \$	250.00 \$	0.00 \$	
02-412-00-519	Logiciels - licences	230.97 \$	200.00 \$	200.00 \$	230.97 \$	250.00 \$	300.00 \$	
02-412-00-521	Ent/Rep - Infrastructures	0.00 \$	3 800.00 \$	28 100.00 \$	0.00 \$	30 000.00 \$	4 000.00 \$	
02-412-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	7 007.51 \$	1 000.00 \$	5 000.00 \$	6 025.24 \$	62 000.00 \$	5 000.00 \$	
02-412-00-525	Ent/Rep - véhicules	178.90 \$	700.00 \$	700.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	
02-412-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	14 098.92 \$	20 000.00 \$	18 000.00 \$	20 283.30 \$	19 500.00 \$	19 000.00 \$	
02-412-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	36.74 \$	100.00 \$	600.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	
02-412-00-631	Essence - huile - diesel	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$	65.86 \$	200.00 \$	500.00 \$	
02-412-00-635	Produits chimiques	5 217.49 \$	5 300.00 \$	5 300.00 \$	4 881.00 \$	5 200.00 \$	5 800.00 \$	
02-412-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	1 743.09 \$	2 500.00 \$	5 500.00 \$	6 988.21 \$	7 000.00 \$	6 500.00 \$	

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 31

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
02-412-00-650	Vêtements, chaussures et fournitures	0.00 \$	500.00 \$	900.00 \$		855.78 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-412-00-670	Fournitures de bureau	713.71 \$	800.00 \$	800.00 \$		321.03 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-412-00-681	Électricité	63 054.19 \$	67 600.00 \$	65 600.00 \$		55 596.81 \$	64 000.00 \$	68 400.00 \$
02-412-00-975	Amortissement - Aqueduc urbain	122 566.40 \$	115 000.00 \$	115 000.00 \$		150 416.94 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 0241200 - EAU potable - Réseau urbain (Bradbury/483/418)		327 987.23 \$	300 100.00 \$	327 000.00 \$		316 570.15 \$	265 861.00 \$	195 700.00 \$
02-412-05-959	Aqueduc - achat eau potable	9 677.20 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$		0.00 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$
0241210	EAU potable - Approv. PUITs, Hudson Valley							
02-412-10-330	Communication	0.00 \$	3 500.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-412-10-426	Services techniques - alarmes	207.87 \$	500.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	200.00 \$
02-412-10-453	Services techniques (analyse d'eau potable)	2 157.46 \$	3 900.00 \$	3 800.00 \$		3 077.13 \$	3 800.00 \$	4 000.00 \$
02-412-10-492	Immatriculation	0.00 \$	300.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-412-10-521	Ent/Rep - Infrastructures	0.00 \$	8 500.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-412-10-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	0.00 \$	1 000.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-412-10-525	Ent/Rep - véhicules	0.00 \$	2 000.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-412-10-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	9 482.57 \$	5 000.00 \$	7 500.00 \$		5 520.23 \$	5 100.00 \$	5 000.00 \$
02-412-10-631	Essence - huile - diesel	0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-412-10-635	Produits chimiques	3 628.00 \$	3 900.00 \$	3 000.00 \$		2 017.44 \$	2 020.00 \$	4 000.00 \$
02-412-10-641	Articles de quincaillerie	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		87.09 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-412-10-681	Électricité	0.00 \$	16 800.00 \$	16 800.00 \$		14 345.96 \$	15 000.00 \$	15 800.00 \$
Total 0241210 - EAU potable - Approv. PUITs, Hudson Valley		15 475.90 \$	45 600.00 \$	31 300.00 \$		25 047.85 \$	25 920.00 \$	29 000.00 \$
Total 02412 - Production d'eau potable		353 140.33 \$	355 700.00 \$	368 300.00 \$		341 618.00 \$	301 781.00 \$	234 700.00 \$
02413	Eau potable - Réseaux							
0241300	Entr. & Répar. - Réseau urbain							

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 32

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
02-413-00-141	Rémunération - Cadres	7 877.26 \$	21 500.00 \$	21 500.00 \$		19 864.36 \$	21 000.00 \$	21 100.00 \$
02-413-00-142	Rémunération - Cols blancs	9 027.36 \$	15 500.00 \$	15 500.00 \$		12 794.28 \$	14 400.00 \$	15 000.00 \$
02-413-00-143	Rémunérations - Cols bleus	86 264.68 \$	103 200.00 \$	103 200.00 \$		106 737.05 \$	105 000.00 \$	99 100.00 \$
02-413-00-145	Rémunération - Temps partiel	0.00 \$	9 900.00 \$	9 900.00 \$		0.00 \$	400.00 \$	10 400.00 \$
02-413-00-147	Rémunération - Temps suppl.	2 356.58 \$	1 700.00 \$	1 700.00 \$		4 366.59 \$	3 900.00 \$	5 000.00 \$
02-413-00-191	Primes	2 103.51 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		2 439.66 \$	2 600.00 \$	2 800.00 \$
02-413-00-194	Journées de maladie	105.79 \$	5 700.00 \$	5 700.00 \$		16.23 \$	5 700.00 \$	2 600.00 \$
02-413-00-198	Compensation - 4%/6%	74.83 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$		0.00 \$	1 200.00 \$	1 300.00 \$
02-413-00-212	Régime de retraite (employeur)	4 597.04 \$	7 000.00 \$	7 000.00 \$		4 906.53 \$	5 700.00 \$	6 700.00 \$
02-413-00-222	RRQ	6 063.85 \$	8 400.00 \$	8 400.00 \$		6 989.86 \$	8 000.00 \$	7 600.00 \$
02-413-00-232	Assurance emploi	1 663.79 \$	2 300.00 \$	2 300.00 \$		1 883.12 \$	2 200.00 \$	2 300.00 \$
02-413-00-242	FSS	5 096.39 \$	6 600.00 \$	6 600.00 \$		5 607.58 \$	6 000.00 \$	5 800.00 \$
02-413-00-252	CSST	2 431.67 \$	3 700.00 \$	3 700.00 \$		3 078.86 \$	3 400.00 \$	3 200.00 \$
02-413-00-253	Cotisation Normes du Travail	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		22.34 \$	40.00 \$	100.00 \$
02-413-00-262	RQAP	776.49 \$	1 100.00 \$	1 100.00 \$		861.35 \$	1 000.00 \$	900.00 \$
02-413-00-280	Assurance Collective (employeur)	6 720.63 \$	12 500.00 \$	12 500.00 \$		7 734.63 \$	9 300.00 \$	10 900.00 \$
02-413-00-289	Autres avantages sociaux - FLEX	27.00 \$	200.00 \$	200.00 \$		120.00 \$	200.00 \$	200.00 \$
02-413-00-341	Journaux, avis publics	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		517.21 \$	600.00 \$	600.00 \$
02-413-00-416	Formation	1 629.63 \$	4 500.00 \$	1 500.00 \$		561.43 \$	800.00 \$	0.00 \$
02-413-00-421	Assurances	0.00 \$	1 600.00 \$	1 600.00 \$		1 577.00 \$	1 580.00 \$	400.00 \$
02-413-00-444	Service technique réseau d'aqueduc	0.00 \$	4 000.00 \$	7 900.00 \$		4 936.31 \$	7 900.00 \$	10 000.00 \$
02-413-00-455	Immatriculation	437.40 \$	500.00 \$	500.00 \$		348.21 \$	350.00 \$	1 300.00 \$
02-413-00-513	Location - équipement	4 835.42 \$	5 000.00 \$	7 500.00 \$		5 482.36 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$
02-413-00-521	Ent/Rep - Infrastructures	56 334.08 \$	30 000.00 \$	79 000.00 \$		115 035.52 \$	115 000.00 \$	80 000.00 \$
02-413-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	0.00 \$	0.00 \$	1 500.00 \$		604.54 \$	605.00 \$	0.00 \$
02-413-00-525	Ent/Rep - véhicules	0.00 \$	16 400.00 \$	6 400.00 \$		603.62 \$	1 000.00 \$	2 900.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 33

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
02-413-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	4 309.73 \$	1 300.00 \$	3 500.00 \$		5 659.30 \$	6 000.00 \$	5 500.00 \$
02-413-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		640.14 \$	500.00 \$	0.00 \$
02-413-00-620	Matières brutes non comestibles	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		22 549.21 \$	25 000.00 \$	25 000.00 \$
02-413-00-631	Essence - huile - diesel	0.00 \$	1 000.00 \$	1 800.00 \$		1 243.99 \$	1 500.00 \$	1 700.00 \$
02-413-00-635	Produits chimiques	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	300.00 \$
02-413-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	11 989.99 \$	5 000.00 \$	10 000.00 \$		27 084.06 \$	25 000.00 \$	25 000.00 \$
02-413-00-725	AI-Machinerie, Outillage et équip. (3000-10 000\$)	0.00 \$	5 000.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	5 000.00 \$
02-413-00-975	Amortissement - Réseau urbain	185 340.13 \$	210 000.00 \$	185 827.28 \$		185 827.28 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 0241300 - Entr. & Répar. - Réseau urbain		400 063.25 \$	486 300.00 \$	509 027.28 \$		550 092.62 \$	385 875.00 \$	362 700.00 \$
0241305	EAU potable - Entr.&Rép.. Rés. Pte-à-Raquette							
02-413-05-453	Services techn. scient.et génie - Analyses LABO	688.16 \$	1 600.00 \$	1 600.00 \$		1 165.88 \$	1 600.00 \$	1 700.00 \$
02-413-05-521	Ent/Rep - Infrastructures	0.00 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		1 857.06 \$	1 900.00 \$	5 000.00 \$
02-413-05-635	Produits chimiques	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	100.00 \$
02-413-05-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	0.00 \$	0.00 \$	200.00 \$		183.72 \$	200.00 \$	1 300.00 \$
Total 0241305 - EAU potable - Entr.&Rép.. Rés. Pte-à-Raquette		688.16 \$	3 100.00 \$	3 300.00 \$		3 206.66 \$	3 700.00 \$	8 100.00 \$
0241310	EAU potable - Entr.&Rép. Rés. H.V. & Alstonvale							
02-413-10-421	Assurances	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 600.00 \$
02-413-10-444	Service technique aqueduc	2 102.89 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		0.00 \$	2 500.00 \$	4 500.00 \$
02-413-10-453	Servi e techniques (Analyses eau)	0.00 \$	0.00 \$	-3 800.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-413-10-513	Location - équipement	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	2 500.00 \$
02-413-10-521	Ent/Rep - Infrastructures	1 834.90 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		14 586.54 \$	14 600.00 \$	15 000.00 \$
02-413-10-522	Bâtiments et terrains	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		6 539.75 \$	7 000.00 \$	0.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 34

