

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 1
Date: 2019-12-17
Heure: 10:22:40
(pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières
Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé	Résultat 2019		
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	7 769 013.97 \$	8 283 490.00 \$	8 283 490.00 \$	8 251 088.51 \$	8 283 490.00 \$	8 124 100.00 \$
01-211-11-020	Taxes foncières - commerciale	332 218.02 \$	362 530.00 \$	362 530.00 \$	360 254.82 \$	362 530.00 \$	365 700.00 \$
01-211-11-040	Taxes foncières - agricole	32 517.51 \$	31 470.00 \$	31 470.00 \$	30 160.65 \$	31 470.00 \$	31 400.00 \$
01-211-11-050	Taxes foncières - terrain vague desservi	43 652.84 \$	24 370.00 \$	24 370.00 \$	28 325.03 \$	28 500.00 \$	29 400.00 \$
Total 0121111 - Taxe foncière générale		8 177 402.34 \$	8 701 860.00 \$	8 701 860.00 \$	8 669 829.01 \$	8 705 990.00 \$	8 550 600.00 \$
0121112	Taxes spéciales service de la dette						
01-211-12-000	Taxes spéciales pour le service de la dette	1 177 520.58 \$	1 176 530.00 \$	1 176 530.00 \$	1 227 557.46 \$	1 227 557.00 \$	1 304 700.00 \$
Total 0121112 - Taxes spéciales service de la dette		1 177 520.58 \$	1 176 530.00 \$	1 176 530.00 \$	1 227 557.46 \$	1 227 557.00 \$	1 304 700.00 \$
Total 012111 - Taxes sur la valeur foncière		9 354 922.92 \$	9 878 390.00 \$	9 878 390.00 \$	9 897 386.47 \$	9 933 547.00 \$	9 855 300.00 \$
01212	Taxes sur une autre base						
0121211	Eau						
01-212-11-003	Aqueduc Urbaines	334 688.55 \$	346 300.00 \$	346 300.00 \$	341 201.84 \$	342 000.00 \$	416 800.00 \$
01-212-11-004	Aqueduc Hudson Valley	49 513.50 \$	49 330.00 \$	49 330.00 \$	51 409.01 \$	51 500.00 \$	52 200.00 \$
01-212-11-005	Aqueduc Pointe-à-Raquette	16 499.99 \$	16 790.00 \$	16 790.00 \$	16 531.22 \$	16 531.00 \$	16 300.00 \$
01-212-11-006	Piscine	42 898.92 \$	51 750.00 \$	51 750.00 \$	44 281.10 \$	45 000.00 \$	44 500.00 \$
Total 0121211 - Eau		443 600.96 \$	464 170.00 \$	464 170.00 \$	453 423.17 \$	455 031.00 \$	529 800.00 \$
0121212	Égouts						
01-212-12-001	Taxes - Égout Opérations	152 581.59 \$	165 970.00 \$	165 970.00 \$	158 381.36 \$	160 000.00 \$	258 500.00 \$
01-212-12-002	Taxes - Égout Whitlock	0.00 \$	14 720.00 \$	14 720.00 \$	0.00 \$	14 720.00 \$	47 600.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 2

Ville d'Hudson

Date: 2019-12-17

Fonds des activités financières

Heure: 10:22:40

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
Total 0121212 - Égouts		152 581.59 \$	180 690.00 \$	180 690.00 \$		158 381.36 \$	174 720.00 \$	306 100.00 \$
0121213	Ordures							
01-212-13-010	Matières résiduelles	664 566.95 \$	667 830.00 \$	667 830.00 \$		676 782.73 \$	677 000.00 \$	679 200.00 \$
Total 0121213 - Ordures		664 566.95 \$	667 830.00 \$	667 830.00 \$		676 782.73 \$	677 000.00 \$	679 200.00 \$
0121214	Service de la dette							
01-212-14-000	Règlement 505	69 699.89 \$	68 650.00 \$	68 650.00 \$		69 077.88 \$	69 100.00 \$	90 600.00 \$
01-212-14-001	Règlement 581	42 750.28 \$	22 750.00 \$	22 750.00 \$		22 750.28 \$	22 750.00 \$	18 700.00 \$
01-212-14-003	Règlement 504	175 873.41 \$	174 390.00 \$	174 390.00 \$		172 209.07 \$	174 390.00 \$	160 300.00 \$
01-212-14-004	Règlement 554	125 291.09 \$	123 850.00 \$	123 850.00 \$		122 768.02 \$	123 000.00 \$	117 000.00 \$
01-212-14-005	Règlement 647-2014 - Hazelwood	0.00 \$	5 750.00 \$	5 750.00 \$		5 752.95 \$	5 750.00 \$	5 800.00 \$
Total 0121214 - Service de la dette		413 614.67 \$	395 390.00 \$	395 390.00 \$		392 558.20 \$	394 990.00 \$	392 400.00 \$
0121219	Autres							
01-212-19-010	Taxes Usage additionnel (commerce/résidentiel)	3 443.01 \$	3 500.00 \$	3 500.00 \$		1 652.05 \$	2 000.00 \$	2 800.00 \$
Total 0121219 - Autres		3 443.01 \$	3 500.00 \$	3 500.00 \$		1 652.05 \$	2 000.00 \$	2 800.00 \$
0121220	Centres d'urgence 9-1-1							
01-212-20-000	Taxes - Centres d'urgence 9-1-1	28 373.45 \$	28 800.00 \$	28 800.00 \$		29 398.79 \$	27 000.00 \$	30 000.00 \$
Total 0121220 - Centres d'urgence 9-1-1		28 373.45 \$	28 800.00 \$	28 800.00 \$		29 398.79 \$	27 000.00 \$	30 000.00 \$
Total 01212 - Taxes sur une autre base		1 706 180.63 \$	1 740 380.00 \$	1 740 380.00 \$		1 712 196.30 \$	1 730 741.00 \$	1 940 300.00 \$
01221	Gouvernement du Québec et ses entreprises							
0122110	Immeubles et établis. entreprises du gouvernement							
01-221-10-000	CTLT- garderie	6 283.00 \$	5 820.00 \$	5 820.00 \$		8 221.00 \$	8 221.00 \$	8 200.00 \$
Total 0122110 - Immeubles et établis. entreprises du gouvernement		6 283.00 \$	5 820.00 \$	5 820.00 \$		8 221.00 \$	8 221.00 \$	8 200.00 \$
0122123	Écoles primaires et secondaires							
01-221-23-000	CTLT- écoles	121 527.89 \$	110 000.00 \$	110 000.00 \$		154 576.56 \$	154 600.00 \$	155 000.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 3
Date: 2019-12-17
Heure: 10:22:40
(pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières
Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
Total 0122123 - Écoles primaires et secondaires		121 527.89 \$	110 000.00 \$	110 000.00 \$		154 576.56 \$	154 600.00 \$	155 000.00 \$
Total 01221 - Gouvernement du Québec et ses entreprises		127 810.89 \$	115 820.00 \$	115 820.00 \$		162 797.56 \$	162 821.00 \$	163 200.00 \$
01222	Gouvernement du Canada et ses entreprises							
0122210	Bureau de poste							
01-222-10-000	CTLT- bureau de postes	6 591.87 \$	4 260.00 \$	4 260.00 \$		0.00 \$	4 260.00 \$	4 300.00 \$
Total 0122210 - Bureau de poste		6 591.87 \$	4 260.00 \$	4 260.00 \$		0.00 \$	4 260.00 \$	4 300.00 \$
Total 01222 - Gouvernement du Canada et ses entreprises		6 591.87 \$	4 260.00 \$	4 260.00 \$		0.00 \$	4 260.00 \$	4 300.00 \$
01232	Aqueduc							
01-232-42-011	Aqueduc #342 - Vaudreuil	2 810.64 \$	3 500.00 \$	3 500.00 \$		3 398.06 \$	3 400.00 \$	3 500.00 \$
01-232-42-012	Aqueduc #342 - St-Lazare	2 754.36 \$	5 250.00 \$	5 250.00 \$		2 802.44 \$	5 250.00 \$	3 000.00 \$
Total 01232 - Aqueduc		5 565.00 \$	8 750.00 \$	8 750.00 \$		6 200.50 \$	8 650.00 \$	6 500.00 \$
01234	Autres services rendus							
0123410	Administration générale							
01-234-10-001	Rembours. administr. générale (assurances)	945.00 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$		8 059.36 \$	8 100.00 \$	10 000.00 \$
01-234-10-002	Vente - photocopie	38.44 \$	100.00 \$	100.00 \$		164.49 \$	145.00 \$	150.00 \$
01-234-10-003	Redevances - Évaluation (PG)	2 848.70 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		4 392.15 \$	4 400.00 \$	4 500.00 \$
Total 0123410 - Administration générale		3 832.14 \$	12 600.00 \$	12 600.00 \$		12 616.00 \$	12 645.00 \$	14 650.00 \$
0123420	Sécurité publique							
01-234-20-001	Services d'Entraide Incendie (Villes)	25 433.24 \$	25 000.00 \$	25 000.00 \$		37 113.07 \$	35 600.00 \$	28 000.00 \$
01-234-20-002	Rembours. CSSS - Masques respiratoires	6 833.77 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		6 360.88 \$	6 371.00 \$	2 500.00 \$
01-234-20-003	Rembours.SAAQ - Pincés désincarsération	2 965.00 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		574.00 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$
01-234-20-004	Rembours. CSSS - Maintient compétences	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	4 000.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 4
Date: 2019-12-17
Heure: 10:22:40
(pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières
Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
01-234-20-005	Programme d'aide formation Pompiers	1 390.20 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		3 208.72 \$	3 210.00 \$	2 000.00 \$
Total 0123420 - Sécurité publique		36 622.21 \$	34 000.00 \$	34 000.00 \$		47 256.67 \$	47 681.00 \$	39 000.00 \$
0123440	Hygiène du milieu							
01-234-40-001	Conteneurs commerciaux	30 103.46 \$	42 160.00 \$	42 160.00 \$		18 775.23 \$	18 800.00 \$	0.00 \$
01-234-40-002	Facturation - Système tertiaire	15 010.22 \$	20 910.00 \$	20 910.00 \$		13 647.73 \$	15 000.00 \$	20 000.00 \$
Total 0123440 - Hygiène du milieu		45 113.68 \$	63 070.00 \$	63 070.00 \$		32 422.96 \$	33 800.00 \$	20 000.00 \$
01-234-43-000	Fermeture/ouverture/localisation bonhomme	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		1 868.68 \$	2 000.00 \$	1 500.00 \$
01-234-53-000	Santé et bien-être - Autres	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		12 619.00 \$	12 600.00 \$	12 600.00 \$
012347	Loisirs et culture							
0123470	Revenus communautaire							
01-234-70-001	Loyer Legion	8 550.80 \$	8 640.00 \$	8 640.00 \$		8 636.28 \$	8 640.00 \$	8 600.00 \$
01-234-70-002	Hydro Legion	8 313.44 \$	6 500.00 \$	6 500.00 \$		3 692.79 \$	6 500.00 \$	7 000.00 \$
01-234-70-004	Salon A et B	7 865.00 \$	7 500.00 \$	7 500.00 \$		8 540.25 \$	8 500.00 \$	7 500.00 \$
01-234-70-006	Centre jeunesse	4 271.40 \$	4 000.00 \$	4 000.00 \$		3 460.00 \$	3 600.00 \$	4 000.00 \$
01-234-70-009	Loyer CPE La Maison dans l'arbre	14 400.00 \$	17 930.00 \$	17 930.00 \$		16 872.00 \$	16 900.00 \$	18 000.00 \$
01-234-70-010	Location groupe locaux	2 100.00 \$	100.00 \$	100.00 \$		3 585.00 \$	3 600.00 \$	3 600.00 \$
01-234-70-012	Locations groupe terrains	2 810.00 \$	3 200.00 \$	3 200.00 \$		2 999.00 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$
01-234-70-016	Ateliers	68 150.33 \$	50 000.00 \$	50 000.00 \$		78 258.50 \$	78 000.00 \$	75 000.00 \$
Total 0123470 - Revenus communautaire		116 460.97 \$	97 870.00 \$	97 870.00 \$		126 043.82 \$	128 740.00 \$	126 700.00 \$
0123471	Camp de jour							
01-234-71-003	Camp d'été service de garde	2 425.00 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		2 940.00 \$	2 940.00 \$	3 000.00 \$
01-234-71-004	Camp d'été sorties	5 992.25 \$	6 000.00 \$	6 000.00 \$		5 983.50 \$	6 000.00 \$	6 000.00 \$
01-234-71-006	Camp d'été pré-ado	7 583.00 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		4 482.00 \$	4 500.00 \$	5 000.00 \$
01-234-71-007	Camp d'été inscription	43 761.75 \$	45 000.00 \$	45 000.00 \$		54 038.00 \$	54 000.00 \$	54 000.00 \$
Total 0123471 - Camp de jour		59 762.00 \$	58 000.00 \$	58 000.00 \$		67 443.50 \$	67 440.00 \$	68 000.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 5
 Date: 2019-12-17
 Heure: 10:22:40
 (pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières
 Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé	Résultat 2019		
0123473	Piscine						
01-234-73-001	Piscine communautaire	85 348.21 \$	80 000.00 \$	80 000.00 \$	87 993.53 \$	88 000.00 \$	85 000.00 \$
Total 0123473 - Piscine		85 348.21 \$	80 000.00 \$	80 000.00 \$	87 993.53 \$	88 000.00 \$	85 000.00 \$
0123474	Expositions et foires						
01-234-74-001	Fêtes foraines - all fun festivities	6 030.00 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$	7 269.05 \$	6 700.00 \$	6 500.00 \$
01-234-74-002	Relâche scolaire	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$	18.00 \$	20.00 \$	0.00 \$
Total 0123474 - Expositions et foires		6 030.00 \$	5 500.00 \$	5 500.00 \$	7 287.05 \$	6 720.00 \$	6 500.00 \$
Total 012347 - Loisirs et culture		267 601.18 \$	241 370.00 \$	241 370.00 \$	288 767.90 \$	290 900.00 \$	286 200.00 \$
Total 01234 - Autres services rendus		353 169.21 \$	351 040.00 \$	351 040.00 \$	395 551.21 \$	399 626.00 \$	373 950.00 \$
01241	Licenses						
01-241-11-014	Licence - finnegan's	21 810.00 \$	20 000.00 \$	20 000.00 \$	19 590.00 \$	19 600.00 \$	7 500.00 \$
01-241-11-016	Licences - Chiens	7 740.57 \$	7 500.00 \$	7 500.00 \$	6 490.21 \$	6 600.00 \$	8 000.00 \$
01-241-11-017	License - film	2 000.00 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 000.00 \$
0124113	Permis annuels						
01-241-13-010	Permis - bed & breakfast	0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	250.00 \$
Total 0124113 - Permis annuels		0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	250.00 \$
0124114	Permis de construction						
01-241-14-010	Bât_principal (Const, Réno, Agrandis, Démol)	28 520.00 \$	19 700.00 \$	19 700.00 \$	28 600.00 \$	29 000.00 \$	25 000.00 \$
01-241-14-011	Bat_Acces_(Garag Pisc. Septic CaptEAU Clôture)	4 895.00 \$	4 050.00 \$	4 050.00 \$	5 860.00 \$	6 000.00 \$	6 000.00 \$
01-241-14-016	CA Déro_Mineure Subdivis Modif-Règl PIIA	24 784.79 \$	7 450.00 \$	7 450.00 \$	13 275.00 \$	13 300.00 \$	14 000.00 \$
01-241-14-017	Tout autre permis	11 843.56 \$	2 800.00 \$	2 800.00 \$	39 730.00 \$	40 000.00 \$	5 000.00 \$
01-241-14-018	Permis de stationnement au Parc Jack Layton	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$
Total 0124114 - Permis de construction		70 043.35 \$	34 000.00 \$	34 000.00 \$	89 965.00 \$	90 800.00 \$	52 500.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 6
Date: 2019-12-17
Heure: 10:22:40
(pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières
Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
Total 01241 - Licenses		101 593.92 \$	63 600.00 \$	63 600.00 \$		116 045.21 \$	117 000.00 \$	72 250.00 \$
<i>01242</i>	<i>Services à des tiers</i>							
<i>0124200</i>	<i>Droits de mutation immobilière</i>							
01-242-00-000	Droits de mutation immobiliere	940 716.52 \$	700 000.00 \$	700 000.00 \$		774 466.54 \$	800 000.00 \$	750 000.00 \$
Total 0124200 - Droits de mutation immobilière		940 716.52 \$	700 000.00 \$	700 000.00 \$		774 466.54 \$	800 000.00 \$	750 000.00 \$
<i>0124231</i>	<i>Raccordements d'eau</i>							
01-242-31-550	Raccordements d'eau	3 993.55 \$	0.00 \$	0.00 \$		57 170.29 \$	57 200.00 \$	24 000.00 \$
Total 0124231 - Raccordements d'eau		3 993.55 \$	0.00 \$	0.00 \$		57 170.29 \$	57 200.00 \$	24 000.00 \$
Total 01242 - Services à des tiers		944 710.07 \$	700 000.00 \$	700 000.00 \$		831 636.83 \$	857 200.00 \$	774 000.00 \$
<i>0125</i>	<i>Autres recettes</i>							
<i>01252</i>	<i>Droits & Amendes</i>							
<i>0125221</i>	<i>Amendes et pénalités</i>							
01-252-21-000	Amendes - cour municipale régionale	46 648.00 \$	40 000.00 \$	40 000.00 \$		-2 036.20 \$	40 000.00 \$	40 000.00 \$
01-252-21-001	Pénalités - chèques NSF	490.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		525.00 \$	525.00 \$	500.00 \$
Total 0125221 - Amendes et pénalités		47 138.00 \$	40 500.00 \$	40 500.00 \$		-1 511.20 \$	40 525.00 \$	40 500.00 \$
Total 01252 - Droits & Amendes		47 138.00 \$	40 500.00 \$	40 500.00 \$		-1 511.20 \$	40 525.00 \$	40 500.00 \$
<i>01253</i>	<i>Intérêts</i>							
01-253-32-000	Intérêts - Arrieres de taxes	91 601.30 \$	80 000.00 \$	80 000.00 \$		91 199.67 \$	89 000.00 \$	80 000.00 \$
01-253-33-000	Penalites - taxes	45 229.10 \$	30 000.00 \$	30 000.00 \$		43 322.57 \$	42 100.00 \$	40 000.00 \$
01-253-34-000	Revenus intérêts (Excédents encaisse)	84 900.07 \$	30 000.00 \$	30 000.00 \$		108 712.40 \$	88 000.00 \$	80 000.00 \$
Total 01253 - Intérêts		221 730.47 \$	140 000.00 \$	140 000.00 \$		243 234.64 \$	219 100.00 \$	200 000.00 \$
<i>01254</i>	<i>Divers</i>							
01-254-49-000	Dispositions d'actifs	3 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
01-254-49-001	Ventes pour taxes	-3 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 7
Date: 2019-12-17
Heure: 10:22:40
(pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières
Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
01-254-92-000	Autre revenus	36 474.43 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$		28 963.68 \$	29 000.00 \$	25 000.00 \$
Total 01254 - Divers		36 474.43 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$		28 963.68 \$	29 000.00 \$	25 000.00 \$
Total 0125 - Autres recettes		305 342.90 \$	190 500.00 \$	190 500.00 \$		270 687.12 \$	288 625.00 \$	265 500.00 \$
0126	Autres recettes - Loisirs							
Total 0126 - Autres recettes - Loisirs		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
01-279-00-000	Autres revenus - AUTRES	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		90 485.45 \$	90 485.00 \$	0.00 \$
013	Transferts							
01372	Subventions gouvernementales							
01-372-90-000	Autres	92 373.61 \$	0.00 \$	0.00 \$		1 000.00 \$	1 000.00 \$	0.00 \$
Total 01372 - Subventions gouvernementales		92 373.61 \$	0.00 \$	0.00 \$		1 000.00 \$	1 000.00 \$	0.00 \$
0138	Transferts conditionnels							
01381	Subventions gouvernementales							
01-381-23-002	Aide financière MAMH - Sûreté du Québec	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		88 016.00 \$	88 000.00 \$	88 000.00 \$
01-381-23-010	Transferts Gouv du QC Sécurité civile	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	100 000.00 \$	0.00 \$
01-381-31-001	Transferts Transport Réseau Routier	21 495.00 \$	18 000.00 \$	18 000.00 \$		22 067.00 \$	22 100.00 \$	50 000.00 \$
01-381-34-001	Transferts Transport Adapte (Soleil)	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		1 338.97 \$	1 340.00 \$	1 000.00 \$
01-381-41-000	Transferts FIMR HM traitement eau potable	48 891.23 \$	865 210.00 \$	865 210.00 \$		98 536.06 \$	98 536.00 \$	78 900.00 \$
01-381-42-000	Transferts FIMR HM distribution eau potable	40 001.91 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
01-381-43-000	Transferts FIMR dette regl. 504 & 505	7 185.38 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
01-381-45-001	Transferts Matieres residuelles	0.00 \$	50 000.00 \$	50 000.00 \$		-88 991.04 \$	130 000.00 \$	50 000.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 8
Date: 2019-12-17
Heure: 10:22:40
(pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières
Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
01-381-48-001	Transferts TECQ Eau et egout (Intérêts)	16 765.88 \$	29 230.00 \$	29 230.00 \$		20 132.37 \$	20 100.00 \$	19 100.00 \$
01-381-72-000	Fête du Canada	6 500.00 \$	6 500.00 \$	6 500.00 \$		7 620.00 \$	7 620.00 \$	7 500.00 \$
01-381-79-001	Subventions - Emploi d'ete	0.00 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		1 441.00 \$	1 440.00 \$	2 000.00 \$
Total 01381 - Subventions gouvernementales		140 839.40 \$	970 440.00 \$	970 440.00 \$		150 160.36 \$	469 136.00 \$	296 500.00 \$
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		140 839.40 \$	970 440.00 \$	970 440.00 \$		150 160.36 \$	469 136.00 \$	296 500.00 \$
Total 013 - Transferts		233 213.01 \$	970 440.00 \$	970 440.00 \$		151 160.36 \$	470 136.00 \$	296 500.00 \$
Total 01 - Revenus		13 139 100.42 \$	14 023 180.00 \$	14 023 180.00 \$		13 634 147.01 \$	14 063 091.00 \$	13 751 800.00 \$
02	Dépenses de fonctionnement							
021	Administration générale							
0211	Conseil municipal							
02-110-00-131	Rénumération - Élus	80 793.04 \$	81 720.00 \$	81 720.00 \$		73 464.10 \$	81 720.00 \$	83 100.00 \$
02-110-00-133	Allocation de dépenses	40 396.51 \$	40 860.00 \$	40 860.00 \$		36 732.15 \$	40 860.00 \$	41 600.00 \$
02-110-00-221	RRQ élus	3 018.66 \$	4 540.00 \$	4 540.00 \$		2 852.26 \$	4 540.00 \$	3 300.00 \$
02-110-00-241	FSS	3 799.57 \$	3 480.00 \$	3 480.00 \$		3 130.16 \$	3 480.00 \$	5 300.00 \$
02-110-00-261	RQAP - Élus	992.41 \$	630.00 \$	915.00 \$		810.31 \$	915.00 \$	900.00 \$
02-110-00-310	Déplacement du personnel	283.34 \$	350.00 \$	1 700.00 \$		1 520.21 \$	1 700.00 \$	1 500.00 \$
02-110-00-330	Communication	10 772.67 \$	5 460.00 \$	5 460.00 \$		4 344.37 \$	5 200.00 \$	4 900.00 \$
02-110-00-341	Journaux, avis publics	0.00 \$	2 400.00 \$	400.00 \$		0.00 \$	400.00 \$	1 000.00 \$
02-110-00-346	Congrès et délégation	519.68 \$	600.00 \$	1 500.00 \$		1 450.51 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$
02-110-00-416	Formation	3 637.54 \$	1 750.00 \$	1 750.00 \$		656.16 \$	1 750.00 \$	1 300.00 \$
02-110-00-418	Services de consultation	0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$		500.00 \$	500.00 \$	1 000.00 \$
02-110-00-421	Assurances	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 100.00 \$
02-110-00-452	Support informatique (IT)	2 519.35 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		-0.01 \$	2 000.00 \$	1 000.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 9