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
02-413-10-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	157.48 \$	5 000.00 \$	-3 200.00 \$		0.00 \$	2 000.00 \$	5 000.00 \$
02-413-10-635	Produits chimiques	0.00 \$	0.00 \$	-3 000.00 \$		0.00 \$	3 000.00 \$	3 100.00 \$
02-413-10-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	0.00 \$	1 000.00 \$	1 700.00 \$		1 669.34 \$	1 700.00 \$	3 000.00 \$
02-413-10-681	Électricité	14 423.24 \$	0.00 \$	-6 800.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 0241310 - EAU potable - Entr.&Rép. Rés. H.V. & Alstonvale		18 518.51 \$	10 500.00 \$	-10 600.00 \$		22 795.63 \$	30 800.00 \$	34 700.00 \$
Total 02413 - Eau potable - Réseaux		419 269.92 \$	499 900.00 \$	501 727.28 \$		576 094.91 \$	420 375.00 \$	405 500.00 \$
02414	Eaux usées - Traitement							
0241400	EAUX usées - Traitement (Usine & bassins)							
02-414-00-143	Rémunérations - Cols bleus	11 834.90 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$		704.24 \$	800.00 \$	1 500.00 \$
02-414-00-147	Rémunération - Temps suppl.	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$
02-414-00-194	Journées de maladie	0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$		0.00 \$	100.00 \$	0.00 \$
02-414-00-212	Régime de retraite (employeur)	0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$		1.18 \$	30.00 \$	100.00 \$
02-414-00-222	RRQ	50.99 \$	100.00 \$	100.00 \$		39.80 \$	60.00 \$	100.00 \$
02-414-00-232	Assurance emploi	15.60 \$	0.00 \$	0.00 \$		11.92 \$	10.00 \$	0.00 \$
02-414-00-242	FSS	40.33 \$	100.00 \$	100.00 \$		30.14 \$	50.00 \$	100.00 \$
02-414-00-252	CSST	19.57 \$	0.00 \$	0.00 \$		16.63 \$	10.00 \$	0.00 \$
02-414-00-253	Cotisation Normes du Travail	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.07 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-414-00-262	RQAP	6.58 \$	0.00 \$	0.00 \$		4.86 \$	10.00 \$	0.00 \$
02-414-00-280	Assurance Collective (employeur)	0.00 \$	300.00 \$	300.00 \$		0.01 \$	100.00 \$	100.00 \$
02-414-00-330	Communication	1 510.39 \$	1 600.00 \$	2 200.00 \$		1 616.36 \$	1 800.00 \$	1 800.00 \$
02-414-00-421	Assurances	20 515.00 \$	15 000.00 \$	15 000.00 \$		14 605.00 \$	14 605.00 \$	13 300.00 \$
02-414-00-426	Services techniques - alarmes	462.99 \$	500.00 \$	500.00 \$		415.75 \$	420.00 \$	500.00 \$
02-414-00-446	Enlève, transport boues & location conteneurs	11 511.90 \$	16 000.00 \$	16 000.00 \$		9 117.25 \$	12 500.00 \$	15 000.00 \$
02-414-00-447	Redevances d'enfouissement	3 796.50 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		3 807.03 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 35

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
02-414-00-448	Disposition boue	13 747.42 \$	20 000.00 \$	20 000.00 \$		10 891.58 \$	15 500.00 \$	20 000.00 \$
02-414-00-452	Support informatique (IT)	10 740.31 \$	7 700.00 \$	7 700.00 \$		5 345.29 \$	6 100.00 \$	6 300.00 \$
02-414-00-453	Services techniques (analyse d'eau potable)	60 106.26 \$	82 100.00 \$	82 100.00 \$		70 492.61 \$	75 000.00 \$	86 300.00 \$
02-414-00-492	Immatriculation	0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-414-00-519	Logiciels - licences	898.52 \$	300.00 \$	300.00 \$		230.97 \$	232.00 \$	300.00 \$
02-414-00-521	Ent/Rep - Infrastructures	0.00 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		2 167.99 \$	2 500.00 \$	3 000.00 \$
02-414-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	1 114.59 \$	1 200.00 \$	4 400.00 \$		3 171.98 \$	3 200.00 \$	3 500.00 \$
02-414-00-525	Ent/Rep - véhicules	0.00 \$	700.00 \$	700.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-414-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	11 438.88 \$	8 000.00 \$	6 400.00 \$		14 440.39 \$	16 600.00 \$	12 000.00 \$
02-414-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	294.49 \$	500.00 \$	500.00 \$		12.00 \$	100.00 \$	0.00 \$
02-414-00-631	Essence - huile - diesel	0.00 \$	400.00 \$	400.00 \$		0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$
02-414-00-635	Produits chimiques	2 110.68 \$	2 600.00 \$	2 600.00 \$		2 405.00 \$	2 500.00 \$	2 600.00 \$
02-414-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	559.78 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		209.53 \$	250.00 \$	1 000.00 \$
02-414-00-660	Articles de nettoyage	1 101.57 \$	1 300.00 \$	1 300.00 \$		189.95 \$	200.00 \$	0.00 \$
02-414-00-681	Électricité	34 050.93 \$	36 900.00 \$	35 100.00 \$		30 364.11 \$	34 000.00 \$	35 700.00 \$
02-414-00-975	Amortissement - Usine d'épuration, Eaux usées	169 201.62 \$	160 000.00 \$	169 201.62 \$		169 201.62 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 0241400 - EAUX usées - Traitement (Usine & bassins)		355 129.80 \$	366 400.00 \$	376 001.62 \$		339 493.26 \$	191 977.00 \$	208 500.00 \$
0241405	EAUX usées - Stations pompages							
02-414-05-330	Communication	0.00 \$	3 600.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-414-05-421	Assurances	0.00 \$	1 200.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-414-05-453	Services techniques (analyse d'eau)	0.00 \$	900.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-414-05-519	Logiciels - licences	0.00 \$	300.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-414-05-521	Ent/Rep - Infrastructures	0.00 \$	12 000.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
02-414-05-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	0.00 \$	1 000.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-414-05-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	0.00 \$	5 800.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-414-05-631	Essence - huile - diesel	0.00 \$	1 200.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-414-05-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	0.00 \$	500.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-414-05-681	Électricité	0.00 \$	6 200.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 0241405 - EAUX usées - Stations pompages		0.00 \$	32 700.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 02414 - Eaux usées - Traitement		355 129.80 \$	399 100.00 \$	376 001.62 \$		339 493.26 \$	191 977.00 \$	208 500.00 \$
02415	Eaux usées - Réseaux							
0241500	EAUX usées - Entr&Rép. Rés. Urbain							
02-415-00-141	Rémunération - Cadres	5 066.17 \$	6 500.00 \$	6 500.00 \$		6 088.71 \$	6 400.00 \$	6 400.00 \$
02-415-00-142	Rémunération - Cols blancs	-7.33 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		646.11 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$
02-415-00-143	Rémunérations - Cols bleus	1 490.35 \$	11 500.00 \$	11 500.00 \$		3 848.29 \$	7 000.00 \$	12 200.00 \$
02-415-00-145	Rémunération - Temps partiel	0.00 \$	1 100.00 \$	1 100.00 \$		0.00 \$	100.00 \$	1 200.00 \$
02-415-00-147	Rémunération - Temps suppl.	261.82 \$	0.00 \$	0.00 \$		485.16 \$	500.00 \$	600.00 \$
02-415-00-191	Primes	330.95 \$	200.00 \$	200.00 \$		229.40 \$	300.00 \$	300.00 \$
02-415-00-194	Journées de maladie	11.75 \$	800.00 \$	800.00 \$		2.16 \$	1 000.00 \$	400.00 \$
02-415-00-198	Compensation - 4%/6%	8.31 \$	200.00 \$	200.00 \$		0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$
02-415-00-212	Régime de retraite (employeur)	607.79 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		682.66 \$	1 000.00 \$	900.00 \$
02-415-00-222	RRQ	701.81 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		884.12 \$	1 200.00 \$	1 000.00 \$
02-415-00-232	Assurance emploi	190.98 \$	300.00 \$	300.00 \$		238.11 \$	300.00 \$	300.00 \$
02-415-00-242	FSS	653.36 \$	900.00 \$	900.00 \$		751.16 \$	1 000.00 \$	800.00 \$
02-415-00-252	CSST	298.17 \$	500.00 \$	500.00 \$		406.95 \$	500.00 \$	200.00 \$
02-415-00-253	Cotisation Normes du Travail	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		2.84 \$	5.00 \$	0.00 \$
02-415-00-262	RQAP	96.40 \$	100.00 \$	100.00 \$		115.42 \$	150.00 \$	100.00 \$
02-415-00-280	Assurance Collective (employeur)	660.11 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		805.45 \$	1 300.00 \$	1 300.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 37

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
02-415-00-289	Autres avantages sociaux - FLEX	3.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		10.00 \$	10.00 \$	0.00 \$
02-415-00-411	Services scientifiques et de génie	17 613.22 \$	5 000.00 \$	6 600.00 \$		4 724.44 \$	6 600.00 \$	5 000.00 \$
02-415-00-416	Formation	2.58 \$	600.00 \$	600.00 \$		74.85 \$	100.00 \$	0.00 \$
02-415-00-421	Assurances	1 209.00 \$	900.00 \$	900.00 \$		822.00 \$	825.00 \$	0.00 \$
02-415-00-445	Égout - Nettoyage du réseau	0.00 \$	49 500.00 \$	43 900.00 \$		3 151.72 \$	3 500.00 \$	49 500.00 \$
02-415-00-447	Redevances d'enfouissement	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		300.28 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-415-00-455	Immatriculation	714.48 \$	800.00 \$	800.00 \$		571.35 \$	575.00 \$	800.00 \$
02-415-00-519	Logiciels - licences	1 366.71 \$	0.00 \$	250.00 \$		1 474.94 \$	1 500.00 \$	1 600.00 \$
02-415-00-521	Ent/Rep - Infrastructures	32 705.23 \$	3 000.00 \$	10 000.00 \$		15 111.65 \$	12 400.00 \$	15 000.00 \$
02-415-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$		652.69 \$	350.00 \$	500.00 \$
02-415-00-525	Ent/Rep - véhicules	9 496.55 \$	9 200.00 \$	6 050.00 \$		1 450.38 \$	2 000.00 \$	1 800.00 \$
02-415-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	4 671.24 \$	600.00 \$	1 000.00 \$		3 086.26 \$	4 600.00 \$	4 500.00 \$
02-415-00-631	Essence - huile - diesel	1 622.30 \$	1 700.00 \$	1 700.00 \$		176.87 \$	400.00 \$	1 100.00 \$
02-415-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	1 200.97 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		340.85 \$	500.00 \$	2 000.00 \$
02-415-00-660	Articles de nettoyage	0.00 \$	300.00 \$	300.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-415-00-681	Électricité	5 477.20 \$	4 200.00 \$	9 200.00 \$		7 546.91 \$	7 800.00 \$	8 200.00 \$
02-415-00-975	Amortissement - Rés. urbain Eaux usées	374 971.03 \$	402 000.00 \$	389 590.89 \$		373 555.28 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 0241500 - EAUX usées - Entr.&Rép. Rés. Urbain		461 424.15 \$	505 900.00 \$	499 490.89 \$		428 237.01 \$	63 615.00 \$	117 400.00 \$
0241505	EAUX usées - Entr.&Rép., Rés. Kiltvean							
02-415-05-521	Ent/Rep - Infrastructures	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		309.71 \$	310.00 \$	500.00 \$
02-415-05-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	6 875.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		406.30 \$	406.00 \$	500.00 \$
02-415-05-681	Électricité	489.57 \$	600.00 \$	600.00 \$		418.78 \$	505.00 \$	600.00 \$
02-415-05-975	Amortis. - Rés. d'eaux usées Kiltvean	16 842.38 \$	0.00 \$	16 842.38 \$		16 842.38 \$	0.00 \$	0.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 38

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé	Résultat 2022		
Total 0241505 - EAUX usées - Entr.&Rép., Rés. Kiltewan		24 206.95 \$	1 100.00 \$	17 942.38 \$	17 977.17 \$	1 221.00 \$	1 600.00 \$
0241510	EAUX usées - Entr.&Rép., Rés. Withlock						
02-415-10-330	Communication	946.33 \$	1 100.00 \$	1 100.00 \$	1 032.36 \$	1 100.00 \$	1 100.00 \$
02-415-10-421	Assurances	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	900.00 \$
02-415-10-446	Enlèvement boues Whitlock	4 209.99 \$	5 000.00 \$	6 500.00 \$	6 215.26 \$	7 000.00 \$	7 000.00 \$
02-415-10-447	Redevances d'enfouissement	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-415-10-453	Services techn. scient.et génie - Analyses LABO	3 727.72 \$	3 300.00 \$	9 300.00 \$	8 188.40 \$	10 000.00 \$	3 400.00 \$
02-415-10-521	Ent/Rep - Infrastructures	1 244.08 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$	1 660.84 \$	1 100.00 \$	1 500.00 \$
02-415-10-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	23.48 \$	500.00 \$	500.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-415-10-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équip Whitlock	16 510.92 \$	24 000.00 \$	32 000.00 \$	30 356.98 \$	31 000.00 \$	27 500.00 \$
02-415-10-631	Essence - huile - diesel	0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$	0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$
02-415-10-635	Produits chimiques	6 167.46 \$	9 400.00 \$	4 400.00 \$	2 681.60 \$	5 000.00 \$	9 900.00 \$
02-415-10-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$	68.72 \$	100.00 \$	300.00 \$
02-415-10-681	Électricité	11 846.69 \$	13 500.00 \$	12 000.00 \$	9 248.28 \$	12 500.00 \$	11 000.00 \$
Total 0241510 - EAUX usées - Entr.&Rép., Rés. Withlock		44 676.67 \$	59 000.00 \$	68 000.00 \$	59 452.44 \$	68 000.00 \$	63 800.00 \$
Total 02415 - Eaux usées - Réseaux		530 307.77 \$	566 000.00 \$	585 433.27 \$	505 666.62 \$	132 836.00 \$	182 800.00 \$
Total 0241 - Eau et égouts		1 657 847.82 \$	1 820 700.00 \$	1 831 462.17 \$	1 762 872.79 \$	1 046 969.00 \$	1 031 500.00 \$
0245	Matières résiduelles						
02451	Déchets domestiques						
0245110	Déchets domest. - Collecte & Transport						
02-451-10-141	Rémunération - Cadres	7 540.26 \$	8 500.00 \$	8 500.00 \$	8 053.45 \$	8 500.00 \$	8 400.00 \$
02-451-10-142	Rémunération - Cols blancs	7 783.96 \$	8 300.00 \$	8 300.00 \$	3 961.10 \$	5 300.00 \$	16 000.00 \$
02-451-10-147	Rémunération - Temps suppl.	9.62 \$	100.00 \$	100.00 \$	0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$
02-451-10-194	Journées de maladie	0.00 \$	700.00 \$	700.00 \$	0.00 \$	700.00 \$	500.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 39

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
02-451-10-198	Compensation vacances 4%-6%	0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$		0.00 \$	200.00 \$	300.00 \$
02-451-10-212	Régime de retraite (employeur)	451.98 \$	900.00 \$	900.00 \$		482.15 \$	700.00 \$	1 200.00 \$
02-451-10-222	RRQ	731.43 \$	900.00 \$	900.00 \$		601.77 \$	800.00 \$	1 300.00 \$
02-451-10-232	Assurance emploi	208.43 \$	200.00 \$	200.00 \$		167.64 \$	250.00 \$	400.00 \$
02-451-10-242	FSS	673.54 \$	700.00 \$	700.00 \$		525.67 \$	600.00 \$	1 000.00 \$
02-451-10-252	CSST	307.72 \$	400.00 \$	400.00 \$		282.85 \$	400.00 \$	600.00 \$
02-451-10-253	Cotisation Normes du Travail	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		1.99 \$	20.00 \$	0.00 \$
02-451-10-262	RQAP	150.55 \$	100.00 \$	100.00 \$		138.61 \$	150.00 \$	200.00 \$
02-451-10-280	Assurance Collective (employeur)	525.67 \$	1 300.00 \$	1 300.00 \$		613.69 \$	1 000.00 \$	1 700.00 \$
02-451-10-321	Messagerie (poste)	0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	800.00 \$
02-451-10-330	Communication	26.59 \$	100.00 \$	100.00 \$		29.00 \$	100.00 \$	0.00 \$
02-451-10-341	Journaux, avis publics	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		402.65 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-451-10-345	Publications	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	500.00 \$	3 000.00 \$
02-451-10-416	Formation	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	500.00 \$	0.00 \$
02-451-10-446	Collecte et transport déchets domestique - contrat	141 548.44 \$	148 100.00 \$	151 100.00 \$		120 012.59 \$	149 000.00 \$	152 900.00 \$
02-451-10-447	Redevances d'enfouissement	27 606.88 \$	27 400.00 \$	27 400.00 \$		20 307.43 \$	25 725.00 \$	33 000.00 \$
02-451-10-452	Support informatiques - (TI)	0.00 \$	3 200.00 \$	200.00 \$		476.56 \$	200.00 \$	5 000.00 \$
02-451-10-516	Location conteneurs	0.00 \$	700.00 \$	700.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	800.00 \$
02-451-10-643	Matieres residuelles, Bacs verts (USD)	8 457.81 \$	10 500.00 \$	10 500.00 \$		4 547.25 \$	10 500.00 \$	13 900.00 \$
02-451-10-975	Amortissement - Déchets domestiques	3 784.69 \$	4 000.00 \$	4 000.00 \$		3 784.69 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 0245110 - Déchets domest. - Collecte & Transport		199 807.57 \$	218 800.00 \$	218 800.00 \$		164 389.09 \$	205 745.00 \$	241 600.00 \$
0245120	Déchets domest. - Élimination							
02-451-20-446	Disposition des déchets domestique - contrat	83 320.04 \$	84 900.00 \$	84 900.00 \$		60 353.58 \$	80 000.00 \$	77 300.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 40

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé	Résultat 2022		
Total 0245120 - Déchets domest. - Élimination		83 320.04 \$	84 900.00 \$	84 900.00 \$	60 353.58 \$	80 000.00 \$	77 300.00 \$
Total 02451 - Déchets domestiques		283 127.61 \$	303 700.00 \$	303 700.00 \$	224 742.67 \$	285 745.00 \$	318 900.00 \$
02452	Matières recyclables						
0245210	Collecte sélective - Transport						
02-452-10-141	Rémunération - Cadres	7 617.98 \$	8 500.00 \$	8 500.00 \$	8 082.95 \$	8 500.00 \$	8 400.00 \$
02-452-10-142	Rémunération - Cols blancs	7 517.18 \$	8 300.00 \$	8 300.00 \$	3 931.60 \$	5 300.00 \$	10 800.00 \$
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 \$	700.00 \$	700.00 \$	0.00 \$	700.00 \$	400.00 \$
02-452-10-198	Compensation vacances 4%-6%	0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$	0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$
02-452-10-212	Régime de retraite (employeur)	451.98 \$	900.00 \$	900.00 \$	482.15 \$	700.00 \$	1 000.00 \$
02-452-10-222	RRQ	731.43 \$	900.00 \$	900.00 \$	601.77 \$	800.00 \$	1 000.00 \$
02-452-10-232	Assurance emploi	208.43 \$	200.00 \$	200.00 \$	167.64 \$	250.00 \$	300.00 \$
02-452-10-242	FSS	1 010.19 \$	700.00 \$	700.00 \$	885.44 \$	600.00 \$	800.00 \$
02-452-10-252	CSST	307.72 \$	400.00 \$	400.00 \$	282.85 \$	400.00 \$	400.00 \$
02-452-10-253	Cotisation Normes du Travail	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1.99 \$	20.00 \$	0.00 \$
02-452-10-262	RQAP	54.15 \$	100.00 \$	100.00 \$	27.41 \$	150.00 \$	100.00 \$
02-452-10-280	Assurance Collective (employeur)	456.30 \$	1 300.00 \$	1 300.00 \$	513.31 \$	500.00 \$	1 300.00 \$
02-452-10-330	Communication	4.63 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-452-10-416	Formation	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$	0.00 \$	500.00 \$	0.00 \$
02-452-10-643	Collecte sélective, Bacs bleus	4 598.40 \$	4 000.00 \$	4 000.00 \$	2 414.75 \$	4 000.00 \$	5 500.00 \$
02-452-10-951	Quote-Part / MRC	177 951.00 \$	200 800.00 \$	200 800.00 \$	200 835.00 \$	200 835.00 \$	199 600.00 \$
Total 0245210 - Collecte sélective - Transport		200 909.39 \$	227 600.00 \$	227 600.00 \$	218 226.86 \$	223 555.00 \$	229 900.00 \$
0245235	Collecte et Transport (Matrec)						
02-452-35-141	Rémunération - Cadres	7 540.26 \$	8 500.00 \$	8 500.00 \$	8 053.45 \$	8 500.00 \$	8 400.00 \$
02-452-35-142	Rémunération - Cols blancs	7 689.43 \$	8 300.00 \$	8 300.00 \$	3 961.10 \$	5 300.00 \$	16 000.00 \$
02-452-35-147	Rémunération - Temps suppl.	4.81 \$	100.00 \$	100.00 \$	0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 41
 Date: 2022-12-19
 Heure: 14:41:28
 (pierrec)

Ville d'Hudson / Town of Hudson

**Fonds des activités financières
 Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
02-452-35-194	Journées de maladie	0.00 \$	700.00 \$	700.00 \$		0.00 \$	700.00 \$	500.00 \$
02-452-35-198	Compensation vacances 4%-6%	0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$		0.00 \$	200.00 \$	300.00 \$
02-452-35-212	Régime de retraite (employeur)	451.98 \$	900.00 \$	900.00 \$		482.15 \$	700.00 \$	1 200.00 \$
02-452-35-222	RRQ	731.43 \$	900.00 \$	900.00 \$		601.77 \$	800.00 \$	1 300.00 \$
02-452-35-232	Assurance emploi	208.43 \$	200.00 \$	200.00 \$		167.64 \$	250.00 \$	400.00 \$
02-452-35-242	FSS	336.89 \$	700.00 \$	700.00 \$		165.90 \$	600.00 \$	1 000.00 \$
02-452-35-252	CSST	307.72 \$	400.00 \$	400.00 \$		282.85 \$	400.00 \$	600.00 \$
02-452-35-253	Cotisation Normes du Travail	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		1.99 \$	20.00 \$	0.00 \$
02-452-35-262	RQAP	102.35 \$	100.00 \$	100.00 \$		83.01 \$	150.00 \$	200.00 \$
02-452-35-280	Assurance Collective (employeur)	490.99 \$	1 300.00 \$	1 300.00 \$		563.50 \$	1 000.00 \$	1 700.00 \$
02-452-35-289	Autres avantages sociaux - FLEX	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	100.00 \$
02-452-35-330	Communication	15.61 \$	0.00 \$	0.00 \$		14.50 \$	20.00 \$	0.00 \$
02-452-35-416	Formation	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	500.00 \$	0.00 \$
02-452-35-446	Coll.& transp. matières organiques (Matrec)	97 196.64 \$	102 900.00 \$	102 900.00 \$		91 807.58 \$	102 000.00 \$	129 800.00 \$
02-452-35-448	Residus verts (Branches + Feuilles)	54 826.68 \$	64 500.00 \$	83 000.00 \$		76 808.61 \$	80 000.00 \$	95 200.00 \$
02-452-35-643	Matières organiques, Bacs bruns	2 336.43 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		3 534.19 \$	3 500.00 \$	5 000.00 \$
02-452-35-951	Quote-Part / MRC - Traitement	0.00 \$	12 300.00 \$	12 300.00 \$		12 330.00 \$	12 330.00 \$	12 300.00 \$
Total 0245235 - Collecte et Transport (Matrec)		172 239.65 \$	205 000.00 \$	223 500.00 \$		198 858.24 \$	217 070.00 \$	274 100.00 \$
0245240	Traitement (MRC)							
02-452-40-951	Quotes-parts MRC, Mat. Organiques	36 546.00 \$	31 900.00 \$	31 900.00 \$		31 920.00 \$	31 920.00 \$	36 300.00 \$
Total 0245240 - Traitement (MRC)		36 546.00 \$	31 900.00 \$	31 900.00 \$		31 920.00 \$	31 920.00 \$	36 300.00 \$
Total 02452 - Matières recyclables		409 695.04 \$	464 500.00 \$	483 000.00 \$		449 005.10 \$	472 545.00 \$	540 300.00 \$
02453	Matériaux secs							
02-453-00-446	Collecte des encombrants	19 989.60 \$	20 300.00 \$	20 300.00 \$		17 694.29 \$	20 000.00 \$	21 300.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 42