Ville d'Hudson

Date: 2019-12-17

Fonds des activités financières

Heure: 10:22:40

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
02-110-00-494	Cotisations - associations & abonnements	3 669.54 \$	3 800.00 \$	3 800.00 \$		3 672.07 \$	3 800.00 \$	3 800.00 \$
02-110-00-495	Nettoyage	5 118.80 \$	5 280.00 \$	5 280.00 \$		5 278.56 \$	5 300.00 \$	5 100.00 \$
02-110-00-517	Location - ameublement et équip de bureau	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		83.99 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-110-00-519	Logiciels - licences	0.00 \$	0.00 \$	805.00 \$		804.86 \$	805.00 \$	3 000.00 \$
02-110-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	6 824.77 \$	4 900.00 \$	3 900.00 \$		1 933.07 \$	3 900.00 \$	5 000.00 \$
02-110-00-611	Relations publiques	1 443.79 \$	18 000.00 \$	14 660.00 \$		4 552.53 \$	5 000.00 \$	10 000.00 \$
02-110-00-670	Fournitures de bureau	555.21 \$	600.00 \$	600.00 \$		210.38 \$	600.00 \$	300.00 \$
02-110-00-681	Électricité	997.29 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$		1 122.63 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$
02-110-00-951	Quote-part / MRC	26 556.00 \$	37 080.00 \$	37 080.00 \$		37 077.00 \$	37 080.00 \$	40 500.00 \$
Total 0211 - Conseil municipal		191 898.17 \$	214 650.00 \$	212 150.00 \$		180 195.31 \$	202 250.00 \$	216 400.00 \$
0212	Application de la loi							
02-120-00-141	Remuneration - Cadres	65 172.37 \$	30 450.00 \$	95 450.00 \$		79 664.42 \$	95 450.00 \$	73 500.00 \$
02-120-00-142	Rémunération - Cols blancs	62 828.82 \$	52 200.00 \$	52 200.00 \$		50 572.12 \$	52 200.00 \$	53 400.00 \$
02-120-00-145	Rémunération - Temporaires	62 661.19 \$	65 000.00 \$	0.00 \$		350.00 \$	0.00 \$	11 400.00 \$
02-120-00-146	Rémunération - Étudiants	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	18 800.00 \$
02-120-00-147	Rémunération - Temps suppl.	107.07 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 100.00 \$
02-120-00-194	Journees de maladies	2 285.16 \$	3 540.00 \$	3 540.00 \$		3 109.28 \$	3 540.00 \$	4 200.00 \$
02-120-00-198	Compensation - 4%/6%	2 484.83 \$	5 200.00 \$	5 200.00 \$		0.00 \$	5 200.00 \$	2 000.00 \$
02-120-00-212	Régime de retraite	6 028.43 \$	4 130.00 \$	6 880.00 \$		6 146.44 \$	6 880.00 \$	5 600.00 \$
02-120-00-222	RRQ	9 010.98 \$	9 880.00 \$	9 880.00 \$		7 057.68 \$	9 880.00 \$	7 800.00 \$
02-120-00-232	Assurance emploi	2 697.08 \$	2 580.00 \$	2 580.00 \$		2 119.74 \$	2 580.00 \$	2 600.00 \$
02-120-00-242	Fonds des services de santé	8 725.74 \$	7 580.00 \$	7 580.00 \$		5 991.75 \$	7 580.00 \$	6 700.00 \$
02-120-00-252	CSST	4 433.78 \$	3 420.00 \$	3 420.00 \$		2 489.57 \$	3 420.00 \$	2 800.00 \$
02-120-00-262	Régime québécois d'assurance parentale	1 501.12 \$	1 470.00 \$	1 470.00 \$		985.27 \$	1 470.00 \$	1 100.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 10
Date: 2019-12-17
Heure: 10:22:40
(pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières
Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
02-120-00-280	Avantages sociaux assurance collective	13 094.08 \$	13 400.00 \$	18 500.00 \$		10 942.47 \$	18 500.00 \$	4 500.00 \$
02-120-00-289	Autres avantages sociaux - FLEX	0.00 \$	0.00 \$	300.00 \$		280.00 \$	300.00 \$	300.00 \$
02-120-00-310	Déplacement du personnel	830.92 \$	1 080.00 \$	1 080.00 \$		290.70 \$	300.00 \$	800.00 \$
02-120-00-321	Poste	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		13.55 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-120-00-341	Journaux, avis publics	3 445.51 \$	4 000.00 \$	5 301.98 \$		3 638.55 \$	5 301.98 \$	7 000.00 \$
02-120-00-412	Services juridiques	3 238.85 \$	11 400.00 \$	9 400.00 \$		7 157.38 \$	9 400.00 \$	15 000.00 \$
02-120-00-415	Traitement des données	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-120-00-416	Formation	3 517.92 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		1 240.86 \$	1 500.00 \$	2 000.00 \$
02-120-00-418	Services de consultation	10 296.86 \$	11 000.00 \$	10 075.00 \$		8 678.84 \$	10 075.00 \$	10 000.00 \$
02-120-00-419	Services professionnels	0.00 \$	0.00 \$	51 000.00 \$		14 459.48 \$	55 000.00 \$	15 000.00 \$
02-120-00-421	Assurances	1 147.22 \$	1 250.00 \$	1 250.00 \$		0.00 \$	1 250.00 \$	1 300.00 \$
02-120-00-494	Cotisations - association & abonnements	5 673.46 \$	5 100.00 \$	5 100.00 \$		4 414.69 \$	5 100.00 \$	5 000.00 \$
02-120-00-499	Élections	122.93 \$	0.00 \$	1 623.02 \$		1 623.02 \$	1 623.02 \$	0.00 \$
02-120-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		305.82 \$	250.00 \$	1 000.00 \$
02-120-00-670	Fournitures de bureau	2 129.03 \$	1 500.00 \$	700.00 \$		656.49 \$	700.00 \$	1 000.00 \$
02-120-00-951	Quote-part / MRC	501.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		501.00 \$	501.00 \$	500.00 \$
Total 0212 - Application de la loi		271 934.35 \$	237 180.00 \$	295 530.00 \$		212 689.12 \$	298 001.00 \$	254 400.00 \$
0213	Gestion financière et administrative							
02-130-00-141	Rémunération - Cadres	378 444.69 \$	268 580.00 \$	218 080.00 \$		196 855.98 \$	218 080.00 \$	357 500.00 \$
02-130-00-142	Rémunération - Cols Blancs	200 330.94 \$	276 320.00 \$	191 720.00 \$		185 191.72 \$	191 720.00 \$	169 200.00 \$
02-130-00-145	Rémunération - Temporaires	13 417.03 \$	0.00 \$	7 600.00 \$		4 249.38 \$	7 600.00 \$	35 000.00 \$
02-130-00-147	Rémunération - Temps Suppl.	1 733.89 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		312.43 \$	1 500.00 \$	3 000.00 \$
02-130-00-191	Primes	0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$		500.00 \$	500.00 \$	0.00 \$
02-130-00-194	Journées de maladies	5 862.32 \$	21 800.00 \$	22 300.00 \$		9 360.40 \$	22 300.00 \$	20 800.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 11