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
02-453-00-447	Redevances enfouissement - Encombrants	1 334.74 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		907.94 \$	1 450.00 \$	1 700.00 \$
02-453-00-448	Disposition des encombrants	4 130.68 \$	4 500.00 \$	4 500.00 \$		2 744.02 \$	4 000.00 \$	4 200.00 \$
Total 02453 - Matériaux secs		25 455.02 \$	26 300.00 \$	26 300.00 \$		21 346.25 \$	25 450.00 \$	27 200.00 \$
Total 0245 - Matières résiduelles		718 277.67 \$	794 500.00 \$	813 000.00 \$		695 094.02 \$	783 740.00 \$	886 400.00 \$
02460	Cours d'eau							
02-460-00-951	Quote-part MRC - Cours Eau-Obstruction & Entretien	928.34 \$	36 700.00 \$	37 310.00 \$		-167.73 \$	36 900.00 \$	23 500.00 \$
Total 02460 - Cours d'eau		928.34 \$	36 700.00 \$	37 310.00 \$		-167.73 \$	36 900.00 \$	23 500.00 \$
02470	Protection de l'environnement							
02-470-00-141	Rémunération - Cadres	7 540.42 \$	8 500.00 \$	8 500.00 \$		9 513.93 \$	8 900.00 \$	12 200.00 \$
02-470-00-142	Rémunération - Cols blancs	32 102.96 \$	30 500.00 \$	63 000.00 \$		21 666.44 \$	23 400.00 \$	64 900.00 \$
02-470-00-147	Rémunération - Temps suppl.	17.61 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	200.00 \$	500.00 \$
02-470-00-191	Primes	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	100.00 \$
02-470-00-194	Journées de maladie	2 038.38 \$	1 600.00 \$	1 600.00 \$		1 023.27 \$	1 600.00 \$	1 500.00 \$
02-470-00-198	Compensation - 4%/6%	153.93 \$	200.00 \$	200.00 \$		0.00 \$	200.00 \$	700.00 \$
02-470-00-212	Régime de retraite (employeur)	713.56 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		803.12 \$	1 300.00 \$	3 900.00 \$
02-470-00-222	RRQ	2 212.56 \$	2 200.00 \$	2 200.00 \$		1 718.59 \$	1 800.00 \$	4 300.00 \$
02-470-00-232	Assurance emploi	652.12 \$	600.00 \$	600.00 \$		496.27 \$	600.00 \$	1 300.00 \$
02-470-00-242	FSS	1 826.90 \$	1 700.00 \$	1 700.00 \$		1 376.46 \$	1 400.00 \$	3 300.00 \$
02-470-00-252	CSST	864.58 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		752.31 \$	800.00 \$	1 800.00 \$
02-470-00-253	Cotisation Normes du Travail	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		5.45 \$	10.00 \$	0.00 \$
02-470-00-262	RQAP	287.92 \$	300.00 \$	300.00 \$		222.75 \$	300.00 \$	500.00 \$
02-470-00-280	Assurance Collective (employeur)	803.25 \$	2 800.00 \$	2 800.00 \$		833.52 \$	1 600.00 \$	5 000.00 \$
02-470-00-289	Autres avantages sociaux - FLEX	0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$		0.00 \$	40.00 \$	100.00 \$
02-470-00-330	Communication	27.21 \$	100.00 \$	100.00 \$		18.56 \$	100.00 \$	100.00 \$
02-470-00-345	Publications	0.00 \$	3 500.00 \$	3 500.00 \$		0.00 \$	3 500.00 \$	1 500.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 43

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
02-470-00-411	Services scientifiques et de génie	12 115.56 \$	20 000.00 \$	16 000.00 \$		10 885.09 \$	18 500.00 \$	25 000.00 \$
02-470-00-416	Formation	519.69 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$		160.03 \$	1 200.00 \$	0.00 \$
02-470-00-421	Assurances	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	200.00 \$
02-470-00-452	Support techniques (TI)	0.00 \$	2 100.00 \$	2 100.00 \$		2 668.66 \$	3 000.00 \$	5 500.00 \$
02-470-00-455	Immatriculation des véhicules	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	200.00 \$
02-470-00-457	Services techniques - Syst. tertiaires	26 830.97 \$	40 900.00 \$	40 900.00 \$		22 417.85 \$	42 100.00 \$	45 800.00 \$
02-470-00-494	Cotisations - associations et abonnements	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	700.00 \$
02-470-00-609	Autres biens non durables	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$
02-470-00-629	Autres matières brutes	0.00 \$	0.00 \$	4 000.00 \$		3 774.27 \$	4 000.00 \$	2 500.00 \$
02-470-00-631	Essence et carburant diesel ou biodiesel	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	800.00 \$
02-470-00-641	Articles de quincaillerie	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$
02-470-00-650	Vêtements, chaussures et fournitures	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 200.00 \$
02-470-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-470-00-690	Plantation d'arbres	1 700.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	7 000.00 \$
02-470-00-951	Quote-Part / MRC	18 741.00 \$	19 200.00 \$	19 200.00 \$		15 969.00 \$	19 200.00 \$	20 700.00 \$
02-470-00-952	Quote-part - CMM (Environnement)	1 521.00 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		1 460.65 \$	1 461.00 \$	1 500.00 \$
02-470-00-975	Amortissement immobilisations	3 719.70 \$	0.00 \$	3 719.70 \$		3 719.70 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 02470 - Protection de l'environnement		114 389.32 \$	140 500.00 \$	176 719.70 \$		99 485.92 \$	135 211.00 \$	215 300.00 \$
02490	Autres - Recyclage							
Total 02490 - Autres - Recyclage		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 024 - Hygiène du milieu		2 491 443.15 \$	2 792 400.00 \$	2 858 491.87 \$		2 557 285.00 \$	2 002 820.00 \$	2 156 700.00 \$
02500	Santé et Bien-être							

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 44

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé	Résultat 2022		
Total 02500 - Santé et Bien-être		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
<i>02520</i>	<i>Logement social</i>						
<i>0252000</i>	<i>Logement social (MRC)</i>						
02-520-00-952	Quote-Part / CMM	69 371.00 \$	68 200.00 \$	67 590.00 \$	68 810.00 \$	68 810.00 \$	70 900.00 \$
Total 0252000 - Logement social (MRC)		69 371.00 \$	68 200.00 \$	67 590.00 \$	68 810.00 \$	68 810.00 \$	70 900.00 \$
Total 02520 - Logement social		69 371.00 \$	68 200.00 \$	67 590.00 \$	68 810.00 \$	68 810.00 \$	70 900.00 \$
<i>02610</i>	<i>Aménagement, urbanisme et zonage</i>						
02-610-00-141	Rémunération - Cadres	75 053.32 \$	79 600.00 \$	79 600.00 \$	74 472.57 \$	80 000.00 \$	75 300.00 \$
02-610-00-142	Rémunération - Cols blancs	127 957.80 \$	210 100.00 \$	177 600.00 \$	121 157.69 \$	160 000.00 \$	176 200.00 \$
02-610-00-143	Rémunérations - Cols bleus	4 726.81 \$	6 200.00 \$	6 200.00 \$	3 520.96 \$	3 800.00 \$	7 400.00 \$
02-610-00-147	Rémunération - Temps suppl.	438.38 \$	2 800.00 \$	2 800.00 \$	299.22 \$	2 000.00 \$	1 800.00 \$
02-610-00-191	Primes	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$	400.00 \$
02-610-00-194	Journées de maladie	10 096.00 \$	10 700.00 \$	10 700.00 \$	10 125.12 \$	10 700.00 \$	5 000.00 \$
02-610-00-198	Compensation - 4%/6%	761.23 \$	1 700.00 \$	1 700.00 \$	0.00 \$	1 700.00 \$	1 900.00 \$
02-610-00-212	Régime de retraite (employeur)	8 100.60 \$	13 300.00 \$	13 300.00 \$	7 116.22 \$	9 400.00 \$	13 000.00 \$
02-610-00-222	RRQ	10 816.62 \$	14 500.00 \$	14 500.00 \$	10 982.73 \$	13 800.00 \$	14 200.00 \$
02-610-00-232	Assurance emploi	3 058.56 \$	4 300.00 \$	4 300.00 \$	3 085.96 \$	4 000.00 \$	4 400.00 \$
02-610-00-242	FSS	9 602.18 \$	11 400.00 \$	11 400.00 \$	9 045.26 \$	10 400.00 \$	11 100.00 \$
02-610-00-252	CSST	4 502.52 \$	6 400.00 \$	6 400.00 \$	4 884.15 \$	5 800.00 \$	6 100.00 \$
02-610-00-253	Cotisation Normes du Travail	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	34.49 \$	50.00 \$	200.00 \$
02-610-00-259	Cotisations employeur - gouvernements	0.00 \$	7 500.00 \$	7 500.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-610-00-262	RQAP	1 489.65 \$	2 300.00 \$	2 300.00 \$	1 429.84 \$	1 900.00 \$	1 800.00 \$
02-610-00-280	Assurance Collective (employeur)	8 601.37 \$	19 400.00 \$	19 400.00 \$	8 424.92 \$	12 100.00 \$	16 900.00 \$
02-610-00-289	Autres avantages sociaux - FLEX	200.00 \$	300.00 \$	300.00 \$	40.00 \$	200.00 \$	400.00 \$
02-610-00-310	Frais de déplacement	336.00 \$	500.00 \$	500.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 45

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
02-610-00-321	Messagerie	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		655.64 \$	700.00 \$	800.00 \$
02-610-00-330	Communication	4 582.67 \$	2 700.00 \$	2 700.00 \$		3 239.19 \$	3 900.00 \$	3 100.00 \$
02-610-00-341	Journaux, avis publics	367.45 \$	500.00 \$	500.00 \$		149.60 \$	300.00 \$	500.00 \$
02-610-00-345	Publications (linformation)	0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		0.00 \$	1 000.00 \$	1 200.00 \$
02-610-00-412	Services juridiques	64 309.65 \$	30 000.00 \$	65 000.00 \$		112 306.20 \$	150 000.00 \$	135 000.00 \$
02-610-00-416	Formation	4 363.01 \$	8 200.00 \$	8 200.00 \$		7 545.91 \$	8 400.00 \$	0.00 \$
02-610-00-419	Services professionnels	36 779.86 \$	135 000.00 \$	128 000.00 \$		65 481.38 \$	156 000.00 \$	210 000.00 \$
02-610-00-421	Assurances	1 429.32 \$	1 800.00 \$	1 800.00 \$		1 585.60 \$	1 585.00 \$	1 400.00 \$
02-610-00-426	Services techniques - alarme	277.16 \$	300.00 \$	300.00 \$		325.04 \$	330.00 \$	300.00 \$
02-610-00-429	Services techniques - Urbanisme	21 447.14 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-610-00-452	Support informatique (IT)	9 492.35 \$	13 800.00 \$	23 600.00 \$		19 616.47 \$	20 000.00 \$	15 800.00 \$
02-610-00-455	Immatriculation	675.24 \$	700.00 \$	700.00 \$		483.96 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-610-00-494	Cotisations - association & abonnements	855.64 \$	1 900.00 \$	1 900.00 \$		1 655.15 \$	1 700.00 \$	3 000.00 \$
02-610-00-495	Nettoyage	1 819.37 \$	0.00 \$	3 500.00 \$		3 614.03 \$	3 500.00 \$	0.00 \$
02-610-00-517	Location - Ameublement et équipe (photocopieur)	860.78 \$	2 600.00 \$	2 600.00 \$		1 248.02 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$
02-610-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	3 061.64 \$	0.00 \$	1 600.00 \$		1 690.95 \$	1 700.00 \$	1 500.00 \$
02-610-00-525	Ent/Rep - véhicules	3 835.79 \$	3 500.00 \$	3 500.00 \$		2 556.84 \$	4 300.00 \$	4 000.00 \$
02-610-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	498.19 \$	500.00 \$	500.00 \$		650.98 \$	500.00 \$	1 000.00 \$
02-610-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	388.93 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		579.95 \$	1 000.00 \$	1 300.00 \$
02-610-00-615	Décorations saisonnières	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		1 067.84 \$	900.00 \$	800.00 \$
02-610-00-629	Fleurs - Horticulture	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$
02-610-00-631	Essence - huile - diesel	1 695.65 \$	2 500.00 \$	2 000.00 \$		1 700.54 \$	2 000.00 \$	1 800.00 \$
02-610-00-632	Huile à chauffage	1 336.23 \$	2 400.00 \$	2 900.00 \$		3 367.34 \$	3 500.00 \$	1 600.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 46

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
02-610-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	5 356.77 \$	500.00 \$	800.00 \$		511.14 \$	800.00 \$	1 000.00 \$
02-610-00-650	Vêtements, chaussures et fournitures	472.43 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$		396.71 \$	1 200.00 \$	2 000.00 \$
02-610-00-660	Articles de nettoyage	587.12 \$	1 000.00 \$	1 250.00 \$		724.90 \$	1 250.00 \$	1 500.00 \$
02-610-00-670	Fournitures de bureau	2 119.42 \$	3 000.00 \$	2 700.00 \$		2 285.20 \$	2 500.00 \$	2 000.00 \$
02-610-00-671	Photocopies	848.81 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		1 584.80 \$	1 500.00 \$	1 700.00 \$
02-610-00-681	Electricite	3 747.29 \$	5 100.00 \$	5 100.00 \$		1 645.90 \$	2 500.00 \$	2 000.00 \$
02-610-00-726	Ameublement & équipement bureau (3 à 10k)	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	5 000.00 \$
02-610-00-951	Quote-Part / MRC	111 804.00 \$	125 800.00 \$	125 800.00 \$		119 781.00 \$	125 800.00 \$	122 000.00 \$
02-610-00-952	Quote-Part / CMM	2 148.00 \$	2 200.00 \$	2 200.00 \$		2 183.40 \$	2 200.00 \$	2 300.00 \$
02-610-00-972	Contributions à des organismes (remis de revenus)	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	800.00 \$
02-610-00-975	Amortissement - Urbanisme	4 200.82 \$	23 000.00 \$	4 200.82 \$		4 200.82 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-610-10-419	Services professionnels - INSALUBRITÉ	0.00 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		753.49 \$	0.00 \$	5 000.00 \$
02-610-10-499	Frais relocalisation citoyen (INSALUBRITÉ)	0.00 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	3 000.00 \$
Total 02610 - Aménagement, urbanisme et zonage		555 101.77 \$	771 200.00 \$	763 050.82 \$		618 707.12 \$	817 415.00 \$	871 000.00 \$
02620	Promotion et développement économique							
02-620-00-141	Rémunération - Cadres	15 895.34 \$	9 300.00 \$	9 300.00 \$		8 820.92 \$	9 300.00 \$	9 200.00 \$
02-620-00-194	Journées de maladie	0.00 \$	400.00 \$	400.00 \$		0.00 \$	400.00 \$	200.00 \$
02-620-00-198	Compensation - 4%/6%	149.39 \$	200.00 \$	200.00 \$		0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$
02-620-00-212	Régime de retraite (employeur)	580.86 \$	500.00 \$	500.00 \$		441.05 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-620-00-222	RRQ	701.35 \$	400.00 \$	400.00 \$		376.61 \$	500.00 \$	400.00 \$
02-620-00-232	Assurance emploi	201.67 \$	100.00 \$	100.00 \$		100.95 \$	150.00 \$	200.00 \$
02-620-00-242	FSS	718.30 \$	400.00 \$	400.00 \$		400.38 \$	450.00 \$	400.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 47

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
02-620-00-252	CSST	310.79 \$	200.00 \$	200.00 \$		206.36 \$	250.00 \$	200.00 \$
02-620-00-253	Cotisation Normes du Travail	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		1.53 \$	5.00 \$	0.00 \$
02-620-00-262	RQAP	103.35 \$	100.00 \$	100.00 \$		60.74 \$	100.00 \$	100.00 \$
02-620-00-280	Assurance Collective (employeur)	766.21 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		576.51 \$	800.00 \$	800.00 \$
02-620-00-310	Frais de déplacement	0.00 \$	300.00 \$	300.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-620-00-320	Poste, services de	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-620-00-330	Communication	14.33 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-620-00-340	Journaux, avis publics	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-620-00-419	Services professionnels	1 181.11 \$	0.00 \$	13 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-620-00-951	Quote-part / MRC	77 829.00 \$	76 200.00 \$	76 200.00 \$		76 146.00 \$	76 150.00 \$	83 800.00 \$
02-620-00-952	Quote-Part / CMM	4 272.00 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		4 961.91 \$	4 970.00 \$	5 100.00 \$
Total 02620 - Promotion et développement économique		102 723.70 \$	95 100.00 \$	108 100.00 \$		92 092.96 \$	93 775.00 \$	102 100.00 \$
02630	Rénovation urbaine & Environnement							
02-630-00-321	Messagerie	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		517.21 \$	520.00 \$	600.00 \$
02-630-00-951	Quote-part / MRC	10 599.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	10 600.00 \$	14 400.00 \$
Total 02630 - Rénovation urbaine & Environnement		10 599.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		517.21 \$	11 120.00 \$	15 000.00 \$
02701	Activités récréatives							
0270110	Administration loisirs							
02-701-10-141	Rémunération - Cadres	74 037.05 \$	32 400.00 \$	32 400.00 \$		30 873.35 \$	33 000.00 \$	71 100.00 \$
02-701-10-142	Rémunération - Cols blancs	49 765.38 \$	34 500.00 \$	34 500.00 \$		42 950.90 \$	40 900.00 \$	32 800.00 \$
02-701-10-143	Rémunérations - Cols bleus	5 357.07 \$	7 100.00 \$	7 100.00 \$		3 990.29 \$	4 200.00 \$	8 400.00 \$
02-701-10-147	Rémunération - Temps suppl.	1.43 \$	700.00 \$	700.00 \$		167.06 \$	300.00 \$	700.00 \$
02-701-10-191	Primes	500.00 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		750.00 \$	750.00 \$	0.00 \$
02-701-10-194	Journées de maladie	4 249.30 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		2 593.08 \$	3 000.00 \$	2 200.00 \$
02-701-10-198	Compensation - 4%/6%	172.80 \$	700.00 \$	700.00 \$		0.00 \$	700.00 \$	1 700.00 \$
02-701-10-212	Régime de retraite (employeur)	3 981.20 \$	3 700.00 \$	3 700.00 \$		2 648.81 \$	2 600.00 \$	5 600.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 48

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
02-701-10-222	RRQ	6 211.29 \$	3 800.00 \$	3 800.00 \$		4 989.70 \$	5 000.00 \$	5 600.00 \$
02-701-10-232	Assurance emploi	1 961.96 \$	1 100.00 \$	1 100.00 \$		1 354.99 \$	1 400.00 \$	1 900.00 \$
02-701-10-242	FSS	4 385.01 \$	3 300.00 \$	3 300.00 \$		3 631.42 \$	3 500.00 \$	4 800.00 \$
02-701-10-252	CSST	1 990.11 \$	1 800.00 \$	1 800.00 \$		1 952.97 \$	2 000.00 \$	2 600.00 \$
02-701-10-253	Cotisation Normes du Travail	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		14.97 \$	15.00 \$	100.00 \$
02-701-10-262	RQAP	627.18 \$	500.00 \$	500.00 \$		561.38 \$	600.00 \$	800.00 \$
02-701-10-280	Assurance Collective (employeur)	8 120.69 \$	7 500.00 \$	7 500.00 \$		4 540.14 \$	5 500.00 \$	7 300.00 \$
02-701-10-289	Autres avantages sociaux - FLEX	0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$		0.00 \$	50.00 \$	200.00 \$
02-701-10-310	Frais de déplacement	0.00 \$	400.00 \$	400.00 \$		70.76 \$	200.00 \$	400.00 \$
02-701-10-321	Messagerie	3 033.18 \$	3 700.00 \$	3 700.00 \$		1 721.84 \$	2 000.00 \$	3 700.00 \$
02-701-10-330	Communication	2 986.63 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		2 988.08 \$	3 000.00 \$	3 100.00 \$
02-701-10-341	Journaux, avis publics	1 742.79 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		532.91 \$	1 200.00 \$	1 100.00 \$
02-701-10-345	Publications	2 858.08 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		0.00 \$	500.00 \$	2 000.00 \$
02-701-10-416	Formation	1 472.20 \$	2 300.00 \$	2 300.00 \$		0.00 \$	300.00 \$	0.00 \$
02-701-10-419	Services professionnels	13 475.39 \$	60 000.00 \$	7 000.00 \$		94.49 \$	500.00 \$	0.00 \$
02-701-10-421	Assurances	4 474.93 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		4 894.00 \$	4 900.00 \$	9 500.00 \$
02-701-10-426	Services techniques - alarmes	277.16 \$	300.00 \$	300.00 \$		289.76 \$	300.00 \$	300.00 \$
02-701-10-446	Matières résiduelles	1 322.77 \$	0.00 \$	300.00 \$		1 009.56 \$	1 000.00 \$	1 400.00 \$
02-701-10-447	Redevances d'enfouissement Centre Com.	139.16 \$	300.00 \$	600.00 \$		434.11 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-701-10-452	Support informatique (IT)	2 533.47 \$	5 500.00 \$	3 500.00 \$		3 385.59 \$	3 400.00 \$	6 800.00 \$
02-701-10-494	Cotisations - association & abonnements	0.00 \$	500.00 \$	300.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-701-10-495	Nettoyage	0.00 \$	0.00 \$	2 000.00 \$		27 371.85 \$	28 000.00 \$	2 800.00 \$
02-701-10-516	Location - machinerie, outillage et équip divers	3 190.15 \$	6 600.00 \$	5 700.00 \$		1 246.55 \$	1 200.00 \$	3 000.00 \$
02-701-10-517	Location - Ameublement et équip (photocopieur)	1 637.80 \$	1 700.00 \$	1 700.00 \$		1 366.20 \$	1 650.00 \$	1 700.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 49
 Date: 2022-12-19
 Heure: 14:41:28
 (pierrec)

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Fonds des activités financières

Par poste budgétaire

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
02-701-10-519	Logiciels - licences	711.57 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-10-526	Machinerie.outillage et équipement divers	0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$		199.47 \$	200.00 \$	500.00 \$
02-701-10-610	Biens non durables (aliments, boissons)	217.73 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		793.59 \$	1 000.00 \$	1 700.00 \$
02-701-10-615	Décorations saisonnières	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		880.55 \$	900.00 \$	1 100.00 \$
02-701-10-629	Fleurs - Horticulture	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	2 000.00 \$
02-701-10-636	Propane et autre gaz	1 651.58 \$	1 600.00 \$	1 600.00 \$		1 890.55 \$	2 100.00 \$	2 200.00 \$
02-701-10-641	Articles de quincaillerie	377.11 \$	0.00 \$	0.00 \$		126.61 \$	150.00 \$	200.00 \$
02-701-10-660	Articles de nettoyage	733.13 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$		1 020.95 \$	1 900.00 \$	2 000.00 \$
02-701-10-670	Fournitures de bureau	717.59 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		1 787.73 \$	1 300.00 \$	2 000.00 \$
02-701-10-671	Photocopies	170.86 \$	200.00 \$	200.00 \$		688.99 \$	750.00 \$	1 000.00 \$
02-701-10-681	Electricite	29 837.61 \$	25 900.00 \$	25 900.00 \$		35 078.19 \$	40 300.00 \$	43 000.00 \$
02-701-10-952	Quote-Part / CMM	58 273.00 \$	12 600.00 \$	12 600.00 \$		0.00 \$	12 600.00 \$	13 200.00 \$
02-701-10-975	Amortissement - Loisirs	57 865.73 \$	75 600.00 \$	58 255.93 \$		58 255.93 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-10-992	Contributions à des activités Loisirs, Méritas	5 688.65 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		6 124.85 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$
Total 0270110 - Administration loisirs		356 748.74 \$	318 600.00 \$	248 255.93 \$		253 272.17 \$	218 365.00 \$	256 500.00 \$
0270120	Centre communautaires (Inclus progr. Aînés et Trav							
02-701-20-145	Rémunération - Temps partiel	16 877.19 \$	45 000.00 \$	45 000.00 \$		29 834.87 \$	32 000.00 \$	45 000.00 \$
02-701-20-147	Rémunération - Temps suppl.	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		49.19 \$	50.00 \$	600.00 \$
02-701-20-150	Rémunération - Travailleur autonome	4 320.00 \$	45 000.00 \$	45 000.00 \$		9 177.50 \$	15 000.00 \$	0.00 \$
02-701-20-198	Compensation - 4%/6%	1 079.41 \$	2 300.00 \$	2 300.00 \$		429.70 \$	2 300.00 \$	900.00 \$
02-701-20-222	RRQ	694.17 \$	1 800.00 \$	1 800.00 \$		1 343.49 \$	1 300.00 \$	1 900.00 \$
02-701-20-232	Assurance emploi	297.03 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		509.26 \$	650.00 \$	800.00 \$
02-701-20-242	FSS	765.01 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		1 291.36 \$	1 500.00 \$	1 900.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 50