Ville d'Hudson

Date: 2019-12-17

Fonds des activités financières

Heure: 10:22:40

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
02-130-00-198	Compensation - 4%/6%	15 434.08 \$	20 500.00 \$	20 500.00 \$		1 111.46 \$	20 500.00 \$	1 100.00 \$
02-130-00-212	Régime de retraite	19 959.89 \$	27 240.00 \$	27 240.00 \$		17 730.77 \$	27 240.00 \$	27 000.00 \$
02-130-00-222	RRQ Régie des rentes du Québec	22 218.18 \$	30 240.00 \$	30 240.00 \$		18 313.69 \$	30 240.00 \$	21 800.00 \$
02-130-00-232	Assurance emploi	6 108.67 \$	6 900.00 \$	6 900.00 \$		5 365.73 \$	6 900.00 \$	6 700.00 \$
02-130-00-242	FSS Fonds des services de santé	23 605.54 \$	28 470.00 \$	28 470.00 \$		18 256.41 \$	28 470.00 \$	24 300.00 \$
02-130-00-252	CSST	10 499.18 \$	12 830.00 \$	12 830.00 \$		5 030.48 \$	12 830.00 \$	8 700.00 \$
02-130-00-262	RQAP Régime québécois d'assurance parentale	3 635.98 \$	4 380.00 \$	4 380.00 \$		2 667.66 \$	4 380.00 \$	3 400.00 \$
02-130-00-280	Avantages sociaux assurance collective	63 729.90 \$	73 280.00 \$	46 130.00 \$		40 982.83 \$	46 130.00 \$	20 500.00 \$
02-130-00-310	Déplacement du personnel	1 590.97 \$	1 900.00 \$	1 900.00 \$		678.11 \$	1 900.00 \$	2 000.00 \$
02-130-00-321	Poste	11 684.02 \$	14 600.00 \$	11 600.00 \$		11 435.33 \$	11 600.00 \$	12 000.00 \$
02-130-00-322	Messagerie (courier)	779.35 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		170.10 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$
02-130-00-330	Communication	6 900.90 \$	7 600.00 \$	7 600.00 \$		4 200.73 \$	5 000.00 \$	5 500.00 \$
02-130-00-341	Journaux, avis publics	729.66 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$
02-130-00-412	Services juridiques	132 250.49 \$	100 000.00 \$	172 000.00 \$		143 216.22 \$	255 000.00 \$	180 000.00 \$
02-130-00-413	Comptabilité & vérification	9 811.10 \$	40 000.00 \$	32 000.00 \$		14 960.72 \$	32 000.00 \$	25 000.00 \$
02-130-00-416	Formation	7 920.88 \$	9 600.00 \$	9 600.00 \$		7 917.03 \$	9 600.00 \$	6 000.00 \$
02-130-00-419	Services professionnels	147 187.95 \$	62 000.00 \$	192 000.00 \$		159 125.63 \$	180 000.00 \$	36 400.00 \$
02-130-00-421	Assurances	90 156.00 \$	112 850.00 \$	112 850.00 \$		111 612.36 \$	112 850.00 \$	47 800.00 \$
02-130-00-426	Services techniques - alarmes	541.73 \$	600.00 \$	668.00 \$		667.71 \$	668.00 \$	1 000.00 \$
02-130-00-452	Support informatique (IT)	20 556.02 \$	10 250.00 \$	26 750.00 \$		46 883.39 \$	48 000.00 \$	49 900.00 \$
02-130-00-494	Cotisations - association & abonnements	10 406.10 \$	10 650.00 \$	10 650.00 \$		7 895.51 \$	10 650.00 \$	10 900.00 \$
02-130-00-495	Nettoyage	21 234.75 \$	25 400.00 \$	25 400.00 \$		24 523.92 \$	25 400.00 \$	25 000.00 \$
02-130-00-496	Intérêts et frais de banque	4 485.75 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		2 218.56 \$	3 500.00 \$	1 500.00 \$
02-130-00-511	Location - Bâtiments	0.00 \$	0.00 \$	252.00 \$		251.97 \$	252.00 \$	0.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 12

Ville d'Hudson

Date: 2019-12-17

Fonds des activités financières

Heure: 10:22:40

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
02-130-00-517	Location - ameublement et équip (photocopieur)	7 480.11 \$	13 000.00 \$	13 000.00 \$		5 696.27 \$	6 600.00 \$	3 900.00 \$
02-130-00-519	Logiciels - licences	38 008.76 \$	41 410.00 \$	31 492.00 \$		6 402.05 \$	7 500.00 \$	6 700.00 \$
02-130-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	8 199.16 \$	3 350.00 \$	5 335.00 \$		5 285.08 \$	5 335.00 \$	4 000.00 \$
02-130-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	167.97 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		797.52 \$	1 000.00 \$	2 500.00 \$
02-130-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	3 342.80 \$	4 100.00 \$	3 113.00 \$		1 900.02 \$	3 200.00 \$	3 200.00 \$
02-130-00-632	Huile à chauffage	2 850.79 \$	3 000.00 \$	3 100.00 \$		3 748.77 \$	3 900.00 \$	4 000.00 \$
02-130-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		22.63 \$	0.00 \$	800.00 \$
02-130-00-670	Fournitures de bureau	7 865.17 \$	10 000.00 \$	11 500.00 \$		9 006.44 \$	11 500.00 \$	12 000.00 \$
02-130-00-671	Photocopies	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		955.13 \$	1 000.00 \$	1 500.00 \$
02-130-00-681	Électricité	3 595.92 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		2 353.39 \$	3 000.00 \$	3 500.00 \$
02-130-00-726	Ameublement et équipement de bureau	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		2 749.45 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-130-00-951	Quote-part / MRC	78 472.59 \$	66 690.00 \$	68 690.00 \$		68 556.50 \$	68 690.00 \$	62 100.00 \$
02-130-00-975	Amortissement des immobilisations	27 452.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	27 452.00 \$	27 000.00 \$
02-130-00-985	Créances douteuses ou irrécouvrables	-14 874.24 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	500.00 \$	0.00 \$
02-130-00-986	Erreurs et omissions	0.00 \$	0.00 \$	6 000.00 \$		5 456.62 \$	5 500.00 \$	0.00 \$
02-130-00-995	Reclamations de dommages-interets	4 324.00 \$	3 000.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 0213 - Gestion financière et administrative		1 398 100.99 \$	1 325 540.00 \$	1 377 390.00 \$		1 154 616.10 \$	1 461 987.00 \$	1 235 200.00 \$
02150	Évaluation							
02-150-00-417	Evaluation municipale	4 251.25 \$	5 000.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-150-00-672	Bureau de la publicite - mutations	610.00 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$		1 060.00 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$
02-150-00-951	Quote-Part / MRC	216 777.46 \$	37 130.00 \$	37 930.00 \$		37 928.00 \$	37 930.00 \$	37 700.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 13
 Date: 2019-12-17
 Heure: 10:22:40
 (pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières
 Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé	Résultat 2019		
Total 02150 - Évaluation		221 638.71 \$	43 330.00 \$	39 130.00 \$	38 988.00 \$	39 130.00 \$	38 900.00 \$
02160	Gestion du personnel						
02-160-00-141	Rémunération - Cadres	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	66 500.00 \$
02-160-00-145	Remuneration - Temps partiel	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	18 600.00 \$
02-160-00-194	Journées de maladie	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 600.00 \$
02-160-00-198	Compensation - 4%/6%	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	800.00 \$
02-160-00-212	Régime de retraite	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 300.00 \$
02-160-00-222	RRQ	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 900.00 \$
02-160-00-232	Assurance emploi	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 200.00 \$
02-160-00-242	Fonds des services de santé	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 600.00 \$
02-160-00-252	CSST	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 500.00 \$
02-160-00-262	Régime québécois d'assurance parentale	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	600.00 \$
02-160-00-280	Avantages sociaux assurance collective	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 500.00 \$
02-160-00-310	Déplacement du personnel	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	275.32 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-160-00-341	Journaux, avis publics	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-160-00-416	Formation	0.00 \$	0.00 \$	400.00 \$	388.45 \$	400.00 \$	2 100.00 \$
02-160-00-418	Services de consultation - R.H.	0.00 \$	0.00 \$	7 600.00 \$	7 580.10 \$	7 600.00 \$	5 000.00 \$
02-160-00-452	Support informatique (IT)	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	39 000.00 \$
02-160-00-494	Cotisations - association & abonnements	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-160-00-670	Fournitures de bureau	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
Total 02160 - Gestion du personnel		0.00 \$	0.00 \$	8 000.00 \$	8 243.87 \$	8 000.00 \$	155 700.00 \$
Total 021 - Administration générale		2 083 572.22 \$	1 820 700.00 \$	1 932 200.00 \$	1 594 732.40 \$	2 009 368.00 \$	1 900 600.00 \$
022	Sécurité publique						
02210	Police						

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 14

Ville d'Hudson

Date: 2019-12-17

Fonds des activités financières

Heure: 10:22:40

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
02-210-00-339	Communication - Autres (9-1-1)	28 373.45 \$	30 000.00 \$	30 000.00 \$		29 398.79 \$	29 000.00 \$	30 000.00 \$
02-210-00-441	Police - Surete du quebec	1 668 154.00 \$	1 556 030.00 \$	1 584 630.00 \$		1 670 584.00 \$	1 670 584.00 \$	1 710 000.00 \$
02-210-00-951	Quote-part / MRC	7 476.00 \$	6 820.00 \$	6 820.00 \$		6 822.00 \$	6 820.00 \$	6 400.00 \$
02-210-00-952	Quote-Part / CMM	0.00 \$	190.00 \$	190.00 \$		0.00 \$	190.00 \$	0.00 \$
Total 02210 - Police		1 704 003.45 \$	1 593 040.00 \$	1 621 640.00 \$		1 706 804.79 \$	1 706 594.00 \$	1 746 400.00 \$
02220	Sécurité incendie							
0222000	Pompiers (Incendie)							
02-220-00-141	Remuneration - Cadres	179 319.09 \$	191 190.00 \$	155 190.00 \$		136 111.28 \$	155 190.00 \$	126 500.00 \$
02-220-00-144	Remuneration - Temps partiel - Pompiers	216 037.84 \$	185 000.00 \$	162 200.00 \$		152 755.35 \$	162 200.00 \$	167 100.00 \$
02-220-00-147	Remuneration - Overtime	194.09 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-220-00-191	Primes	1 830.80 \$	0.00 \$	14 000.00 \$		10 597.16 \$	14 000.00 \$	0.00 \$
02-220-00-194	Journees de maladies	4 263.65 \$	6 360.00 \$	6 360.00 \$		2 630.36 \$	6 360.00 \$	5 600.00 \$
02-220-00-198	Compensation - 4%/6%	20 991.91 \$	17 800.00 \$	17 800.00 \$		83.09 \$	17 800.00 \$	8 400.00 \$
02-220-00-212	Régime de retraite	8 795.76 \$	7 950.00 \$	5 450.00 \$		4 958.67 \$	5 450.00 \$	3 900.00 \$
02-220-00-222	RRQ Régie des rentes du Québec	17 551.20 \$	18 980.00 \$	13 180.00 \$		11 713.68 \$	13 180.00 \$	16 900.00 \$
02-220-00-232	Assurance emploi	7 066.42 \$	5 520.00 \$	4 720.00 \$		4 407.45 \$	4 720.00 \$	5 000.00 \$
02-220-00-242	Fonds des services de santé	20 590.03 \$	17 090.00 \$	13 490.00 \$		12 492.30 \$	13 490.00 \$	16 300.00 \$
02-220-00-252	CSST	9 496.07 \$	8 330.00 \$	6 330.00 \$		4 865.80 \$	6 330.00 \$	6 600.00 \$
02-220-00-262	Régime québécois d'assurance parentale	3 593.23 \$	0.00 \$	0.00 \$		2 099.92 \$	2 200.00 \$	2 400.00 \$
02-220-00-280	Avantages sociaux assurance collective	18 393.70 \$	23 520.00 \$	20 520.00 \$		18 894.85 \$	20 520.00 \$	5 400.00 \$
02-220-00-310	Déplacement du personnel	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		12.40 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-220-00-321	Poste	150.16 \$	200.00 \$	200.00 \$		107.58 \$	150.00 \$	200.00 \$
02-220-00-330	Communication	10 607.46 \$	11 840.00 \$	11 840.00 \$		8 728.45 \$	11 000.00 \$	11 700.00 \$
02-220-00-416	Formation	9 886.47 \$	33 100.00 \$	10 900.00 \$		9 068.79 \$	11 000.00 \$	25 600.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 15

Ville d'Hudson

Date: 2019-12-17

Fonds des activités financières

Heure: 10:22:40

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
02-220-00-419	Services professionnels	52 467.15 \$	43 580.00 \$	41 430.00 \$		43 628.71 \$	42 200.00 \$	44 200.00 \$
02-220-00-421	Assurances	2 058.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	15 200.00 \$
02-220-00-426	Services techniques - alarmes	403.15 \$	500.00 \$	500.00 \$		403.15 \$	425.00 \$	500.00 \$
02-220-00-452	Support informatique (IT)	0.00 \$	0.00 \$	2 450.00 \$		6 951.58 \$	6 950.00 \$	2 500.00 \$
02-220-00-453	Services techniques scientifiques et de génie	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	5 200.00 \$
02-220-00-455	Immatriculation des véhicules	2 267.09 \$	2 050.00 \$	1 979.05 \$		1 698.03 \$	1 979.05 \$	2 100.00 \$
02-220-00-494	Cotisations - association & abonnements	1 002.78 \$	1 030.00 \$	1 030.00 \$		1 015.42 \$	750.00 \$	1 100.00 \$
02-220-00-495	Nettoyage	8 157.00 \$	9 840.00 \$	9 840.00 \$		9 788.40 \$	9 840.00 \$	9 400.00 \$
02-220-00-515	Location - véhicules	111 975.43 \$	96 410.00 \$	112 010.00 \$		111 975.36 \$	112 010.00 \$	114 500.00 \$
02-220-00-519	Logiciels - licences	0.00 \$	0.00 \$	2 550.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-220-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	236.36 \$	14 260.00 \$	9 260.00 \$		7 204.51 \$	9 260.00 \$	16 500.00 \$
02-220-00-525	Ent/Rep - véhicules	6 744.59 \$	25 200.00 \$	30 700.00 \$		48 929.72 \$	47 697.00 \$	26 200.00 \$
02-220-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	14 747.32 \$	18 860.00 \$	15 860.00 \$		14 457.87 \$	15 860.00 \$	21 900.00 \$
02-220-00-527	Ent/Rep - ameublement et équipement de bureau	0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		1 102.64 \$	1 100.00 \$	3 500.00 \$
02-220-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	2 120.34 \$	1 500.00 \$	2 000.00 \$		1 945.33 \$	2 000.00 \$	3 200.00 \$
02-220-00-631	Essence - huile - diesel	9 412.10 \$	9 000.00 \$	9 000.00 \$		6 750.53 \$	9 000.00 \$	10 000.00 \$
02-220-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	7 280.58 \$	16 360.00 \$	18 760.00 \$		17 319.27 \$	18 000.00 \$	15 800.00 \$
02-220-00-650	Vêtements, chaussures et fournitures	18 695.72 \$	34 200.00 \$	19 700.00 \$		12 281.36 \$	19 700.00 \$	15 800.00 \$
02-220-00-660	Articles de nettoyage	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		26.83 \$	0.00 \$	3 000.00 \$
02-220-00-670	Fournitures de bureau	2 135.52 \$	600.00 \$	600.00 \$		465.93 \$	600.00 \$	5 000.00 \$
02-220-00-681	Electricite	44 075.88 \$	59 950.00 \$	44 950.00 \$		40 023.79 \$	39 200.00 \$	40 000.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 16
 Date: 2019-12-17
 Heure: 10:22:40
 (pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières
 Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
02-220-00-726	Ameublement et équip. bureau & inform.	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$
02-220-00-951	Quote-part / MRC	9 483.00 \$	11 390.00 \$	11 390.00 \$		8 889.00 \$	11 390.00 \$	8 800.00 \$
02-220-00-975	Amortissement des immobilisations	261 253.66 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	260 000.00 \$	260 000.00 \$
Total 0222000 - Pompiers (Incendie)		1 083 283.55 \$	872 610.00 \$	777 189.05 \$		714 384.56 \$	1 051 551.05 \$	1 027 000.00 \$
0222010	Prévention							
02-220-10-141	Salaire régulier	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	11 000.00 \$
02-220-10-144	Remuneration - Temps partiel - Pompiers	27 355.67 \$	46 760.00 \$	38 160.00 \$		21 153.44 \$	38 160.00 \$	22 300.00 \$
02-220-10-198	Compensation - 4%/6%	0.00 \$	1 930.00 \$	1 930.00 \$		0.00 \$	1 930.00 \$	1 100.00 \$
02-220-10-222	RRQ	282.36 \$	1 740.00 \$	1 740.00 \$		905.96 \$	1 740.00 \$	1 500.00 \$
02-220-10-232	Assurance emploi	125.75 \$	590.00 \$	590.00 \$		367.93 \$	590.00 \$	500.00 \$
02-220-10-242	Fonds des services de santé	305.38 \$	1 370.00 \$	1 370.00 \$		870.30 \$	1 370.00 \$	1 500.00 \$
02-220-10-252	CSST	148.87 \$	750.00 \$	750.00 \$		360.21 \$	750.00 \$	600.00 \$
02-220-10-262	Régime québécois d'assurance parentale	54.10 \$	250.00 \$	250.00 \$		155.71 \$	250.00 \$	200.00 \$
02-220-10-310	Déplacement du personnel	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	700.00 \$
02-220-10-341	Journaux, avis publics	0.00 \$	850.00 \$	850.00 \$		0.00 \$	850.00 \$	1 000.00 \$
02-220-10-416	Formation	0.00 \$	1 350.00 \$	200.00 \$		0.00 \$	200.00 \$	3 100.00 \$
02-220-10-455	Immatriculation des véhicules	638.32 \$	650.00 \$	633.17 \$		477.05 \$	633.17 \$	700.00 \$
02-220-10-494	Cotisations - association & abonnements	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	200.00 \$
02-220-10-513	Location - équipement	262.47 \$	2 500.00 \$	300.00 \$		0.00 \$	300.00 \$	1 500.00 \$
02-220-10-519	Logiciels - licences	0.00 \$	4 200.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	2 500.00 \$
02-220-10-525	Ent/Rep - véhicules	2 093.30 \$	6 450.00 \$	6 450.00 \$		2 384.88 \$	6 450.00 \$	5 900.00 \$
02-220-10-610	Biens non durables (aliments, boissons)	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	2 200.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 17

Ville d'Hudson

Date: 2019-12-17

Fonds des activités financières

Heure: 10:22:40

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
02-220-10-631	Essence - huile - diesel	2 345.11 \$	1 800.00 \$	1 800.00 \$		1 370.10 \$	1 800.00 \$	1 800.00 \$
02-220-10-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	1 540.86 \$	2 850.00 \$	2 850.00 \$		1 046.77 \$	2 850.00 \$	3 900.00 \$
02-220-10-650	Vêtements, chaussures et fournitures	450.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-220-10-726	Ameublement et équipement de bureau	0.00 \$	0.00 \$	10 700.00 \$		10 645.71 \$	10 700.00 \$	1 000.00 \$
Total 0222010 - Prévention		35 602.19 \$	74 040.00 \$	68 573.17 \$		39 738.06 \$	68 573.17 \$	63 200.00 \$
0222020	Premiers répondants							
02-220-20-141	Remuneration - Temps plein - Pompiers	15 627.69 \$	0.00 \$	60 900.00 \$		49 070.77 \$	60 900.00 \$	69 500.00 \$
02-220-20-144	Remuneration - Temps partiel - Pompiers	91 697.18 \$	135 490.00 \$	74 590.00 \$		78 222.56 \$	75 000.00 \$	151 000.00 \$
02-220-20-191	Primes	0.00 \$	0.00 \$	2 000.00 \$		2 000.00 \$	2 000.00 \$	0.00 \$
02-220-20-194	Journées de maladie	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		265.68 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-220-20-198	Compensation vacances	3 894.52 \$	3 270.00 \$	3 270.00 \$		0.00 \$	3 270.00 \$	4 500.00 \$
02-220-20-212	Régime de retraite	634.45 \$	0.00 \$	4 100.00 \$		3 738.33 \$	4 100.00 \$	3 500.00 \$
02-220-20-222	RRQ Régie des rentes du Québec	1 008.84 \$	4 650.00 \$	4 650.00 \$		4 749.93 \$	4 700.00 \$	12 100.00 \$
02-220-20-232	Assurance emploi	458.84 \$	1 570.00 \$	1 870.00 \$		1 731.49 \$	1 870.00 \$	3 600.00 \$
02-220-20-242	Fonds des services de santé	2 154.97 \$	3 670.00 \$	6 670.00 \$		5 781.06 \$	2 500.00 \$	14 500.00 \$
02-220-20-252	CSST	602.11 \$	1 860.00 \$	2 360.00 \$		2 184.75 \$	2 360.00 \$	4 900.00 \$
02-220-20-262	Régime québécois d'assurance parentale	239.79 \$	660.00 \$	1 260.00 \$		935.93 \$	1 260.00 \$	1 600.00 \$
02-220-20-280	Avantages sociaux assurance collective	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		7 676.30 \$	7 500.00 \$	5 400.00 \$
02-220-20-330	Communication	82.00 \$	0.00 \$	400.00 \$		391.49 \$	400.00 \$	1 000.00 \$
02-220-20-341	Journaux, avis publics	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$
02-220-20-416	Formation	3 562.22 \$	11 400.00 \$	11 400.00 \$		6 499.77 \$	11 400.00 \$	9 400.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 18

Ville d'Hudson

Date: 2019-12-17

Fonds des activités financières

Heure: 10:22:40

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
02-220-20-452	Support informatique (IT)	0.00 \$	0.00 \$	300.00 \$		247.77 \$	300.00 \$	0.00 \$
02-220-20-455	Immatriculation des véhicules	411.32 \$	570.00 \$	402.17 \$		303.00 \$	402.17 \$	500.00 \$
02-220-20-525	Ent/Rep - véhicules	1 256.25 \$	4 400.00 \$	900.00 \$		729.37 \$	900.00 \$	6 200.00 \$
02-220-20-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 800.00 \$
02-220-20-610	Biens non durables (aliments, boissons)	4 021.74 \$	5 200.00 \$	5 200.00 \$		1 090.73 \$	5 200.00 \$	3 100.00 \$
02-220-20-631	Essence - huile - diesel	981.89 \$	1 300.00 \$	1 300.00 \$		1 461.91 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$
02-220-20-637	Oxygène	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		835.74 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-220-20-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	1 122.32 \$	2 200.00 \$	2 200.00 \$		1 356.00 \$	2 200.00 \$	6 000.00 \$
02-220-20-675	Médicaments et fournitures médicales	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		1 778.62 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-220-20-725	Machinerie, outillage et équipement divers	0.00 \$	0.00 \$	10 200.00 \$		0.00 \$	10 200.00 \$	0.00 \$
02-220-20-726	Ameublement et équipement de bureau	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$
Total 0222020 - Premiers répondants		127 756.13 \$	176 240.00 \$	193 972.17 \$		171 051.20 \$	197 962.17 \$	302 100.00 \$
Total 02220 - Sécurité incendie		1 246 641.87 \$	1 122 890.00 \$	1 039 734.39 \$		925 173.82 \$	1 318 086.39 \$	1 392 300.00 \$
02230	Sécurité civile							
0223000	Sécurité civile (Général)							
02-230-00-144	Remuneration - Temps partiel - Pompiers	1 139.18 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	20 000.00 \$
02-230-00-331	Communication - Somum	0.00 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		2 007.40 \$	2 010.00 \$	3 100.00 \$
02-230-00-339	Autres	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		114.10 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-230-00-341	Journaux, avis publics	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-230-00-416	Formation	0.00 \$	600.00 \$	600.00 \$		0.00 \$	600.00 \$	0.00 \$
02-230-00-419	Services professionnels	5 525.44 \$	1 750.00 \$	7 550.00 \$		109 144.96 \$	6 000.00 \$	9 000.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 19

Ville d'Hudson

Date: 2019-12-17

Fonds des activités financières

Heure: 10:22:40

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
02-230-00-442	Contrat - Impartition Patrouille	0.00 \$	0.00 \$	8 600.00 \$		0.00 \$	8 600.00 \$	95 600.00 \$
02-230-00-513	Location - équipement	12 010.57 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-00-515	Location - véhicules	220.47 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	10.03 \$	880.00 \$	880.00 \$		16.14 \$	880.00 \$	1 000.00 \$
02-230-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	23 540.51 \$	15 980.00 \$	2 680.00 \$		0.00 \$	2 680.00 \$	5 000.00 \$
02-230-00-650	Vêtements, chaussures et fournitures	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	3 000.00 \$
02-230-00-670	Fournitures de bureau	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	46 500.00 \$	0.00 \$
02-230-00-951	Quote-part / MRC	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	16 450.00 \$	0.00 \$
Total 0223000 - Sécurité civile (Général)		42 446.20 \$	21 710.00 \$	22 810.00 \$		111 282.60 \$	84 220.00 \$	137 700.00 \$
0223010	Mesures d'urgence (Inondation, émeutes,...)							
02-230-10-144	Remuneration - Temps partiel	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		46 487.23 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-10-147	Remuneration - Overtime	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		16 422.14 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-10-191	Primes	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		600.00 \$	900.00 \$	0.00 \$
02-230-10-222	RRQ Régie des rentes du Québec	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		3 384.14 \$	3 400.00 \$	0.00 \$
02-230-10-232	Assurance emploi	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		1 014.97 \$	1 015.00 \$	0.00 \$
02-230-10-242	Fonds des services de santé	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		2 807.84 \$	2 810.00 \$	0.00 \$
02-230-10-252	CSST	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		1 166.64 \$	1 170.00 \$	0.00 \$
02-230-10-262	Régime québécois d'assurance parentale	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		469.69 \$	470.00 \$	0.00 \$
02-230-10-321	Poste	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		1 666.58 \$	1 670.00 \$	0.00 \$
02-230-10-419	Entraide Inondation	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		4 154.34 \$	4 160.00 \$	0.00 \$
02-230-10-446	Matières résiduelles	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		14 085.10 \$	14 100.00 \$	0.00 \$
02-230-10-447	Redevance d'enfouissement	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		1 279.76 \$	1 280.00 \$	0.00 \$
02-230-10-519	Logiciels - licences	0.00 \$	0.00 \$	1 850.00 \$		1 837.28 \$	1 850.00 \$	0.00 \$
02-230-10-521	Ent/Rep - Infrastructures	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		8 787.45 \$	8 790.00 \$	0.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 20

Ville d'Hudson

Date: 2019-12-17

Fonds des activités financières

Heure: 10:22:40

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
02-230-10-525	Ent/Rep - véhicules	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		356.70 \$	360.00 \$	0.00 \$
02-230-10-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		233.39 \$	230.00 \$	0.00 \$
02-230-10-610	Biens non durables (aliments, boissons)	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		8 766.23 \$	1 650.00 \$	0.00 \$
02-230-10-620	Matières brutes non comestibles-pierre sable terre	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		11 955.85 \$	11 960.00 \$	0.00 \$
02-230-10-631	Essence - huile - diesel	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	460.00 \$	0.00 \$
02-230-10-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		18 424.39 \$	18 450.00 \$	0.00 \$
Total 0223010 - Mesures d'urgence (Inondation, émeutes,...)		0.00 \$	0.00 \$	1 850.00 \$		143 899.72 \$	74 725.00 \$	0.00 \$
02-230-30-143	Remuneration - Cols Bleus	51 458.48 \$	53 000.00 \$	53 000.00 \$		50 482.34 \$	53 000.00 \$	0.00 \$
02-230-30-144	Remuneration - Temps partiel	107 193.49 \$	104 720.00 \$	100 720.00 \$		93 211.30 \$	100 720.00 \$	0.00 \$
02-230-30-147	Remuneration - Overtime	9 549.27 \$	4 000.00 \$	8 500.00 \$		8 005.53 \$	8 500.00 \$	0.00 \$
02-230-30-191	Primes	2 496.19 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		2 297.82 \$	3 000.00 \$	0.00 \$
02-230-30-194	Journees de maladies	1 263.79 \$	2 120.00 \$	2 120.00 \$		404.42 \$	2 120.00 \$	0.00 \$
02-230-30-198	Compensation - 4%/6%	5 654.49 \$	5 250.00 \$	5 250.00 \$		1 188.46 \$	5 250.00 \$	0.00 \$
02-230-30-212	Régime de retraite	2 455.99 \$	2 650.00 \$	2 650.00 \$		2 293.57 \$	2 650.00 \$	0.00 \$
02-230-30-222	RRQ Régie des rentes du Québec	8 336.37 \$	8 880.00 \$	8 880.00 \$		7 446.79 \$	8 880.00 \$	0.00 \$
02-230-30-232	Assurance emploi	2 838.55 \$	2 700.00 \$	2 700.00 \$		2 500.32 \$	2 700.00 \$	0.00 \$
02-230-30-242	Fonds des services de santé	7 671.86 \$	7 520.00 \$	7 520.00 \$		6 608.15 \$	7 520.00 \$	0.00 \$
02-230-30-252	CSST	3 888.61 \$	3 390.00 \$	3 390.00 \$		2 745.64 \$	3 390.00 \$	0.00 \$
02-230-30-262	Régime québécois d'assurance parentale	1 364.54 \$	1 370.00 \$	1 370.00 \$		1 133.94 \$	1 370.00 \$	0.00 \$
02-230-30-280	Avantages sociaux assurance collective	4 647.14 \$	4 540.00 \$	4 540.00 \$		3 263.41 \$	4 540.00 \$	0.00 \$
02-230-30-310	Déplacement du personnel	30.50 \$	100.00 \$	100.00 \$		6.20 \$	100.00 \$	0.00 \$
02-230-30-330	Communication	546.64 \$	660.00 \$	660.00 \$		498.06 \$	660.00 \$	0.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 21
Date: 2019-12-17
Heure: 10:22:40
(pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières
Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
02-230-30-416	Formation	409.99 \$	2 600.00 \$	2 600.00 \$		388.41 \$	600.00 \$	0.00 \$
02-230-30-421	Assurances	2 058.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-30-426	Services techniques - alarmes	0.00 \$	1 200.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-30-452	Support informatique (IT)	1 681.89 \$	1 500.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-30-455	Immatriculation	0.00 \$	1 600.00 \$	584.34 \$		440.26 \$	584.34 \$	0.00 \$
02-230-30-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	8 338.49 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-30-525	Ent/Rep - véhicules	1 394.60 \$	1 600.00 \$	1 600.00 \$		404.39 \$	600.00 \$	0.00 \$
02-230-30-610	Biens non durables (aliments, boissons)	1 676.90 \$	2 750.00 \$	2 750.00 \$		679.96 \$	275.00 \$	0.00 \$
02-230-30-631	Essence - huile - diesel	7 599.28 \$	7 500.00 \$	7 500.00 \$		5 819.18 \$	6 000.00 \$	0.00 \$
02-230-30-650	Vêtements, chaussures et fournitures	1 689.21 \$	1 750.00 \$	1 750.00 \$		1 160.79 \$	1 250.00 \$	0.00 \$
02-230-30-660	Articles de nettoyage	529.84 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-30-670	Fournitures de bureau	600.21 \$	700.00 \$	700.00 \$		564.51 \$	600.00 \$	0.00 \$
Total 02230 - Sécurité civile		277 820.52 \$	247 310.00 \$	247 044.34 \$		446 725.77 \$	373 254.34 \$	137 700.00 \$
02290	Autres							
0229000	Contrôle des animaux							
02-290-00-419	Contrôle des animaux	5 954.12 \$	7 500.00 \$	7 500.00 \$		5 722.83 \$	7 000.00 \$	7 500.00 \$
02-290-00-459	Feral Cat Sterilization	3 000.00 \$	3 000.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 0229000 - Contrôle des animaux		8 954.12 \$	10 500.00 \$	7 500.00 \$		5 722.83 \$	7 000.00 \$	7 500.00 \$
Total 02290 - Autres		8 954.12 \$	10 500.00 \$	7 500.00 \$		5 722.83 \$	7 000.00 \$	7 500.00 \$
Total 022 - Sécurité publique		3 237 419.96 \$	2 973 740.00 \$	2 915 918.73 \$		3 084 427.21 \$	3 404 934.73 \$	3 283 900.00 \$
023	Transports							
02310	Travaux Publics - général							
0231005	INFRAS - Planification et travaux majeurs							
02-310-05-141	Rémunération - Cadres	175 325.19 \$	64 430.00 \$	51 540.00 \$		44 749.75 \$	51 540.00 \$	44 000.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 22