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
02-701-20-252	CSST	371.47 \$	1 100.00 \$	1 100.00 \$		712.55 \$	800.00 \$	1 100.00 \$
02-701-20-253	Cotisation Normes du Travail	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		5.75 \$	10.00 \$	0.00 \$
02-701-20-262	RQAP	124.28 \$	400.00 \$	400.00 \$		209.77 \$	300.00 \$	300.00 \$
02-701-20-341	Journaux, avis publics	2 941.21 \$	6 000.00 \$	6 000.00 \$		629.92 \$	1 500.00 \$	6 800.00 \$
02-701-20-468	Programme - Aînés	0.00 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	3 000.00 \$
02-701-20-495	Nettoyage	10 532.83 \$	1 500.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$
02-701-20-610	Biens non durables (aliments, boissons)	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	100.00 \$	200.00 \$
02-701-20-650	Vêtements, chaussures et fournitures	0.00 \$	300.00 \$	300.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-20-660	Articles de nettoyage	237.59 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-20-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	100.21 \$	100.00 \$	100.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-20-690	Autres non-durables	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
Total 0270120 - Centre communautaires (Inclus progr. Aînés et Trav		38 340.40 \$	110 000.00 \$	108 500.00 \$		44 193.36 \$	55 510.00 \$	64 000.00 \$
0270125	Entr. & Répar. - C. Communautaires							
02-701-25-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	8 609.15 \$	5 000.00 \$	17 800.00 \$		18 750.88 \$	18 500.00 \$	18 000.00 \$
02-701-25-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équip (AI<3000\$)	19 160.25 \$	9 700.00 \$	11 700.00 \$		11 522.34 \$	12 000.00 \$	14 000.00 \$
02-701-25-631	Essence - huile - diesel	0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$		0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$
02-701-25-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	5 667.24 \$	1 000.00 \$	4 000.00 \$		2 917.79 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$
02-701-25-725	AI-Machinerie, Outillage et équip. (3000-10 000\$)	3 260.03 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 0270125 - Entr. & Répar. - C. Communautaires		36 696.67 \$	15 900.00 \$	33 700.00 \$		33 191.01 \$	33 700.00 \$	35 200.00 \$
0270130	Entr. & Répar. - PATINOIRES							
02-701-30-141	Rémunération - Cadres	293.00 \$	3 100.00 \$	3 100.00 \$		2 794.10 \$	3 500.00 \$	3 000.00 \$
02-701-30-142	Rémunération - Cols blancs	144.71 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		1 360.47 \$	1 800.00 \$	2 100.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 51

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
02-701-30-143	Rémunérations - Cols bleus	3 652.45 \$	28 700.00 \$	28 700.00 \$		5 699.71 \$	13 000.00 \$	48 700.00 \$
02-701-30-145	Rémunération - Temps partiel	0.00 \$	2 800.00 \$	2 800.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	4 600.00 \$
02-701-30-147	Rémunération - Temps suppl.	654.62 \$	500.00 \$	500.00 \$		1 212.87 \$	1 500.00 \$	2 200.00 \$
02-701-30-191	Primes	514.89 \$	400.00 \$	400.00 \$		573.53 \$	600.00 \$	1 300.00 \$
02-701-30-194	Journées de maladie	21.61 \$	1 400.00 \$	1 400.00 \$		4.33 \$	1 500.00 \$	900.00 \$
02-701-30-198	Compensation - 4%/6%	20.79 \$	300.00 \$	300.00 \$		0.00 \$	300.00 \$	400.00 \$
02-701-30-212	Régime de retraite (employeur)	917.66 \$	1 700.00 \$	1 700.00 \$		1 085.55 \$	1 500.00 \$	2 400.00 \$
02-701-30-222	RRQ	1 321.54 \$	2 100.00 \$	2 100.00 \$		1 686.04 \$	2 000.00 \$	2 800.00 \$
02-701-30-232	Assurance emploi	360.47 \$	600.00 \$	600.00 \$		454.27 \$	600.00 \$	800.00 \$
02-701-30-242	FSS	1 090.88 \$	1 600.00 \$	1 600.00 \$		1 333.62 \$	1 500.00 \$	2 100.00 \$
02-701-30-252	CSST	528.73 \$	900.00 \$	900.00 \$		735.98 \$	800.00 \$	1 200.00 \$
02-701-30-253	Cotisation Normes du Travail	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		5.49 \$	5.00 \$	0.00 \$
02-701-30-262	RQAP	167.80 \$	300.00 \$	300.00 \$		205.38 \$	250.00 \$	300.00 \$
02-701-30-280	Assurance Collective (employeur)	1 621.30 \$	3 400.00 \$	3 400.00 \$		1 964.89 \$	2 500.00 \$	4 500.00 \$
02-701-30-289	Autres avantages sociaux - FLEX	7.50 \$	100.00 \$	100.00 \$		25.00 \$	50.00 \$	100.00 \$
02-701-30-416	Formation	0.00 \$	1 100.00 \$	1 100.00 \$		149.71 \$	200.00 \$	0.00 \$
02-701-30-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	0.00 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		176.33 \$	200.00 \$	1 000.00 \$
02-701-30-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équip. (AI<3000\$)	8 471.91 \$	4 000.00 \$	1 300.00 \$		925.94 \$	2 000.00 \$	3 000.00 \$
02-701-30-631	Essence - huile - diesel	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	800.00 \$
02-701-30-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	493.20 \$	500.00 \$	500.00 \$		40.91 \$	250.00 \$	500.00 \$
02-701-30-650	Vêtements, chaussures et fournitures	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 400.00 \$
Total 0270130 - Entr. & Répar. - PATINOIRES		20 283.06 \$	57 000.00 \$	54 300.00 \$		20 434.12 \$	34 055.00 \$	84 100.00 \$
0270140	<i>Piscines, plages et ports de plaisance</i>							
02-701-40-141	Rémunération - Cadres	106.09 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 52

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
02-701-40-143	Rémunérations - Cols bleus	5 419.44 \$	0.00 \$	0.00 \$		681.07 \$	700.00 \$	0.00 \$
02-701-40-146	Rémunération - Étudiants	72 943.04 \$	110 000.00 \$	110 000.00 \$		104 999.42 \$	109 500.00 \$	158 600.00 \$
02-701-40-147	Rémunération - Temps suppl.	654.62 \$	1 700.00 \$	1 700.00 \$		3 278.34 \$	3 300.00 \$	1 300.00 \$
02-701-40-191	Primes	514.89 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-40-194	Journées de maladie	21.61 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-40-198	Compensation - 4%/6%	2 938.51 \$	5 500.00 \$	5 500.00 \$		4 331.19 \$	5 500.00 \$	3 200.00 \$
02-701-40-212	Régime de retraite (employeur)	981.70 \$	0.00 \$	0.00 \$		362.96 \$	300.00 \$	0.00 \$
02-701-40-222	RRQ	3 685.79 \$	4 500.00 \$	4 500.00 \$		4 550.01 \$	4 600.00 \$	5 700.00 \$
02-701-40-232	Assurance emploi	1 613.69 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		1 892.11 \$	2 300.00 \$	2 700.00 \$
02-701-40-242	FSS	4 322.58 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		4 795.13 \$	5 300.00 \$	6 800.00 \$
02-701-40-252	CSST	2 083.88 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		2 645.24 \$	3 000.00 \$	3 700.00 \$
02-701-40-253	Cotisation Normes du Travail	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		22.63 \$	30.00 \$	100.00 \$
02-701-40-262	RQAP	692.78 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		779.36 \$	900.00 \$	1 100.00 \$
02-701-40-280	Assurance Collective (employeur)	1 621.30 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-40-289	Autres avantages sociaux - FLEX	7.50 \$	0.00 \$	0.00 \$		25.00 \$	30.00 \$	0.00 \$
02-701-40-330	Communication	2 327.40 \$	2 400.00 \$	1 950.00 \$		2 380.16 \$	2 400.00 \$	2 400.00 \$
02-701-40-416	Formation	476.83 \$	3 300.00 \$	2 300.00 \$		1 336.49 \$	1 350.00 \$	0.00 \$
02-701-40-419	Services professionnels	0.00 \$	0.00 \$	450.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-40-421	Assurances	615.00 \$	700.00 \$	750.00 \$		741.66 \$	742.00 \$	800.00 \$
02-701-40-494	Cotisations - association & abonnements	0.00 \$	700.00 \$	700.00 \$		570.73 \$	571.00 \$	700.00 \$
02-701-40-495	Nettoyage	0.00 \$	0.00 \$	930.00 \$		886.92 \$	900.00 \$	0.00 \$
02-701-40-512	Location Terrains - Quai rue Wharf	472.44 \$	900.00 \$	-2 100.00 \$		480.84 \$	500.00 \$	900.00 \$
02-701-40-519	Logiciels - licences	73.47 \$	100.00 \$	100.00 \$		73.47 \$	75.00 \$	100.00 \$
02-701-40-610	Biens non durables (aliments, boissons)	36.74 \$	3 400.00 \$	1 400.00 \$		273.16 \$	500.00 \$	900.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 53

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
02-701-40-647	Divers équipements et accessoires piscine	567.70 \$	10 300.00 \$	10 300.00 \$		9 195.66 \$	9 200.00 \$	6 000.00 \$
02-701-40-650	Vêtements, chaussures et fournitures	2 219.38 \$	2 500.00 \$	4 700.00 \$		4 647.77 \$	4 700.00 \$	4 500.00 \$
02-701-40-660	Articles de nettoyage	351.09 \$	500.00 \$	1 500.00 \$		1 237.36 \$	1 500.00 \$	1 600.00 \$
02-701-40-670	Fournitures de bureau	0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$		86.78 \$	100.00 \$	200.00 \$
02-701-40-681	Electricite	4 352.61 \$	5 700.00 \$	5 700.00 \$		4 096.15 \$	6 500.00 \$	6 300.00 \$
02-701-40-690	Autres non-durables	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		743.36 \$	800.00 \$	2 000.00 \$
02-701-40-725	AI-Machinerie, Outillage et équip. (3000-10 000\$)	0.00 \$	19 500.00 \$	30 600.00 \$		30 035.71 \$	30 040.00 \$	18 000.00 \$
02-701-40-975	Amortis. -t Piscine, Plage et poprts plaisance	0.00 \$	0.00 \$	12 146.50 \$		12 146.50 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 0270140 - Piscines, plages et ports de plaisance		109 100.08 \$	182 400.00 \$	203 826.50 \$		197 295.18 \$	195 338.00 \$	227 600.00 \$
0270145	Entr. & Répar. - PISCINES							
02-701-45-141	Rémunération - Cadres	1 079.41 \$	3 100.00 \$	3 100.00 \$		2 832.64 \$	3 100.00 \$	3 000.00 \$
02-701-45-142	Rémunération - Cols blancs	70.40 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		1 292.47 \$	1 500.00 \$	2 100.00 \$
02-701-45-143	Rémunérations - Cols bleus	-1 649.26 \$	28 700.00 \$	28 700.00 \$		5 086.64 \$	12 200.00 \$	12 200.00 \$
02-701-45-145	Rémunération - Temporaires	0.00 \$	2 800.00 \$	2 800.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 200.00 \$
02-701-45-147	Rémunération - Temps suppl.	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		1 214.86 \$	1 200.00 \$	600.00 \$
02-701-45-191	Primes	0.00 \$	400.00 \$	400.00 \$		635.95 \$	700.00 \$	300.00 \$
02-701-45-194	Journées de maladie	0.00 \$	1 400.00 \$	1 400.00 \$		65.43 \$	1 400.00 \$	300.00 \$
02-701-45-198	Compensation - 4%/6%	0.00 \$	300.00 \$	300.00 \$		0.00 \$	300.00 \$	200.00 \$
02-701-45-212	Régime de retraite (employeur)	0.00 \$	1 700.00 \$	1 700.00 \$		722.59 \$	1 300.00 \$	800.00 \$
02-701-45-222	RRQ	0.00 \$	2 100.00 \$	2 100.00 \$		1 690.31 \$	2 000.00 \$	900.00 \$
02-701-45-232	Assurance emploi	0.00 \$	600.00 \$	600.00 \$		453.94 \$	600.00 \$	300.00 \$
02-701-45-242	FSS	0.00 \$	1 600.00 \$	1 600.00 \$		1 335.67 \$	1 500.00 \$	700.00 \$
02-701-45-252	CSST	0.00 \$	900.00 \$	900.00 \$		737.03 \$	850.00 \$	400.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 54