Ville d'Hudson

Date: 2019-12-17

Fonds des activités financières

Heure: 10:22:40

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
02-310-05-142	Rémunération Cols blancs	0.00 \$	16 320.00 \$	16 320.00 \$		10 598.70 \$	16 320.00 \$	15 000.00 \$
02-310-05-147	Remuneration - Overtime	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-310-05-194	Journees de maladies	4 027.76 \$	2 580.00 \$	2 580.00 \$		-5 844.61 \$	2 580.00 \$	1 700.00 \$
02-310-05-198	Compensation - 4%/6%	8 755.75 \$	810.00 \$	810.00 \$		0.00 \$	810.00 \$	600.00 \$
02-310-05-212	Régime de retraite	9 168.46 \$	4 040.00 \$	4 040.00 \$		1 945.18 \$	4 040.00 \$	2 200.00 \$
02-310-05-222	RRQ Régie des rentes du Québec	6 467.03 \$	4 990.00 \$	4 990.00 \$		1 845.09 \$	4 990.00 \$	2 200.00 \$
02-310-05-232	Assurance emploi	1 778.80 \$	1 100.00 \$	1 100.00 \$		574.41 \$	1 100.00 \$	700.00 \$
02-310-05-242	Fonds des services de santé	8 988.50 \$	4 270.00 \$	4 270.00 \$		2 495.82 \$	4 270.00 \$	2 500.00 \$
02-310-05-252	CSST	3 709.08 \$	1 930.00 \$	1 930.00 \$		1 001.95 \$	1 930.00 \$	1 000.00 \$
02-310-05-262	Régime québécois d'assurance parentale	1 367.38 \$	550.00 \$	550.00 \$		377.88 \$	550.00 \$	400.00 \$
02-310-05-280	Assurance vie	13 905.00 \$	13 230.00 \$	13 230.00 \$		250.24 \$	300.00 \$	700.00 \$
02-310-05-310	Déplacement du personnel	95.60 \$	200.00 \$	200.00 \$		3.10 \$	200.00 \$	200.00 \$
02-310-05-330	Communication	1 939.53 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$		-500.14 \$	200.00 \$	700.00 \$
02-310-05-416	Formation	556.99 \$	1 930.00 \$	1 930.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 500.00 \$
02-310-05-419	Services professionnels	9 763.84 \$	23 500.00 \$	23 500.00 \$		5 011.62 \$	12 200.00 \$	12 200.00 \$
02-310-05-452	Support informatique (IT)	935.08 \$	11 500.00 \$	8 900.00 \$		3 146.37 \$	7 900.00 \$	4 500.00 \$
02-310-05-453	Services techniques scientifiques et de génie	334.91 \$	600.00 \$	600.00 \$		432.34 \$	600.00 \$	500.00 \$
02-310-05-455	Immatriculation des véhicules	5 235.07 \$	500.00 \$	1 606.19 \$		1 605.95 \$	1 610.00 \$	500.00 \$
02-310-05-494	Cotisations - association & abonnements	262.47 \$	650.00 \$	650.00 \$		262.47 \$	650.00 \$	500.00 \$
02-310-05-519	Logiciels - licences	0.00 \$	2 500.00 \$	1 500.00 \$		782.15 \$	1 500.00 \$	2 500.00 \$
02-310-05-525	Ent/Rep - véhicules	2 995.98 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$
02-310-05-527	Ent/Rep - ameublement et équipement de bureau	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		504.25 \$	600.00 \$	0.00 \$
02-310-05-610	Biens non durables (aliments, boissons)	489.70 \$	500.00 \$	500.00 \$		3.98 \$	500.00 \$	300.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 23

Ville d'Hudson

Date: 2019-12-17

Fonds des activités financières

Heure: 10:22:40

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
02-310-05-631	Essence - huile - diesel	1 955.42 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		119.35 \$	500.00 \$	800.00 \$
02-310-05-650	Vêtements, chaussures et fournitures	960.89 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		0.00 \$	1 000.00 \$	800.00 \$
02-310-05-670	Fournitures de bureau	0.00 \$	1 000.00 \$	905.00 \$		430.69 \$	905.00 \$	1 000.00 \$
02-310-05-725	Machinerie, outillage et équipement divers	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	200 000.00 \$	0.00 \$
02-310-05-726	Ameublement et équipement de bureau	0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$		4 255.87 \$	900.00 \$	500.00 \$
Total 0231005 - INFRAS - Planification et travaux majeurs		259 018.43 \$	162 330.00 \$	147 351.19 \$		74 052.41 \$	318 695.00 \$	99 000.00 \$
Total 02310 - Travaux Publics - général		259 018.43 \$	162 330.00 \$	147 351.19 \$		74 052.41 \$	318 695.00 \$	99 000.00 \$
02320	Voirie municipale							
02-320-00-141	Remuneration - Cadres	70.50 \$	161 670.00 \$	161 670.00 \$		143 229.25 \$	160 000.00 \$	98 500.00 \$
02-320-00-143	Remuneration - Cols Bleus	268 838.58 \$	279 440.00 \$	279 440.00 \$		289 454.00 \$	306 000.00 \$	130 900.00 \$
02-320-00-145	Remuneration - Temporaires	0.00 \$	21 560.00 \$	21 560.00 \$		18 517.87 \$	43 500.00 \$	0.00 \$
02-320-00-147	Remuneration - Overtime	4 171.96 \$	9 000.00 \$	9 000.00 \$		4 477.39 \$	10 500.00 \$	4 400.00 \$
02-320-00-191	Primes	10 358.66 \$	19 140.00 \$	19 140.00 \$		8 403.43 \$	9 000.00 \$	6 500.00 \$
02-320-00-194	Journées de maladie	3 889.58 \$	17 640.00 \$	17 640.00 \$		11 220.64 \$	17 640.00 \$	8 300.00 \$
02-320-00-198	Compensation - 4%/6%	5 394.01 \$	8 120.00 \$	8 120.00 \$		0.00 \$	5 000.00 \$	600.00 \$
02-320-00-212	Régime de retraite	11 954.80 \$	22 060.00 \$	22 060.00 \$		16 625.64 \$	18 000.00 \$	10 700.00 \$
02-320-00-222	RRQ Régie des rentes du Québec	13 948.00 \$	25 680.00 \$	25 680.00 \$		22 864.60 \$	25 680.00 \$	10 200.00 \$
02-320-00-232	Assurance emploi	-395.39 \$	5 560.00 \$	7 560.00 \$		6 655.25 \$	7 560.00 \$	3 200.00 \$
02-320-00-242	Fonds des services de santé	14 383.50 \$	24 220.00 \$	24 220.00 \$		21 241.50 \$	24 220.00 \$	9 800.00 \$
02-320-00-252	CSST	7 230.00 \$	10 920.00 \$	10 920.00 \$		8 631.56 \$	10 920.00 \$	3 900.00 \$
02-320-00-262	Régime québécois d'assurance parentale	2 346.46 \$	4 160.00 \$	4 160.00 \$		3 467.47 \$	4 160.00 \$	1 500.00 \$
02-320-00-280	Avantages sociaux assurance collective	42 226.40 \$	51 980.00 \$	51 980.00 \$		38 569.21 \$	41 500.00 \$	20 300.00 \$
02-320-00-289	Autres avantages sociaux- FLEX	0.00 \$	0.00 \$	100.00 \$		100.00 \$	100.00 \$	0.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 24

Ville d'Hudson

Date: 2019-12-17

Fonds des activités financières

Heure: 10:22:40

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
02-320-00-310	Déplacement du personnel	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		332.81 \$	500.00 \$	1 000.00 \$
02-320-00-321	Poste	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		1.99 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-320-00-330	Communication	3 890.76 \$	5 240.00 \$	5 240.00 \$		4 113.88 \$	5 240.00 \$	5 200.00 \$
02-320-00-416	Formation	1 822.64 \$	13 000.00 \$	13 000.00 \$		5 666.82 \$	8 000.00 \$	4 500.00 \$
02-320-00-421	Assurances	2 058.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	15 200.00 \$
02-320-00-426	Services techniques - alarmes	554.33 \$	1 070.00 \$	1 070.00 \$		434.64 \$	1 070.00 \$	600.00 \$
02-320-00-452	Support informatique (IT)	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	2 400.00 \$
02-320-00-455	Immatriculation des véhicules	0.00 \$	0.00 \$	3 846.60 \$		3 842.87 \$	3 900.00 \$	4 000.00 \$
02-320-00-459	Services techniques - autres	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	3 000.00 \$
02-320-00-494	Cotisations - association & abonnements	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-320-00-495	Nettoyage	5 803.90 \$	6 120.00 \$	6 120.00 \$		6 100.68 \$	6 120.00 \$	5 900.00 \$
02-320-00-512	Location - terrains	464.02 \$	1 600.00 \$	1 600.00 \$		1 460.90 \$	1 600.00 \$	1 000.00 \$
02-320-00-516	Location - machinerie, outillage et équip divers	6 645.99 \$	14 000.00 \$	14 000.00 \$		12 913.47 \$	12 000.00 \$	8 000.00 \$
02-320-00-521	Ent/Rep - Infrastructures	70 805.86 \$	90 000.00 \$	65 009.94 \$		72 130.61 \$	70 000.00 \$	12 000.00 \$
02-320-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	11 707.75 \$	10 000.00 \$	10 500.00 \$		12 103.39 \$	12 000.00 \$	11 000.00 \$
02-320-00-525	Ent/Rep - véhicules	74 595.63 \$	41 500.00 \$	41 500.00 \$		43 033.68 \$	41 500.00 \$	30 500.00 \$
02-320-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	3 968.48 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		5 807.75 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$
02-320-00-527	Entretien & réparation - chemin de fer	3 149.62 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-320-00-529	Entretien des arbres	65 020.83 \$	76 130.00 \$	94 630.00 \$		82 604.90 \$	94 630.00 \$	60 000.00 \$
02-320-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	2 553.61 \$	2 000.00 \$	2 500.00 \$		3 357.41 \$	3 500.00 \$	3 000.00 \$
02-320-00-620	Matières brutes non comestibles-pierre sable terre	27 960.00 \$	37 500.00 \$	19 000.00 \$		9 919.20 \$	10 000.00 \$	15 000.00 \$
02-320-00-625	Asphalte	53 898.43 \$	80 000.00 \$	79 500.00 \$		61 338.54 \$	79 500.00 \$	30 000.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 25
Date: 2019-12-17
Heure: 10:22:40
(pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières
Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
02-320-00-631	Essence - huile - diesel	24 319.54 \$	25 000.00 \$	25 000.00 \$		24 333.65 \$	25 000.00 \$	15 000.00 \$
02-320-00-632	Huile à chauffage	17 324.30 \$	16 500.00 \$	16 500.00 \$		11 512.30 \$	16 500.00 \$	14 000.00 \$
02-320-00-636	Propane et autre gaz	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		1 480.28 \$	1 600.00 \$	0.00 \$
02-320-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	11 193.93 \$	11 000.00 \$	10 000.00 \$		4 941.14 \$	6 000.00 \$	2 000.00 \$
02-320-00-650	Vêtements, chaussures et fournitures	11 052.57 \$	11 400.00 \$	9 400.00 \$		8 454.37 \$	9 400.00 \$	10 000.00 \$
02-320-00-660	Articles de nettoyage	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		472.52 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-320-00-670	Fournitures de bureau	0.00 \$	0.00 \$	840.00 \$		591.08 \$	840.00 \$	1 000.00 \$
02-320-00-681	Électricité	8 064.23 \$	9 000.00 \$	9 000.00 \$		8 442.80 \$	8 500.00 \$	9 000.00 \$
02-320-00-725	Machinerie, outillage et équipement divers	0.00 \$	0.00 \$	14 000.00 \$		13 851.26 \$	64 000.00 \$	0.00 \$
02-320-00-975	Amortissement des immobilisations	233 826.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	230 000.00 \$	230 000.00 \$
02-320-00-995	Reclamations dommages - bris mineurs	0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$		141.73 \$	500.00 \$	1 000.00 \$
Total 02320 - Voirie municipale		1 025 097.48 \$	1 117 710.00 \$	1 111 506.54 \$		992 842.48 \$	1 400 680.00 \$	808 600.00 \$
02330	Enlèvement de la neige							
02-330-00-143	Rémunération - Cols bleus	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		1 198.86 \$	0.00 \$	34 900.00 \$
02-330-00-147	Rémunération - Temps suppl.	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 100.00 \$
02-330-00-191	Primes	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 700.00 \$
02-330-00-194	Journées de maladie	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 300.00 \$
02-330-00-212	Régime de retraite	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 700.00 \$
02-330-00-222	RRQ	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 700.00 \$
02-330-00-232	Assurance emploi	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-330-00-242	Fonds des services de santé	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 500.00 \$
02-330-00-252	CSST	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	600.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 26

Ville d'Hudson

Date: 2019-12-17

Fonds des activités financières

Heure: 10:22:40

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
02-330-00-262	Régime québécois d'assurance parentale	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	200.00 \$
02-330-00-416	Formation	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-330-00-443	Enlèvement de la neige	415 388.45 \$	585 630.00 \$	585 630.00 \$		1 055 774.34 \$	576 000.00 \$	580 000.00 \$
02-330-00-453	Site - Dépôt à neige	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		232.71 \$	0.00 \$	2 000.00 \$
02-330-00-525	Ent/Rep - véhicules	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		504.71 \$	0.00 \$	5 000.00 \$
02-330-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$
02-330-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-330-00-629	Abrasifs (Sel, sables, gravier)	419 825.81 \$	480 790.00 \$	480 790.00 \$		608 630.51 \$	480 790.00 \$	478 700.00 \$
02-330-00-631	Essence - huile - diesel	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	5 000.00 \$
02-330-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$
Total 02330 - Enlèvement de la neige		835 214.26 \$	1 066 420.00 \$	1 066 420.00 \$		1 666 341.13 \$	1 056 790.00 \$	1 118 900.00 \$
02340	Éclairage des rues							
02-340-00-521	Ent/Rep - Infrastructures	5 661.41 \$	8 000.00 \$	8 000.00 \$		1 132.03 \$	5 000.00 \$	8 500.00 \$
02-340-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-340-00-681	Electricite	44 299.92 \$	48 000.00 \$	48 000.00 \$		32 043.67 \$	35 000.00 \$	35 000.00 \$
02-340-00-975	Amortissement des immobilisations	19 525.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	20 000.00 \$	27 500.00 \$
Total 02340 - Éclairage des rues		69 486.33 \$	56 000.00 \$	56 000.00 \$		33 175.70 \$	60 000.00 \$	71 500.00 \$
02350	Circulation et stationnement							
02-350-00-521	Ent/Rep - Infrastructures (stationnement)	53 770.28 \$	62 900.00 \$	69 100.00 \$		69 361.05 \$	69 100.00 \$	68 000.00 \$
02-350-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-350-00-649	Enseignes	4 625.86 \$	5 000.00 \$	7 300.00 \$		7 341.67 \$	7 300.00 \$	6 500.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 27

Ville d'Hudson

Date: 2019-12-17

Fonds des activités financières

Heure: 10:22:40

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
02-350-00-975	Amortissement des immobilisations	2 175.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$
Total 02350 - Circulation et stationnement		60 571.14 \$	67 900.00 \$	76 400.00 \$		76 702.72 \$	78 400.00 \$	77 000.00 \$
02370	Transport en commun							
02-370-00-959	Transport collectif ARTM (Train, autobus, adapté)	346 867.87 \$	288 010.00 \$	278 010.00 \$		276 330.40 \$	278 000.00 \$	285 100.00 \$
Total 02370 - Transport en commun		346 867.87 \$	288 010.00 \$	278 010.00 \$		276 330.40 \$	278 000.00 \$	285 100.00 \$
Total 023 - Transports		2 596 255.51 \$	2 758 370.00 \$	2 735 687.73 \$		3 119 444.84 \$	3 192 565.00 \$	2 460 100.00 \$
024	Hygiène du milieu							
0241	Eau et égoûts							
02412	Eau potable - Traitement							
0241200	EAU potable - Réseau urbain (Bradbury/483/418)							
02-412-00-141	Rémunération - Cadres	0.00 \$	21 480.00 \$	17 180.00 \$		15 649.67 \$	17 180.00 \$	22 000.00 \$
02-412-00-142	Rémunération - Cols blancs	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	7 300.00 \$
02-412-00-143	Remuneration - Cols Bleus	96 523.82 \$	124 000.00 \$	93 500.00 \$		83 755.38 \$	93 500.00 \$	97 900.00 \$
02-412-00-145	Remuneration - Temporaires	40 058.82 \$	26 330.00 \$	68 330.00 \$		64 315.65 \$	68 330.00 \$	0.00 \$
02-412-00-146	Remunération - Étudiants	0.00 \$	15 000.00 \$	10 400.00 \$		10 355.83 \$	10 400.00 \$	0.00 \$
02-412-00-147	Remuneration - Overtime	3 236.61 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		2 288.03 \$	3 000.00 \$	6 400.00 \$
02-412-00-148	Prime de disponibilité	20 510.30 \$	23 970.00 \$	20 270.00 \$		18 434.73 \$	20 270.00 \$	6 800.00 \$
02-412-00-194	Journées de maladie	934.30 \$	5 820.00 \$	5 820.00 \$		3 062.20 \$	5 820.00 \$	4 600.00 \$
02-412-00-198	Compensation vacances	2 022.18 \$	3 110.00 \$	3 110.00 \$		1 868.93 \$	3 110.00 \$	300.00 \$
02-412-00-212	Régime de retraite	4 618.96 \$	7 270.00 \$	7 270.00 \$		5 021.85 \$	7 270.00 \$	6 000.00 \$
02-412-00-222	RRQ Régie des rentes du Québec	7 295.78 \$	9 540.00 \$	9 540.00 \$		9 403.11 \$	9 540.00 \$	5 600.00 \$
02-412-00-232	Assurance emploi	2 149.59 \$	2 570.00 \$	3 070.00 \$		2 899.02 \$	3 070.00 \$	1 800.00 \$
02-412-00-242	Fonds des services de santé	7 489.76 \$	10 280.00 \$	10 880.00 \$		8 704.17 \$	10 880.00 \$	5 400.00 \$
02-412-00-252	CSST	3 591.83 \$	7 830.00 \$	7 830.00 \$		3 604.79 \$	7 830.00 \$	2 200.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 28