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
02-701-45-253	Cotisation Normes du Travail	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		5.39 \$	5.00 \$	0.00 \$
02-701-45-262	RQAP	0.00 \$	300.00 \$	300.00 \$		205.31 \$	300.00 \$	100.00 \$
02-701-45-280	Assurance Collective (employeur)	0.00 \$	3 400.00 \$	3 400.00 \$		2 037.68 \$	2 600.00 \$	1 400.00 \$
02-701-45-289	Autres avantages sociaux - FLEX	0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$		0.00 \$	50.00 \$	0.00 \$
02-701-45-416	Formation	0.00 \$	1 100.00 \$	600.00 \$		149.71 \$	200.00 \$	0.00 \$
02-701-45-419	Services professionnels	0.00 \$	5 000.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	5 000.00 \$
02-701-45-453	Services techn. (analyses + Ouverture/Fermeture)	6 123.66 \$	10 500.00 \$	10 500.00 \$		16 237.71 \$	19 500.00 \$	23 800.00 \$
02-701-45-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	4 754.57 \$	1 000.00 \$	9 700.00 \$		7 376.91 \$	8 500.00 \$	4 500.00 \$
02-701-45-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	1 833.79 \$	17 500.00 \$	14 000.00 \$		3 852.87 \$	3 900.00 \$	5 000.00 \$
02-701-45-635	Produits chimiques	1 956.06 \$	8 000.00 \$	11 000.00 \$		7 853.30 \$	8 000.00 \$	8 400.00 \$
02-701-45-636	Propane et autre gaz	5 867.73 \$	10 000.00 \$	16 100.00 \$		16 055.48 \$	16 100.00 \$	17 300.00 \$
02-701-45-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	457.96 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		863.80 \$	865.00 \$	1 000.00 \$
Total 0270145 - Entr. & Répar. - PISCINES		20 494.32 \$	104 000.00 \$	112 800.00 \$		70 705.69 \$	86 670.00 \$	89 500.00 \$
0270150	Parcs et espaces verts							
02-701-50-141	Rémunération - Cadres	38 609.10 \$	33 100.00 \$	33 100.00 \$		30 196.07 \$	32 000.00 \$	32 300.00 \$
02-701-50-142	Rémunération - Cols blancs	9 092.83 \$	14 900.00 \$	14 900.00 \$		11 463.29 \$	12 400.00 \$	15 300.00 \$
02-701-50-143	Rémunérations - Cols bleus	109 268.99 \$	143 300.00 \$	143 300.00 \$		136 349.53 \$	132 000.00 \$	152 100.00 \$
02-701-50-145	Rémunération - Temps partiel (inclus Étudiants)	22 916.32 \$	13 800.00 \$	13 800.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	14 400.00 \$
02-701-50-146	Rémunération - Étudiants	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		18 068.73 \$	18 100.00 \$	0.00 \$
02-701-50-147	Rémunération - Temps suppl.	3 272.99 \$	2 400.00 \$	2 400.00 \$		6 669.31 \$	6 400.00 \$	6 900.00 \$
02-701-50-191	Primes	3 074.28 \$	2 100.00 \$	2 100.00 \$		2 867.52 \$	3 000.00 \$	3 900.00 \$
02-701-50-194	Journées de maladie	2 424.17 \$	7 700.00 \$	7 700.00 \$		32.44 \$	7 700.00 \$	3 500.00 \$
02-701-50-198	Compensation - 4%/6%	103.91 \$	1 800.00 \$	1 800.00 \$		952.74 \$	1 000.00 \$	1 900.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 55

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
02-701-50-212	Régime de retraite (employeur)	6 578.75 \$	9 600.00 \$	9 600.00 \$		6 436.08 \$	7 500.00 \$	9 200.00 \$
02-701-50-222	RRQ	9 038.13 \$	11 400.00 \$	11 400.00 \$		9 978.14 \$	11 250.00 \$	10 300.00 \$
02-701-50-232	Assurance emploi	2 479.36 \$	3 100.00 \$	3 100.00 \$		2 955.54 \$	3 400.00 \$	2 800.00 \$
02-701-50-242	FSS	7 651.41 \$	9 000.00 \$	9 000.00 \$		8 668.70 \$	9 100.00 \$	8 000.00 \$
02-701-50-252	CSST	3 629.38 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		4 767.80 \$	5 100.00 \$	4 400.00 \$
02-701-50-253	Cotisation Normes du Travail	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		33.94 \$	50.00 \$	100.00 \$
02-701-50-262	RQAP	1 160.93 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		1 345.87 \$	1 500.00 \$	1 300.00 \$
02-701-50-280	Assurance Collective (employeur)	9 693.58 \$	17 700.00 \$	17 700.00 \$		10 438.97 \$	12 800.00 \$	15 300.00 \$
02-701-50-289	Autres avantages sociaux - FLEX	37.50 \$	300.00 \$	300.00 \$		125.00 \$	250.00 \$	300.00 \$
02-701-50-330	Communication	1 710.99 \$	1 900.00 \$	1 900.00 \$		1 599.48 \$	1 600.00 \$	1 700.00 \$
02-701-50-341	Journaux, avis publics	941.41 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		1 851.15 \$	2 000.00 \$	2 100.00 \$
02-701-50-416	Formation	794.75 \$	6 200.00 \$	5 300.00 \$		1 122.81 \$	1 500.00 \$	0.00 \$
02-701-50-421	Assurances	2 299.00 \$	3 500.00 \$	3 500.00 \$		3 427.00 \$	3 430.00 \$	8 400.00 \$
02-701-50-442	Impartition Patrouille	1 861.13 \$	6 000.00 \$	6 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	2 500.00 \$
02-701-50-446	Matières résiduelles	1 228.32 \$	0.00 \$	1 500.00 \$		1 475.04 \$	1 700.00 \$	1 800.00 \$
02-701-50-447	Redevances déchets Parc Jack Layton	387.81 \$	400.00 \$	700.00 \$		559.02 \$	600.00 \$	800.00 \$
02-701-50-455	Immatriculation	1 747.13 \$	1 400.00 \$	1 400.00 \$		1 388.81 \$	1 400.00 \$	1 900.00 \$
02-701-50-495	Nettoyage	0.00 \$	0.00 \$	910.00 \$		886.93 \$	910.00 \$	0.00 \$
02-701-50-516	Location - machinerie, outillage et équip divers	29 023.16 \$	25 000.00 \$	23 500.00 \$		12 661.32 \$	12 000.00 \$	20 200.00 \$
02-701-50-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	14 089.52 \$	21 000.00 \$	13 800.00 \$		26 084.57 \$	25 000.00 \$	31 100.00 \$
02-701-50-525	Ent/Rep - véhicules	24 448.55 \$	12 500.00 \$	12 500.00 \$		12 965.52 \$	14 000.00 \$	18 100.00 \$
02-701-50-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	13 194.79 \$	7 000.00 \$	7 000.00 \$		9 045.90 \$	9 050.00 \$	7 500.00 \$
02-701-50-527	Ent/Rep - ameublement et équipement de bureau	0.00 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		323.25 \$	350.00 \$	500.00 \$
02-701-50-529	Entr.et répar. - Arbres & Élagage	9 658.85 \$	10 000.00 \$	4 400.00 \$		4 004.48 \$	4 000.00 \$	10 000.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 56

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
02-701-50-610	Biens non durables (aliments, boissons)	74.53 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		1 093.60 \$	1 100.00 \$	500.00 \$
02-701-50-629	Fleurs - Horticulture	20 696.85 \$	20 000.00 \$	22 500.00 \$		24 148.47 \$	29 000.00 \$	13 000.00 \$
02-701-50-631	Essence - huile - diesel	9 192.50 \$	10 500.00 \$	10 500.00 \$		12 590.53 \$	13 500.00 \$	16 200.00 \$
02-701-50-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	1 983.21 \$	7 000.00 \$	7 000.00 \$		6 860.26 \$	9 000.00 \$	9 000.00 \$
02-701-50-650	Vêtements, chaussures et fournitures	5 973.31 \$	6 000.00 \$	5 500.00 \$		3 504.32 \$	5 000.00 \$	6 000.00 \$
02-701-50-660	Articles de nettoyage	373.11 \$	500.00 \$	1 000.00 \$		581.99 \$	900.00 \$	2 900.00 \$
02-701-50-681	Electricite	5 370.60 \$	5 300.00 \$	5 300.00 \$		3 397.56 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$
02-701-50-725	AI-Machinerie, Outillage et équip. (3000-10 000\$)	0.00 \$	10 000.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	10 000.00 \$
02-701-50-975	Amortissement des immobilisations	105 826.98 \$	120 000.00 \$	102 770.81 \$		102 770.81 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 0270150 - Parcs et espaces verts		479 908.13 \$	556 900.00 \$	519 680.81 \$		483 692.49 \$	404 590.00 \$	451 200.00 \$
0270170	Parcs régionaux - MRC							
02-701-70-951	Quotes-parts MRC	0.00 \$	11 825.00 \$	11 825.00 \$		3 876.00 \$	11 825.00 \$	4 800.00 \$
Total 0270170 - Parcs régionaux - MRC		0.00 \$	11 825.00 \$	11 825.00 \$		3 876.00 \$	11 825.00 \$	4 800.00 \$
0270180	Camp de jour							
02-701-80-143	Rémunérations - Cols bleus	945.51 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$		704.24 \$	800.00 \$	1 500.00 \$
02-701-80-147	Rémunération - Temps suppl.	0.25 \$	0.00 \$	0.00 \$		3.03 \$	0.00 \$	100.00 \$
02-701-80-212	Régime de retraite (employeur)	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		1.18 \$	0.00 \$	100.00 \$
02-701-80-222	RRQ	50.99 \$	100.00 \$	100.00 \$		39.80 \$	50.00 \$	100.00 \$
02-701-80-232	Assurance emploi	15.60 \$	0.00 \$	0.00 \$		11.92 \$	10.00 \$	0.00 \$
02-701-80-242	FSS	40.33 \$	100.00 \$	100.00 \$		30.14 \$	50.00 \$	100.00 \$
02-701-80-252	CSST	19.57 \$	0.00 \$	0.00 \$		16.63 \$	10.00 \$	0.00 \$
02-701-80-253	Cotisation Normes du Travail	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.07 \$	5.00 \$	0.00 \$
02-701-80-262	RQAP	6.58 \$	0.00 \$	0.00 \$		4.86 \$	10.00 \$	0.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 57