Ville d'Hudson

Date: 2019-12-17

Fonds des activités financières

Heure: 10:22:40

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
02-412-00-262	Régime québécois d'assurance parentale	1 210.89 \$	1 610.00 \$	1 610.00 \$		1 456.41 \$	1 610.00 \$	900.00 \$
02-412-00-280	Avantages sociaux assurance collective	15 661.38 \$	15 570.00 \$	15 570.00 \$		10 121.55 \$	15 570.00 \$	3 400.00 \$
02-412-00-310	Déplacement du personnel	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-412-00-322	Messagerie (courier)	64.19 \$	1 000.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$
02-412-00-330	Communication	8 191.72 \$	8 900.00 \$	10 200.00 \$		9 921.35 \$	10 600.00 \$	4 500.00 \$
02-412-00-416	Formation	916.58 \$	2 000.00 \$	2 700.00 \$		2 697.95 \$	4 700.00 \$	1 300.00 \$
02-412-00-421	Assurances	9 004.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	7 000.00 \$	7 000.00 \$
02-412-00-426	Services techniques - alarmes	5 520.43 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$		4 257.56 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$
02-412-00-444	Aqueduc - achat eau potable	0.00 \$	0.00 \$	12 000.00 \$		7 896.43 \$	9 000.00 \$	9 000.00 \$
02-412-00-452	Support informatique (IT)	3 279.96 \$	3 380.00 \$	4 930.00 \$		4 886.46 \$	4 930.00 \$	6 000.00 \$
02-412-00-453	Services techniques (analyse d'eau potable)	1 050.05 \$	1 800.00 \$	20 630.00 \$		24 839.35 \$	75 000.00 \$	10 000.00 \$
02-412-00-455	Immatriculation	281.71 \$	480.00 \$	425.17 \$		341.94 \$	480.00 \$	500.00 \$
02-412-00-494	Cotisations - associations et abonnements	112.00 \$	650.00 \$	650.00 \$		0.00 \$	700.00 \$	700.00 \$
02-412-00-513	Location - équipement	568.38 \$	750.00 \$	750.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-412-00-521	Ent/Rep - Infrastructures	5 524.44 \$	5 600.00 \$	3 100.00 \$		3 037.95 \$	23 600.00 \$	3 600.00 \$
02-412-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	12 451.74 \$	3 000.00 \$	3 500.00 \$		3 476.75 \$	4 200.00 \$	4 200.00 \$
02-412-00-525	Ent/Rep - véhicules	761.59 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		592.06 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-412-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	13 111.79 \$	17 880.00 \$	18 880.00 \$		16 281.74 \$	30 000.00 \$	20 000.00 \$
02-412-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	400.00 \$	400.00 \$
02-412-00-631	Essence - huile - diesel	2 445.03 \$	4 350.00 \$	4 350.00 \$		1 398.04 \$	4 400.00 \$	4 500.00 \$
02-412-00-635	Produits chimiques	6 087.25 \$	7 800.00 \$	1 800.00 \$		962.87 \$	7 800.00 \$	7 800.00 \$
02-412-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	2 360.49 \$	3 500.00 \$	3 915.00 \$		3 828.77 \$	7 000.00 \$	7 000.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 29
Date: 2019-12-17
Heure: 10:22:40
(pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières
Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé	Résultat 2019		
02-412-00-650	Vêtements, chaussures et fournitures	3 843.93 \$	3 600.00 \$	3 600.00 \$	3 835.75 \$	4 200.00 \$	4 200.00 \$
02-412-00-670	Fournitures de bureau	1 327.31 \$	1 730.00 \$	1 730.00 \$	878.53 \$	1 700.00 \$	1 700.00 \$
02-412-00-681	Électricité	64 126.23 \$	61 670.00 \$	61 670.00 \$	58 156.04 \$	67 500.00 \$	69 000.00 \$
02-412-00-725	Machinerie, outillage et équipement divers	0.00 \$	0.00 \$	250.00 \$	242.52 \$	150 000.00 \$	96 300.00 \$
02-412-00-975	Amortissement des immobilisations	110 121.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	340 000.00 \$	340 000.00 \$
Total 0241200 - EAU potable - Réseau urbain (Bradbury/483/418)		456 454.04 \$	416 970.00 \$	443 960.17 \$	388 473.38 \$	1 033 090.00 \$	770 800.00 \$
0241210	EAU potable - Approv. PUITs, Hudson Valley						
02-412-10-330	Communication	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 500.00 \$
02-412-10-426	Services techniques - alarmes	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	157.48 \$	160.00 \$	500.00 \$
02-412-10-453	Services techniques (analyse d'eau potable)	3 365.79 \$	7 710.00 \$	6 660.00 \$	4 289.07 \$	6 450.00 \$	4 000.00 \$
02-412-10-492	Immatriculation	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	300.00 \$
02-412-10-521	Ent/Rep - Infrastructures	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	8 000.00 \$
02-412-10-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	0.00 \$	0.00 \$	600.00 \$	548.82 \$	600.00 \$	1 000.00 \$
02-412-10-525	Ent/Rep - véhicules	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-412-10-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9 471.83 \$	0.00 \$	2 000.00 \$
02-412-10-610	Biens non durables (aliments, boissons)	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	300.00 \$
02-412-10-631	Essence - huile - diesel	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$
02-412-10-635	Produits chimiques	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 000.00 \$
02-412-10-681	Électricité	13 476.57 \$	15 000.00 \$	15 000.00 \$	14 278.76 \$	14 600.00 \$	15 000.00 \$
02-412-10-725	Machinerie, outillage et équipement divers	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 000.00 \$
Total 0241210 - EAU potable - Approv. PUITs, Hudson Valley		16 842.36 \$	22 710.00 \$	22 260.00 \$	28 745.96 \$	21 810.00 \$	40 100.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 30

Ville d'Hudson

Date: 2019-12-17

Fonds des activités financières

Heure: 10:22:40

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé	Résultat 2019		
Total 02412 - Eau potable - Traitement		473 296.40 \$	439 680.00 \$	466 220.17 \$	417 219.34 \$	1 054 900.00 \$	810 900.00 \$
02413	Eau potable - Réseau						
0241300	EAU potable - Réseau urbain						
02-413-00-143	Remuneration - Cols Bleus	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 000.81 \$	10 000.00 \$	116 300.00 \$
02-413-00-191	Primes	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 800.00 \$
02-413-00-194	Journées de maladie	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 500.00 \$
02-413-00-212	Régime de retraite	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	61.06 \$	200.00 \$	5 800.00 \$
02-413-00-222	RRQ	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	105.41 \$	350.00 \$	5 800.00 \$
02-413-00-232	Assurance emploi	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	35.05 \$	110.00 \$	1 800.00 \$
02-413-00-242	Fonds des services de santé	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	140.03 \$	450.00 \$	5 000.00 \$
02-413-00-252	CSST	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	58.18 \$	200.00 \$	2 100.00 \$
02-413-00-262	Régime québécois d'assurance parentale	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	23.73 \$	75.00 \$	800.00 \$
02-413-00-280	Avantages sociaux assurance collective	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	7 700.00 \$
02-413-00-321	Poste	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	436.99 \$	450.00 \$	0.00 \$
02-413-00-416	Formation	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 000.00 \$
02-413-00-444	Service technique aqueduc	10 359.29 \$	12 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	10 000.00 \$
02-413-00-513	Location - équipement	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 000.00 \$
02-413-00-521	Ent/Rep - Infrastructures	10 920.27 \$	50 000.00 \$	26 320.00 \$	12 932.06 \$	26 320.00 \$	5 000.00 \$
02-413-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	0.00 \$	1 000.00 \$	1 500.00 \$	1 346.26 \$	1 500.00 \$	0.00 \$
02-413-00-525	Ent/Rep - véhicules	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 500.00 \$
02-413-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	6 024.27 \$	6 000.00 \$	10 800.00 \$	4 367.24 \$	10 800.00 \$	1 000.00 \$
02-413-00-631	Essence - huile - diesel	190.47 \$	500.00 \$	500.00 \$	811.35 \$	500.00 \$	3 000.00 \$
02-413-00-635	Produits chimiques	1 168.06 \$	3 960.00 \$	5 960.00 \$	5 769.98 \$	5 960.00 \$	0.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 31
Date: 2019-12-17
Heure: 10:22:40
(pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières
Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
02-413-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	5 134.75 \$	5 500.00 \$	3 500.00 \$		3 344.09 \$	3 500.00 \$	3 500.00 \$
02-413-00-725	Machinerie, outillage et équipement	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	5 000.00 \$
02-413-00-726	Ameublement et équipement de bureau	1 027.58 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		298.96 \$	1 000.00 \$	0.00 \$
02-413-00-975	Amortissement des immobilisations	230 022.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 0241300 - EAU potable - Réseau urbain		264 846.69 \$	79 960.00 \$	49 580.00 \$		34 731.20 \$	61 415.00 \$	192 600.00 \$
0241305	<i>EAU potable - Entr.&Rép.. Rés. Pte-à-Raquette</i>							
02-413-05-453	Services techniques (analyse d'eau potable)	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		1 084.19 \$	1 100.00 \$	0.00 \$
02-413-05-521	Ent/Rep - Infrastructures	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$
Total 0241305 - EAU potable - Entr.&Rép.. Rés. Pte-à-Raquette		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		1 084.19 \$	1 100.00 \$	1 000.00 \$
0241310	<i>EAU potable - Entr.&Rép. Rés. H.V. & Alstonvale</i>							
02-413-10-444	Service technique aqueduc	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	2 500.00 \$
02-413-10-521	Ent/Rep - Infrastructures	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$
02-413-10-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	0.00 \$	0.00 \$	300.00 \$		1 617.83 \$	600.00 \$	500.00 \$
02-413-10-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$
Total 0241310 - EAU potable - Entr.&Rép. Rés. H.V. & Alstonvale		0.00 \$	0.00 \$	300.00 \$		1 617.83 \$	600.00 \$	5 000.00 \$
Total 02413 - Eau potable - Réseau		264 846.69 \$	79 960.00 \$	49 880.00 \$		37 433.22 \$	63 115.00 \$	198 600.00 \$
02414	<i>Eaux usées - Traitement</i>							
0241400	<i>EAUX usées - Traitement (Usine & bassins)</i>							
02-414-00-141	Rémunération - Cadres	0.00 \$	0.00 \$	17 190.00 \$		15 649.66 \$	17 190.00 \$	22 000.00 \$
02-414-00-142	Rémunération - Cols blancs	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	7 300.00 \$
02-414-00-143	Remuneration - Cols Bleus	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	97 900.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 32

Ville d'Hudson

Date: 2019-12-17

Fonds des activités financières

Heure: 10:22:40

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
02-414-00-194	Journées de maladie	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		198.21 \$	200.00 \$	4 600.00 \$
02-414-00-198	Compensation 4% - 6%	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	300.00 \$
02-414-00-212	Régime de retraite	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		792.37 \$	900.00 \$	6 000.00 \$
02-414-00-222	RRQ	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		598.29 \$	600.00 \$	5 600.00 \$
02-414-00-232	Assurance emploi	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		166.74 \$	200.00 \$	1 800.00 \$
02-414-00-242	Fonds des services de santé	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		623.42 \$	660.00 \$	5 400.00 \$
02-414-00-252	CSST	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		247.36 \$	300.00 \$	2 200.00 \$
02-414-00-259	Cotisations employeur - gouvernements	0.00 \$	0.00 \$	3 440.00 \$		0.00 \$	440.00 \$	0.00 \$
02-414-00-262	Régime québécois d'assurance parentale	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		106.32 \$	150.00 \$	900.00 \$
02-414-00-280	Avantages sociaux assuranc collective	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		554.22 \$	600.00 \$	3 400.00 \$
02-414-00-330	Communication	1 448.92 \$	1 970.00 \$	2 070.00 \$		1 329.68 \$	2 070.00 \$	1 500.00 \$
02-414-00-416	Formation	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 300.00 \$
02-414-00-421	Assurances	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	12 300.00 \$
02-414-00-426	Services techniques - alarmes	752.50 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		626.24 \$	1 500.00 \$	2 000.00 \$
02-414-00-446	Enlève, dispose boues & location conteneurs	22 450.70 \$	24 530.00 \$	16 530.00 \$		18 695.05 \$	16 530.00 \$	20 000.00 \$
02-414-00-452	Support informatique (IT)	250.22 \$	3 000.00 \$	7 600.00 \$		5 595.65 \$	7 600.00 \$	8 400.00 \$
02-414-00-453	Services techniques (analyse laboratoire usine)	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		1 338.69 \$	2 000.00 \$	500.00 \$
02-414-00-492	Immatriculation	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-414-00-495	Nettoyage	3 286.10 \$	3 960.00 \$	3 960.00 \$		3 952.76 \$	4 000.00 \$	7 800.00 \$
02-414-00-521	Ent/Rep - Infrastructures	8 047.75 \$	7 500.00 \$	7 500.00 \$		3 919.24 \$	8 000.00 \$	8 000.00 \$
02-414-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	11 970.27 \$	2 000.00 \$	5 000.00 \$		4 681.80 \$	4 600.00 \$	4 500.00 \$
02-414-00-525	Ent/Rep - véhicules	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 33

Ville d'Hudson

Date: 2019-12-17

Fonds des activités financières

Heure: 10:22:40

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
02-414-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	15 919.88 \$	13 000.00 \$	20 500.00 \$		27 550.61 \$	25 000.00 \$	15 000.00 \$
02-414-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	0.00 \$	0.00 \$	700.00 \$		180.83 \$	900.00 \$	900.00 \$
02-414-00-631	Essence - huile - diesel	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		433.69 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$
02-414-00-635	Produits chimiques	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$
02-414-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	0.00 \$	0.00 \$	100.00 \$		358.52 \$	1 100.00 \$	1 000.00 \$
02-414-00-650	Vêtements, chaussures et fournitures	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 500.00 \$
02-414-00-681	Électricité	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		28 869.33 \$	31 000.00 \$	32 000.00 \$
02-414-00-725	2500+ Machinerie, outillage et équipement divers	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	150 000.00 \$	0.00 \$
02-414-00-975	Amortissement des immobilisations	148 213.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	145 000.00 \$	140 000.00 \$
Total 0241400 - EAUX usées - Traitement (Usine & bassins)		212 339.34 \$	57 460.00 \$	86 090.00 \$		116 468.68 \$	428 040.00 \$	422 100.00 \$
0241405	EAUX usées - Stations pompages							
02-414-05-330	Communication	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	300.00 \$
02-414-05-521	Ent/Rep - Infrastructures	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	5 000.00 \$
02-414-05-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$
02-414-05-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		193.60 \$	0.00 \$	5 000.00 \$
02-414-05-631	Essence - huile - diesel	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	3 000.00 \$
02-414-05-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$
02-414-05-681	Électricité	32 185.55 \$	35 000.00 \$	42 500.00 \$		4 495.28 \$	5 000.00 \$	5 100.00 \$
02-414-05-975	Amortissements des immobilisations	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	395 000.00 \$	390 000.00 \$
Total 0241405 - EAUX usées - Stations pompages		32 185.55 \$	35 000.00 \$	42 500.00 \$		4 688.88 \$	400 000.00 \$	410 400.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 34

Ville d'Hudson

Date: 2019-12-17

Fonds des activités financières

Heure: 10:22:40

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé	Résultat 2019		
Total 02414 - Eaux usées - Traitement		244 524.89 \$	92 460.00 \$	128 590.00 \$	121 157.56 \$	828 040.00 \$	832 500.00 \$
<i>02415</i>	<i>Eaux usées - Réseaux</i>						
<i>0241500</i>	<i>EAUX usées - Entr&Rép. Rés. Urbain</i>						
02-415-00-143	Remuneration - Cols Bleus	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	576.65 \$	1 600.00 \$	8 700.00 \$
02-415-00-147	Rémunération - Temps supplémentaires	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 800.00 \$
02-415-00-191	Primes	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	400.00 \$
02-415-00-194	Journees de maladies	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	300.00 \$
02-415-00-212	Régime de retraite	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	22.99 \$	100.00 \$	400.00 \$
02-415-00-222	RRQ	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	400.00 \$
02-415-00-232	Assurance emploi	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	100.00 \$
02-415-00-242	Fonds des services de santé	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	20.54 \$	60.00 \$	400.00 \$
02-415-00-252	CSST	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	8.53 \$	0.00 \$	200.00 \$
02-415-00-262	Régime québécois d'assurance parentale	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3.39 \$	10.00 \$	100.00 \$
02-415-00-280	Avantages sociaux assurance collective	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	600.00 \$
02-415-00-322	Messagerie (courier)	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$	41.57 \$	500.00 \$	0.00 \$
02-415-00-447	Redevances d'enfouissement	498.09 \$	0.00 \$	2 000.00 \$	1 722.81 \$	2 000.00 \$	0.00 \$
02-415-00-453	Services techniques scientifiques et de génie	3 506.74 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$	1 196.49 \$	3 000.00 \$	0.00 \$
02-415-00-454	Services de formation	0.00 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$	0.00 \$	1 200.00 \$	0.00 \$
02-415-00-455	Immatriculation des véhicules	281.71 \$	480.00 \$	694.31 \$	544.74 \$	700.00 \$	0.00 \$
02-415-00-494	Cotisations - associations et abonnements	0.00 \$	900.00 \$	900.00 \$	0.00 \$	900.00 \$	0.00 \$
02-415-00-513	Location - équipement	5 017.42 \$	3 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-415-00-519	Logiciels - licences	0.00 \$	0.00 \$	3 500.00 \$	1 878.48 \$	3 500.00 \$	0.00 \$
02-415-00-521	Ent/Rep - Infrastructures	15 518.45 \$	22 200.00 \$	22 200.00 \$	3 901.92 \$	22 200.00 \$	7 500.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 35

Ville d'Hudson

Date: 2019-12-17

Fonds des activités financières

Heure: 10:22:40

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
02-415-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	2 940.88 \$	6 500.00 \$	3 750.00 \$		1 049.87 \$	3 750.00 \$	0.00 \$
02-415-00-525	Ent/Rep - véhicules	4 159.70 \$	6 500.00 \$	6 500.00 \$		5 300.26 \$	6 500.00 \$	2 500.00 \$
02-415-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	26 330.64 \$	29 530.00 \$	4 530.00 \$		1 525.60 \$	4 530.00 \$	0.00 \$
02-415-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	261.97 \$	450.00 \$	450.00 \$		0.00 \$	450.00 \$	0.00 \$
02-415-00-631	Essence - huile - diesel	921.40 \$	3 320.00 \$	3 320.00 \$		2 867.47 \$	3 320.00 \$	2 000.00 \$
02-415-00-635	Produits chimiques	352.76 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		395.71 \$	2 000.00 \$	0.00 \$
02-415-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	2 508.60 \$	8 000.00 \$	3 850.00 \$		2 448.31 \$	3 850.00 \$	0.00 \$
02-415-00-660	Articles de nettoyage	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		72.37 \$	500.00 \$	0.00 \$
02-415-00-670	Fournitures de bureau	978.74 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		327.43 \$	1 500.00 \$	0.00 \$
02-415-00-975	Amortissement des immobilisations	398 886.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 0241500 - EAUX usées - Entr.&Rép. Rés. Urbain		462 163.10 \$	89 580.00 \$	60 394.31 \$		23 905.13 \$	62 170.00 \$	27 400.00 \$
0241505	EAUX usées - Entr.&Rép., Rés. Kiltewan							
Total 0241505 - EAUX usées - Entr.&Rép., Rés. Kiltewan		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
0241510	EAUX usées - Entr.&Rép., Rés. Withlock							
02-415-10-330	Communication	0.00 \$	470.00 \$	470.00 \$		0.00 \$	470.00 \$	500.00 \$
02-415-10-416	Whitlock West - Formation	0.00 \$	0.00 \$	700.00 \$		679.27 \$	700.00 \$	0.00 \$
02-415-10-426	Services techniques - alarmes	0.00 \$	1 800.00 \$	1 800.00 \$		0.00 \$	1 800.00 \$	1 800.00 \$
02-415-10-446	Enlèvement et disposition boues Whitlock	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		5 269.32 \$	5 300.00 \$	5 400.00 \$
02-415-10-521	Ent/Rep - Infrastructures	0.00 \$	1 800.00 \$	1 800.00 \$		0.00 \$	1 800.00 \$	800.00 \$
02-415-10-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	-139.53 \$	16 720.00 \$	16 720.00 \$		6 091.45 \$	16 720.00 \$	2 000.00 \$
02-415-10-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équip Whitlock	1 222.27 \$	2 500.00 \$	27 800.00 \$		27 631.52 \$	27 800.00 \$	20 000.00 \$
02-415-10-631	Essence - huile - diesel	262.80 \$	800.00 \$	800.00 \$		226.97 \$	800.00 \$	1 000.00 \$

Fonds des activités financières

Par poste budgétaire

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
02-415-10-635	Produits chimiques	111.85 \$	1 600.00 \$	1 600.00 \$		3 530.10 \$	1 600.00 \$	3 600.00 \$
02-415-10-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	0.00 \$	0.00 \$	150.00 \$		110.22 \$	150.00 \$	200.00 \$
02-415-10-681	Électricité	0.00 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		1 531.42 \$	3 000.00 \$	5 800.00 \$
Total 0241510 - EAUX usées - Entr.&Rép., Rés. Withlock		1 457.39 \$	28 690.00 \$	54 840.00 \$		45 070.27 \$	60 140.00 \$	41 100.00 \$
Total 02415 - Eaux usées - Réseaux		463 620.49 \$	118 270.00 \$	115 234.31 \$		68 975.40 \$	122 310.00 \$	68 500.00 \$
Total 0241 - Eau et égouts		1 446 288.47 \$	730 370.00 \$	759 924.48 \$		644 785.52 \$	2 068 365.00 \$	1 910 500.00 \$
0245	Matières résiduelles							
02451	Déchets domestiques							
0245110	Déchets domest. - Collecte & Transport							
02-451-10-141	Rémunération - Cadres	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	8 700.00 \$
02-451-10-142	Rémunérations - Cols blancs	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	9 700.00 \$
02-451-10-341	Journaux, avis publics	0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		377.95 \$	1 000.00 \$	500.00 \$
02-451-10-446	Collecte et transport déchets domestique - contrat	167 713.03 \$	403 800.00 \$	124 800.00 \$		139 503.97 \$	140 000.00 \$	168 000.00 \$
02-451-10-447	Redevances d'enfouissement	47 269.86 \$	35 300.00 \$	44 900.00 \$		44 771.73 \$	44 900.00 \$	35 300.00 \$
02-451-10-516	Location conteneurs	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		23 930.42 \$	25 000.00 \$	0.00 \$
02-451-10-643	Matières résiduelles, Bacs verts (USD)	0.00 \$	0.00 \$	2 000.00 \$		3 602.43 \$	2 000.00 \$	6 000.00 \$
Total 0245110 - Déchets domest. - Collecte & Transport		214 982.89 \$	440 100.00 \$	172 700.00 \$		212 186.50 \$	212 900.00 \$	228 200.00 \$
0245120	Déchets domest. - Élimination							
02-451-20-446	Disposition des déchets domestique - contrat	127 244.85 \$	0.00 \$	128 000.00 \$		159 056.06 \$	128 200.00 \$	130 000.00 \$
Total 0245120 - Déchets domest. - Élimination		127 244.85 \$	0.00 \$	128 000.00 \$		159 056.06 \$	128 200.00 \$	130 000.00 \$
Total 02451 - Déchets domestiques		342 227.74 \$	440 100.00 \$	300 700.00 \$		371 242.56 \$	341 100.00 \$	358 200.00 \$
02452	Matières recyclables							
0245210	Collecte sélective - Transport							

Fonds des activités financières

Par poste budgétaire

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
02-452-10-141	Rémunération - Cadres	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	8 700.00 \$
02-452-10-142	Rémunération - Cols blancs	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	9 700.00 \$
02-452-10-643	Collecte selective, Bacs bleus	0.00 \$	3 500.00 \$	4 000.00 \$		2 488.86 \$	4 000.00 \$	4 000.00 \$
02-452-10-951	Quote-Part / MRC	171 908.16 \$	213 080.00 \$	213 080.00 \$		202 992.00 \$	203 000.00 \$	164 900.00 \$
Total 0245210 - Collecte sélective - Transport		171 908.16 \$	216 580.00 \$	217 080.00 \$		205 480.86 \$	207 000.00 \$	187 300.00 \$
0245235	Collecte et Transport (Matrec)							
02-452-35-141	Rémunération - Cadres	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	8 700.00 \$
02-452-35-142	Rémunération - Cols blancs	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	9 700.00 \$
02-452-35-321	Poste	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		436.99 \$	440.00 \$	0.00 \$
02-452-35-446	Coll.& transp. matières organiques (Matrec)	40 362.31 \$	0.00 \$	99 000.00 \$		92 655.49 \$	99 000.00 \$	94 800.00 \$
02-452-35-448	Residus verts (Branches + Feuilles)	37 319.46 \$	0.00 \$	43 000.00 \$		31 626.51 \$	51 000.00 \$	80 000.00 \$
02-452-35-629	Sacs de papier pour composte	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		278.74 \$	300.00 \$	100.00 \$
02-452-35-643	Matières organiques, Bacs bruns	67 675.17 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	900.00 \$
Total 0245235 - Collecte et Transport (Matrec)		145 356.94 \$	0.00 \$	142 000.00 \$		124 997.73 \$	150 740.00 \$	194 200.00 \$
0245240	Traitement (MRC)							
02-452-40-951	Quotes-parts MRC, Mat. Organiques	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	51 300.00 \$
Total 0245240 - Traitement (MRC)		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	51 300.00 \$
0245290	Autres frais, matières résiduelles							
Total 0245290 - Autres frais, matières résiduelles		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 02452 - Matières recyclables		317 265.10 \$	216 580.00 \$	359 080.00 \$		330 478.59 \$	357 740.00 \$	432 800.00 \$
02453	Matériaux secs							
0245300	Matériaux secs							
02-453-00-446	Collecte des encombrants	0.00 \$	0.00 \$	38 000.00 \$		34 361.31 \$	38 000.00 \$	38 000.00 \$
02-453-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$		264.25 \$	500.00 \$	0.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 38

Ville d'Hudson

Date: 2019-12-17

Fonds des activités financières

Heure: 10:22:40

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé	Résultat 2019		
Total 0245300 - Matériaux secs		0.00 \$	0.00 \$	38 500.00 \$	34 625.56 \$	38 500.00 \$	38 000.00 \$
Total 02453 - Matériaux secs		0.00 \$	0.00 \$	38 500.00 \$	34 625.56 \$	38 500.00 \$	38 000.00 \$
Total 0245 - Matières résiduelles		659 492.84 \$	656 680.00 \$	698 280.00 \$	736 346.71 \$	737 340.00 \$	829 000.00 \$
02460	Cours d'eau						
02-460-00-411	Services scientifiques et de génie	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	26 036.89 \$	26 050.00 \$	0.00 \$
Total 02460 - Cours d'eau		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	26 036.89 \$	26 050.00 \$	0.00 \$
02470	Protection de l'environnement						
0247000	Protection de l'environnement						
02-470-00-141	Rémunération - Cadres	45.89 \$	0.00 \$	6 300.00 \$	275.34 \$	6 300.00 \$	8 700.00 \$
02-470-00-142	Rémunération Cols blancs	49 061.49 \$	51 170.00 \$	44 170.00 \$	33 746.33 \$	44 170.00 \$	19 400.00 \$
02-470-00-145	Rémunération - Temporaires	0.00 \$	0.00 \$	10 000.00 \$	7 205.93 \$	10 000.00 \$	0.00 \$
02-470-00-147	Rémuneration - Temps supplémentaires	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	700.00 \$
02-470-00-194	Journées de maladie	1 659.67 \$	2 020.00 \$	2 020.00 \$	1 432.40 \$	2 020.00 \$	2 200.00 \$
02-470-00-198	Compensation vacances	0.00 \$	2 020.00 \$	2 020.00 \$	970.43 \$	2 020.00 \$	1 000.00 \$
02-470-00-212	Régime de retraite	1 382.66 \$	2 530.00 \$	2 530.00 \$	1 019.63 \$	2 530.00 \$	2 900.00 \$
02-470-00-222	RRQ	2 740.37 \$	2 990.00 \$	2 990.00 \$	2 436.86 \$	2 990.00 \$	3 500.00 \$
02-470-00-232	Assurance emploi	795.95 \$	940.00 \$	940.00 \$	731.45 \$	940.00 \$	1 200.00 \$
02-470-00-242	Fonds des services de santé	2 307.21 \$	3 280.00 \$	3 280.00 \$	2 106.80 \$	3 280.00 \$	3 500.00 \$
02-470-00-252	CSST	1 169.13 \$	1 690.00 \$	1 690.00 \$	875.34 \$	1 690.00 \$	1 400.00 \$
02-470-00-262	Régime québécois d'assurance parentale	0.00 \$	0.00 \$	100.00 \$	52.05 \$	100.00 \$	600.00 \$
02-470-00-280	Avantages sociaux divers-employés	6 537.15 \$	12 470.00 \$	9 370.00 \$	6 182.15 \$	9 370.00 \$	6 700.00 \$
02-470-00-345	Publications	0.00 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$	821.39 \$	2 000.00 \$	1 000.00 \$
02-470-00-411	Services scientifiques et de génie	0.00 \$	0.00 \$	11 000.00 \$	17 666.24 \$	17 000.00 \$	0.00 \$
02-470-00-416	Formation	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 39

Ville d'Hudson

Date: 2019-12-17

Fonds des activités financières

Heure: 10:22:40

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
02-470-00-494	Cotisations - associations et abonnements	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		472.44 \$	500.00 \$	0.00 \$
02-470-00-951	Quote-Part / MRC	18 333.50 \$	22 950.00 \$	22 960.00 \$		14 223.00 \$	14 223.00 \$	54 800.00 \$
Total 0247000 - Protection de l'environnement		84 033.02 \$	104 560.00 \$	121 870.00 \$		90 217.78 \$	119 633.00 \$	108 100.00 \$
Total 02470 - Protection de l'environnement		84 033.02 \$	104 560.00 \$	121 870.00 \$		90 217.78 \$	119 633.00 \$	108 100.00 \$
02490	Autres - Recyclage							
Total 02490 - Autres - Recyclage		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 024 - Hygiène du milieu		2 189 814.33 \$	1 491 610.00 \$	1 580 074.48 \$		1 497 386.90 \$	2 951 388.00 \$	2 847 600.00 \$
02520	Logement social							
0252000	Logement social (MRC)							
02-520-00-951	Quote-Part / CMM	70 065.90 \$	70 110.00 \$	70 110.00 \$		69 983.50 \$	70 110.00 \$	70 000.00 \$
Total 0252000 - Logement social (MRC)		70 065.90 \$	70 110.00 \$	70 110.00 \$		69 983.50 \$	70 110.00 \$	70 000.00 \$
Total 02520 - Logement social		70 065.90 \$	70 110.00 \$	70 110.00 \$		69 983.50 \$	70 110.00 \$	70 000.00 \$
02610	Aménagement, urbanisme et zonage							
02-610-00-141	Remuneration - Cadres	145 398.48 \$	159 360.00 \$	178 379.62 \$		90 432.06 \$	95 000.00 \$	195 700.00 \$
02-610-00-142	Remuneration - Cols Blancs	83 100.06 \$	98 930.00 \$	165 280.00 \$		113 425.44 \$	125 000.00 \$	180 700.00 \$
02-610-00-147	Remuneration - Overtime	1 334.43 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		1 305.77 \$	1 500.00 \$	3 200.00 \$
02-610-00-191	Primes	0.00 \$	0.00 \$	1 500.00 \$		1 500.00 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$
02-610-00-194	Journees de maladies	2 047.52 \$	10 380.00 \$	10 380.00 \$		2 732.55 \$	10 000.00 \$	11 100.00 \$
02-610-00-198	Compensation - 4%/6%	4 315.39 \$	10 500.00 \$	2 500.00 \$		0.00 \$	2 500.00 \$	4 100.00 \$
02-610-00-212	Régime de retraite	10 765.11 \$	12 970.00 \$	12 970.00 \$		7 769.37 \$	8 500.00 \$	14 500.00 \$
02-610-00-222	RRQ Régie des rentes du Québec	9 479.80 \$	11 360.00 \$	11 360.00 \$		10 217.48 \$	11 360.00 \$	16 400.00 \$
02-610-00-232	Assurance emploi	2 639.27 \$	3 700.00 \$	3 700.00 \$		3 033.20 \$	3 700.00 \$	5 200.00 \$
02-610-00-242	Fonds des services de santé	11 289.56 \$	13 020.00 \$	13 020.00 \$		9 538.51 \$	10 000.00 \$	16 000.00 \$
02-610-00-252	CSST	5 353.96 \$	6 690.00 \$	6 690.00 \$		3 907.98 \$	5 000.00 \$	6 400.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 40