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
02-701-80-280	Assurance Collective (employeur)	0.00 \$	300.00 \$	300.00 \$		0.01 \$	100.00 \$	100.00 \$
02-701-80-427	Services techniques - Camp jour (L&C)	29 784.16 \$	34 400.00 \$	34 400.00 \$		21 122.96 \$	22 000.00 \$	24 500.00 \$
02-701-80-451	Gardiennage	1 453.73 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 500.00 \$
02-701-80-495	Nettoyage	0.00 \$	4 500.00 \$	3 000.00 \$		2 769.99 \$	2 800.00 \$	3 000.00 \$
02-701-80-660	Articles de nettoyage	183.62 \$	0.00 \$	0.00 \$		63.52 \$	100.00 \$	200.00 \$
Total 0270180 - Camp de jour		32 500.34 \$	40 600.00 \$	39 100.00 \$		24 768.35 \$	25 935.00 \$	31 200.00 \$
0270190	Centre Jeunesse							
02-701-90-447	Relâche scolaire	0.00 \$	3 500.00 \$	3 500.00 \$		2 886.00 \$	2 900.00 \$	3 000.00 \$
02-701-90-465	Programme - Youth	0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$
Total 0270190 - Centre Jeunesse		0.00 \$	4 500.00 \$	4 500.00 \$		2 886.00 \$	2 900.00 \$	4 000.00 \$
Total 02701 - Activités récréatives		1 094 071.74 \$	1 401 725.00 \$	1 336 488.24 \$		1 134 314.37 \$	1 068 888.00 \$	1 248 100.00 \$
02702	Activités culturelles							
0270210	CULTURE - C.C.							
02-702-10-141	Rémunération - Cadres	60 322.72 \$	13 900.00 \$	13 900.00 \$		16 220.19 \$	15 800.00 \$	52 700.00 \$
02-702-10-142	Rémunération - Cols blancs	32 697.41 \$	34 500.00 \$	34 500.00 \$		8 072.43 \$	17 000.00 \$	32 800.00 \$
02-702-10-143	Rémunérations - Cols bleus	3 151.35 \$	4 200.00 \$	4 200.00 \$		2 347.02 \$	2 500.00 \$	5 000.00 \$
02-702-10-147	Rémunération - Temps suppl.	0.86 \$	600.00 \$	600.00 \$		10.12 \$	50.00 \$	500.00 \$
02-702-10-194	Journées de maladie	858.50 \$	2 200.00 \$	2 200.00 \$		264.03 \$	2 200.00 \$	1 700.00 \$
02-702-10-198	Compensation - 4%/6%	0.00 \$	300.00 \$	300.00 \$		0.00 \$	300.00 \$	1 300.00 \$
02-702-10-212	Régime de retraite (employeur)	3 078.46 \$	2 700.00 \$	2 700.00 \$		1 231.69 \$	1 700.00 \$	4 500.00 \$
02-702-10-222	RRQ	2 414.03 \$	2 900.00 \$	2 900.00 \$		686.30 \$	1 400.00 \$	4 600.00 \$
02-702-10-232	Assurance emploi	430.84 \$	800.00 \$	800.00 \$		239.89 \$	500.00 \$	1 500.00 \$
02-702-10-242	FSS	3 217.61 \$	2 300.00 \$	2 300.00 \$		1 236.56 \$	1 600.00 \$	3 900.00 \$
02-702-10-252	CSST	1 497.43 \$	1 300.00 \$	1 300.00 \$		660.31 \$	900.00 \$	2 100.00 \$
02-702-10-253	Cotisation Normes du Travail	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		4.57 \$	10.00 \$	100.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 58

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
02-702-10-262	RQAP	468.51 \$	400.00 \$	400.00 \$		190.33 \$	300.00 \$	600.00 \$
02-702-10-280	Assurance Collective (employeur)	4 572.09 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		1 391.34 \$	2 600.00 \$	5 500.00 \$
02-702-10-289	Autres avantages sociaux - FLEX	0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$		0.00 \$	40.00 \$	100.00 \$
02-702-10-330	Communication	16.78 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-702-10-416	Formation	0.00 \$	1 600.00 \$	1 600.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-702-10-421	Assurances	5 633.12 \$	6 200.00 \$	6 200.00 \$		6 099.00 \$	6 100.00 \$	1 300.00 \$
02-702-10-426	Services techniques - alarmes	554.32 \$	600.00 \$	600.00 \$		289.76 \$	300.00 \$	300.00 \$
02-702-10-452	Support informatique (IT)	0.00 \$	0.00 \$	1 200.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
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	971.97 \$	500.00 \$	500.00 \$		360.30 \$	400.00 \$	0.00 \$
02-702-10-516	Machinerie, outillage et équipement	2 305.52 \$	1 000.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-702-10-519	Logiciels - licences	2 776.43 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-702-10-522	Bâtiments et terrains	276.09 \$	0.00 \$	900.00 \$		862.45 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$
02-702-10-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		503.39 \$	505.00 \$	0.00 \$
02-702-10-632	Huile à chauffage	3 548.47 \$	3 000.00 \$	4 000.00 \$		5 049.30 \$	6 500.00 \$	6 800.00 \$
02-702-10-641	Articles de quincaillerie	193.27 \$	0.00 \$	0.00 \$		45.80 \$	100.00 \$	100.00 \$
02-702-10-660	Articles de nettoyage	45.45 \$	0.00 \$	400.00 \$		78.90 \$	100.00 \$	100.00 \$
02-702-10-681	Électricité Musée (541 Main)	606.25 \$	700.00 \$	700.00 \$		981.50 \$	1 300.00 \$	1 500.00 \$
02-702-10-951	Quote-part / MRC	15 501.00 \$	16 700.00 \$	16 700.00 \$		20 469.00 \$	20 469.00 \$	22 500.00 \$
02-702-10-975	Amortissement - Culture	34 951.83 \$	0.00 \$	34 951.83 \$		34 951.83 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-702-10-991	Contributions à des OBNL	54 237.25 \$	55 000.00 \$	55 000.00 \$		60 037.50 \$	60 100.00 \$	70 500.00 \$
Total 0270210 - CULTURE - C.C.		234 327.56 \$	157 000.00 \$	194 451.83 \$		162 283.51 \$	143 774.00 \$	221 500.00 \$
0270220	Activités culturelles - Expositions & foires...							
02-702-20-466	Festivités - St-Patrick's day	0.00 \$	8 000.00 \$	4 600.00 \$		2 834.96 \$	2 835.00 \$	3 000.00 \$
02-702-20-467	Hudson auto show	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	3 000.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 59

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
02-702-20-475	Festivites - Xmas parade	880.64 \$	7 500.00 \$	7 500.00 \$		1 888.20 \$	3 500.00 \$	7 500.00 \$
02-702-20-476	Festivites - Canada Day	0.00 \$	20 000.00 \$	28 000.00 \$		27 999.99 \$	28 000.00 \$	28 000.00 \$
02-702-20-477	Festivites - Festival of Lights	1 081.36 \$	1 700.00 \$	1 700.00 \$		309.06 \$	1 700.00 \$	1 700.00 \$
02-702-20-478	Festivites - Programmation parcs, espaces verts	0.00 \$	10 000.00 \$	5 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	6 000.00 \$
02-702-20-482	Festivites - Hudson Music Festival	0.00 \$	10 000.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 500.00 \$
02-702-20-484	Festivites - Halloween	1 179.81 \$	1 000.00 \$	2 500.00 \$		1 004.56 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$
02-702-20-485	Festivites - Paques	0.00 \$	2 000.00 \$	2 400.00 \$		2 643.31 \$	2 400.00 \$	2 500.00 \$
02-702-20-487	Festivites - Volunteer gala	0.00 \$	2 800.00 \$	1 300.00 \$		0.00 \$	500.00 \$	0.00 \$
02-702-20-488	Festivites - Street Fair	42 667.49 \$	20 000.00 \$	20 000.00 \$		16 203.29 \$	16 200.00 \$	16 500.00 \$
Total 0270220 - Activités culturelles - Expositions & foires...		45 809.30 \$	83 000.00 \$	73 000.00 \$		52 883.37 \$	57 135.00 \$	71 700.00 \$
Total 02702 - Activités culturelles		280 136.86 \$	240 000.00 \$	267 451.83 \$		215 166.88 \$	200 909.00 \$	293 200.00 \$
02919	Autres frais de financement							
Total 02919 - Autres frais de financement		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02921	Intérêts sur dette à long terme							
02-921-00-840	Intérêts DALT de l'organisme municipal	698 262.83 \$	716 600.00 \$	716 600.00 \$		784 058.36 \$	785 000.00 \$	780 000.00 \$
02-921-00-952	Quote-part CMM - Service de la DALT	0.00 \$	12 700.00 \$	12 700.00 \$		12 795.00 \$	12 800.00 \$	13 000.00 \$
Total 02921 - Intérêts sur dette à long terme		698 262.83 \$	729 300.00 \$	729 300.00 \$		796 853.36 \$	797 800.00 \$	793 000.00 \$
02922	Autres frais de financement							
02-922-00-899	Frais d'émission	36 956.33 \$	24 300.00 \$	24 300.00 \$		-9 101.36 \$	24 300.00 \$	28 100.00 \$
Total 02922 - Autres frais de financement		36 956.33 \$	24 300.00 \$	24 300.00 \$		-9 101.36 \$	24 300.00 \$	28 100.00 \$
Total 02 - Dépenses de fonctionnement		12 428 588.77 \$	14 932 640.00 \$	14 935 790.00 \$		13 264 697.22 \$	13 051 866.00 \$	14 510 800.00 \$
03	CONCILIATION À DES FINS FISCALES							
03-011-00-000	AF-Produit de cession	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		-33 000.00 \$	-33 000.00 \$	0.00 \$
03-013-00-000	Amortissement des immobilisations	-1 650 450.52 \$	-1 700 600.00 \$	-1 700 600.00 \$		-1 698 288.98 \$	0.00 \$	0.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 60

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
03-015-00-000	(Gain) Perte sur cession	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		-46 344.50 \$	-46 345.00 \$	0.00 \$
03110	Administration générale							
Total 03110 - Administration générale		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
03210	Remboursement DALT							
03-210-00-010	Remboursement de la DALT	1 308 397.48 \$	956 000.00 \$	956 000.00 \$		933 766.04 \$	933 766.00 \$	1 318 800.00 \$
Total 03210 - Remboursement DALT		1 308 397.48 \$	956 000.00 \$	956 000.00 \$		933 766.04 \$	933 766.00 \$	1 318 800.00 \$
03300	Surplus (déficit) accumulé non affecté							
Total 03300 - Surplus (déficit) accumulé non affecté		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
03310	Affectations - AI							
03-310-00-000	Transfert aux activités d'investissement	600 627.83 \$	500 000.00 \$	500 000.00 \$		153 024.69 \$	150 000.00 \$	0.00 \$
Total 03310 - Affectations - AI		600 627.83 \$	500 000.00 \$	500 000.00 \$		153 024.69 \$	150 000.00 \$	0.00 \$
034	Affectations - Excédent (déficit) accumulé AF							
03410	Affectations - Excédent (déficit) AF non affecté							
03-410-00-000	Affectation Excédent (déficit) non affecté	-46 184.38 \$	-528 640.00 \$	-528 640.00 \$		-69 543.72 \$	-598 184.00 \$	0.00 \$
Total 03410 - Affectations - Excédent (déficit) AF non affecté		-46 184.38 \$	-528 640.00 \$	-528 640.00 \$		-69 543.72 \$	-598 184.00 \$	0.00 \$
Total 034 - Affectations - Excédent (déficit) accumulé AF		-46 184.38 \$	-528 640.00 \$	-528 640.00 \$		-69 543.72 \$	-598 184.00 \$	0.00 \$
03510	Affectations - Excédent de fonctionnement affecté							
03-510-00-000	Affectation Excédent (déficit) affecté	-577 002.03 \$	0.00 \$	0.00 \$		-7 200.00 \$	-7 200.00 \$	-100 000.00 \$
Total 03510 - Affectations - Excédent de fonctionnement affecté		-577 002.03 \$	0.00 \$	0.00 \$		-7 200.00 \$	-7 200.00 \$	-100 000.00 \$
036	Autres transferts aux activités d'investissement							
03610	Affectations - Réserves et fonds réservés							
03-610-00-000	AF - Réserves financières et fonds reserves	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		187 425.00 \$	187 425.00 \$	203 000.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2023

Page: 61

Ville d'Hudson / Town of Hudson

Date: 2022-12-19

Fonds des activités financières

Heure: 14:41:28

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2021	Budget 2022	Budget 2022		Résultat 2022	Estimation 2022	Budget 2023
				Amendé				
03-610-00-003	AF-concil. fiscales- affect.fds reserves Roulement	193 327.75 \$	140 000.00 \$	140 000.00 \$		-212 151.86 \$	212 152.00 \$	400 000.00 \$
Total 03610 - Affectations - Réserves et fonds réservés		193 327.75 \$	140 000.00 \$	140 000.00 \$		-24 726.86 \$	399 577.00 \$	603 000.00 \$
Total 036 - Autres transferts aux activités d'investissement		193 327.75 \$	140 000.00 \$	140 000.00 \$		-24 726.86 \$	399 577.00 \$	603 000.00 \$
Total 03 - CONCILIATION À DES FINS FISCALES		171 283.87 \$	633 240.00 \$	633 240.00 \$		792 313.33 \$	-798 614.00 \$	-1 821 800.00 \$
Grand total :		2 646 196.23 \$	12 000.00 \$	8 850.00 \$		2 805 072.56 \$	2 171 856.50 \$	0.00 \$