Ville d'Hudson

Date: 2019-12-17

Fonds des activités financières

Heure: 10:22:40

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
02-610-00-262	Régime québécois d'assurance parentale	1 801.67 \$	1 900.00 \$	1 900.00 \$		1 549.34 \$	1 900.00 \$	2 500.00 \$
02-610-00-280	Avantages sociaux assurance collective	27 764.25 \$	30 870.00 \$	27 870.00 \$		19 689.18 \$	20 000.00 \$	12 700.00 \$
02-610-00-310	Déplacement du personnel	258.00 \$	700.00 \$	700.00 \$		237.62 \$	500.00 \$	700.00 \$
02-610-00-321	Poste	20.99 \$	100.00 \$	100.00 \$		50.85 \$	100.00 \$	200.00 \$
02-610-00-322	Messagerie (courier)	0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$		0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$
02-610-00-330	Communication	2 233.83 \$	3 300.00 \$	3 300.00 \$		1 933.26 \$	3 300.00 \$	3 300.00 \$
02-610-00-341	Journaux, avis publics	1 428.87 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		377.95 \$	1 500.00 \$	2 000.00 \$
02-610-00-412	Services juridiques	18 765.52 \$	14 000.00 \$	3 351.57 \$		3 144.17 \$	3 500.00 \$	3 500.00 \$
02-610-00-416	Formation	309.71 \$	2 600.00 \$	1 600.00 \$		850.57 \$	1 600.00 \$	3 500.00 \$
02-610-00-419	Services professionnels	795.00 \$	5 000.00 \$	18 748.43 \$		18 407.09 \$	19 000.00 \$	95 000.00 \$
02-610-00-421	Assurances	1 029.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 400.00 \$
02-610-00-426	Services techniques - alarme	643.56 \$	750.00 \$	750.00 \$		554.32 \$	750.00 \$	800.00 \$
02-610-00-452	Support informatique (IT)	3 002.25 \$	3 800.00 \$	10 950.00 \$		10 439.85 \$	10 950.00 \$	7 500.00 \$
02-610-00-455	Immatriculation des véhicules	563.43 \$	630.00 \$	584.34 \$		483.47 \$	584.34 \$	600.00 \$
02-610-00-457	Services techniques - fosses septiques	11 672.26 \$	21 320.00 \$	16 320.00 \$		12 086.00 \$	16 320.00 \$	20 000.00 \$
02-610-00-494	Cotisations - association & abonnements	1 591.27 \$	1 630.00 \$	1 630.00 \$		939.63 \$	1 630.00 \$	1 100.00 \$
02-610-00-495	Nettoyage	8 746.00 \$	9 900.00 \$	9 900.00 \$		9 631.20 \$	9 900.00 \$	9 300.00 \$
02-610-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	30 688.68 \$	6 400.00 \$	900.00 \$		362.79 \$	900.00 \$	1 000.00 \$
02-610-00-525	Ent/Rep - véhicules	256.95 \$	3 000.00 \$	2 000.00 \$		1 844.80 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$
02-610-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		392.65 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-610-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	3 791.45 \$	1 800.00 \$	1 300.00 \$		894.78 \$	1 300.00 \$	1 500.00 \$
02-610-00-631	Essence - huile - diesel	1 132.71 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		1 532.75 \$	2 500.00 \$	2 000.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 41
Date: 2019-12-17
Heure: 10:22:40
(pierrec)

Ville d'Hudson

Fonds des activités financières

Par poste budgétaire

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
02-610-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	529.03 \$	500.00 \$	500.00 \$		211.20 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-610-00-650	Vêtements, chaussures et fournitures	1 238.59 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		740.11 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$
02-610-00-660	Articles de nettoyage	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		3.65 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-610-00-670	Fournitures de bureau	3 573.03 \$	3 000.00 \$	1 500.00 \$		2 152.45 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$
02-610-00-671	Photocopies	0.00 \$	3 750.00 \$	3 750.00 \$		2 339.94 \$	3 750.00 \$	3 000.00 \$
02-610-00-681	Electricite	4 565.14 \$	5 500.00 \$	5 500.00 \$		3 693.84 \$	4 500.00 \$	4 600.00 \$
02-610-00-951	Quote-Part / MRC	109 572.00 \$	109 800.00 \$	109 800.00 \$		109 800.00 \$	109 800.00 \$	126 500.00 \$
02-610-00-952	Quote-Part / CMM	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	59 700.00 \$
02-610-00-975	Amortissement des immobilisations	7 040.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	14 500.00 \$	14 000.00 \$
Total 02610 - Aménagement, urbanisme et zonage		518 736.77 \$	564 260.00 \$	635 833.96 \$		448 205.82 \$	508 444.34 \$	836 800.00 \$
02620	Promotion et développement économique							
02-620-00-141	Remuneration - Cadres	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	14 300.00 \$
02-620-00-259	Cotisations employeur - gouvernements	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 700.00 \$
02-620-00-347	Site Web	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		4 923.91 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-620-00-951	Quote-part / MRC	77 517.00 \$	71 470.00 \$	71 470.00 \$		82 307.00 \$	71 470.00 \$	72 400.00 \$
02-620-00-952	Quote-Part / CMM	9 287.29 \$	59 920.00 \$	59 920.00 \$		59 236.00 \$	59 920.00 \$	13 200.00 \$
Total 02620 - Promotion et développement économique		86 804.29 \$	131 390.00 \$	131 390.00 \$		146 466.91 \$	131 390.00 \$	101 600.00 \$
02630	Rénovation urbaine & Environnement							
02-630-00-951	Quote-part / MRC	27 642.00 \$	29 340.00 \$	29 340.00 \$		29 337.00 \$	29 340.00 \$	0.00 \$
Total 02630 - Rénovation urbaine & Environnement		27 642.00 \$	29 340.00 \$	29 340.00 \$		29 337.00 \$	29 340.00 \$	0.00 \$
02701	Activités récréatives							
0270110	Administration loisirs							
02-701-10-141	Rénumération - Cadres	80 365.78 \$	88 550.00 \$	88 550.00 \$		11 769.57 \$	88 550.00 \$	80 600.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 42

Ville d'Hudson

Date: 2019-12-17

Fonds des activités financières

Heure: 10:22:40

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
02-701-10-142	Remuneration - Cols Blancs	81 645.50 \$	98 020.00 \$	98 020.00 \$		80 903.83 \$	98 020.00 \$	47 100.00 \$
02-701-10-147	Remuneration - Overtime	-1 208.95 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		0.00 \$	1 000.00 \$	700.00 \$
02-701-10-191	Primes	-100.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		2 500.00 \$	2 500.00 \$	0.00 \$
02-701-10-194	Journees de maladies	5 102.29 \$	7 360.00 \$	7 360.00 \$		3 922.76 \$	7 360.00 \$	4 900.00 \$
02-701-10-198	Compensation - 4%/6%	6 364.67 \$	3 680.00 \$	3 680.00 \$		1 378.85 \$	3 680.00 \$	0.00 \$
02-701-10-212	Régime de retraite	8 498.48 \$	9 200.00 \$	9 200.00 \$		7 246.53 \$	9 200.00 \$	6 400.00 \$
02-701-10-222	RRQ	7 415.29 \$	9 310.00 \$	9 310.00 \$		5 654.66 \$	9 310.00 \$	5 400.00 \$
02-701-10-232	Assurance emploi	1 677.72 \$	2 220.00 \$	2 220.00 \$		2 355.85 \$	2 220.00 \$	1 700.00 \$
02-701-10-242	Fonds des services de santé	8 208.92 \$	9 300.00 \$	9 300.00 \$		4 823.84 \$	9 300.00 \$	5 400.00 \$
02-701-10-252	CSST	3 607.20 \$	4 780.00 \$	4 780.00 \$		2 004.38 \$	4 780.00 \$	2 300.00 \$
02-701-10-262	Régime québécois d'assurance parentale	1 188.75 \$	1 710.00 \$	1 710.00 \$		740.89 \$	1 710.00 \$	800.00 \$
02-701-10-280	Avantages sociaux assurance collective	49 394.53 \$	24 270.00 \$	24 270.00 \$		16 879.72 \$	20 000.00 \$	6 100.00 \$
02-701-10-310	Déplacement du personnel	0.00 \$	510.00 \$	510.00 \$		0.00 \$	510.00 \$	500.00 \$
02-701-10-321	Poste	3 033.22 \$	3 000.00 \$	4 500.00 \$		4 054.92 \$	4 500.00 \$	4 700.00 \$
02-701-10-322	Messagerie (courier)	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		345.90 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-10-330	Communication	5 136.24 \$	4 400.00 \$	4 400.00 \$		3 442.03 \$	4 400.00 \$	4 500.00 \$
02-701-10-341	Journaux, avis publics	14 047.32 \$	10 000.00 \$	2 000.00 \$		1 217.38 \$	2 000.00 \$	0.00 \$
02-701-10-347	Site Web (support à communication, diffusion)	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 500.00 \$
02-701-10-416	Formation	332.80 \$	770.00 \$	770.00 \$		0.00 \$	770.00 \$	1 500.00 \$
02-701-10-426	Services techniques - alarmes	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		277.16 \$	300.00 \$	0.00 \$
02-701-10-452	Support informatique (IT)	3 935.75 \$	2 040.00 \$	5 740.00 \$		2 669.75 \$	5 740.00 \$	0.00 \$
02-701-10-494	Cotisations - association & abonnements	150.98 \$	180.00 \$	370.17 \$		370.17 \$	370.17 \$	400.00 \$
02-701-10-517	Location - ameublement et équip (photocopieur)	1 710.70 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		-610.07 \$	2 000.00 \$	1 000.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 43

Ville d'Hudson

Date: 2019-12-17

Fonds des activités financières

Heure: 10:22:40

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
02-701-10-519	Logiciels - licences	1 056.99 \$	5 280.00 \$	5 280.00 \$		1 973.70 \$	3 000.00 \$	2 200.00 \$
02-701-10-525	Ent/Rep - véhicules	1 804.89 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-10-610	Biens non durables (aliments, boissons)	2 310.12 \$	2 300.00 \$	2 109.83 \$		915.32 \$	2 109.83 \$	1 000.00 \$
02-701-10-631	Essence - huile - diesel	1 323.01 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-10-650	Vêtements, chaussures et fournitures	244.03 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-10-670	Fournitures de bureau	2 561.93 \$	3 060.00 \$	3 060.00 \$		982.31 \$	3 060.00 \$	0.00 \$
02-701-10-671	Photocopies	2 576.78 \$	3 000.00 \$	2 000.00 \$		641.57 \$	2 000.00 \$	3 200.00 \$
02-701-10-681	Electricite	40 953.74 \$	35 880.00 \$	35 880.00 \$		35 942.04 \$	38 200.00 \$	40 000.00 \$
02-701-10-725	Machinerie, outillage et équipement divers	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	5 800.00 \$
02-701-10-726	Ameublement et équipement de bureau	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		493.44 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-10-951	Quote-Part / CMM	63 563.56 \$	17 060.00 \$	17 070.00 \$		16 573.00 \$	17 070.00 \$	16 800.00 \$
02-701-10-975	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	50 000.00 \$	45 000.00 \$
Total 0270110 - Administration loisirs		396 902.24 \$	348 880.00 \$	345 090.00 \$		209 469.50 \$	393 660.00 \$	289 500.00 \$
0270120	Centre communautaires (Inclus progr. Aînés et Trav							
02-701-20-145	Remuneration - Temporaires	77 328.79 \$	64 110.00 \$	64 110.00 \$		59 028.31 \$	64 110.00 \$	61 500.00 \$
02-701-20-150	Rémunération - Travailleur autonome	0.00 \$	0.00 \$	3 000.00 \$		5 710.00 \$	3 000.00 \$	35 000.00 \$
02-701-20-198	Compensation - 4%/6%	2 993.30 \$	1 710.00 \$	1 710.00 \$		387.93 \$	1 710.00 \$	2 500.00 \$
02-701-20-222	RRQ	1 683.71 \$	1 990.00 \$	1 990.00 \$		1 249.62 \$	1 990.00 \$	2 400.00 \$
02-701-20-232	Assurance emploi	632.32 \$	630.00 \$	630.00 \$		580.78 \$	630.00 \$	1 000.00 \$
02-701-20-242	Fonds des services de santé	1 984.46 \$	1 530.00 \$	1 530.00 \$		1 413.83 \$	1 530.00 \$	2 600.00 \$
02-701-20-252	CSST	1 006.68 \$	690.00 \$	690.00 \$		587.47 \$	690.00 \$	1 100.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 44

Ville d'Hudson

Date: 2019-12-17

Fonds des activités financières

Heure: 10:22:40

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
02-701-20-262	Régime québécois d'assurance parentale	356.98 \$	270.00 \$	270.00 \$		244.33 \$	270.00 \$	400.00 \$
02-701-20-341	Journaux, avis publics	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	5 800.00 \$
02-701-20-468	Programme - Aînés	560.21 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		1 889.86 \$	2 000.00 \$	4 000.00 \$
02-701-20-495	Nettoyage	33 829.46 \$	37 810.00 \$	32 810.00 \$		30 573.56 \$	32 810.00 \$	34 700.00 \$
02-701-20-525	Ent/Rep - véhicules	142.82 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-20-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	6 367.68 \$	1 500.00 \$	12 500.00 \$		12 187.15 \$	12 500.00 \$	0.00 \$
02-701-20-610	Biens non durables (aliments, boissons)	1 140.91 \$	1 020.00 \$	419.75 \$		18.26 \$	419.75 \$	500.00 \$
02-701-20-636	Propane et autre gaz	2 437.49 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		1 587.78 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$
02-701-20-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	214.75 \$	500.00 \$	500.00 \$		9.44 \$	500.00 \$	0.00 \$
02-701-20-650	Vêtements, chaussures et fournitures	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	300.00 \$
02-701-20-690	Autres non-durables	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	300.00 \$
02-701-20-725	Machinerie, outillage et équipement divers	0.00 \$	0.00 \$	4 000.00 \$		3 693.46 \$	4 000.00 \$	2 100.00 \$
02-701-20-975	Amortissement des immobilisations	50 481.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 0270120 - Centre communautaires (Inclus progr. Aînés et Trav		181 160.56 \$	115 760.00 \$	128 159.75 \$		119 161.78 \$	128 159.75 \$	156 200.00 \$
0270125	Entr. & Répar. - C. Communautaires							
02-701-25-453	Services techniques scientifiques et de génie	1 063.50 \$	500.00 \$	1 100.25 \$		0.00 \$	1 100.25 \$	0.00 \$
02-701-25-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	4 341.92 \$	5 280.00 \$	10 780.00 \$		15 013.38 \$	14 000.00 \$	15 000.00 \$
02-701-25-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équip <2500\$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	5 000.00 \$
02-701-25-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		22.69 \$	0.00 \$	1 000.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 45
Date: 2019-12-17
Heure: 10:22:40
(pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières
Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
02-701-25-725	Machinerie, Outillage et Équip. (2500 à 10 000\$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		5 979.04 \$	0.00 \$	3 000.00 \$
Total 0270125 - Entr. & Répar. - C. Communautaires		5 405.42 \$	5 780.00 \$	11 880.25 \$		21 015.11 \$	15 100.25 \$	24 000.00 \$
0270130	Entr. & Répar. - PATINOIRES							
02-701-30-143	Rémunération - Cols Bleus	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	10 700.00 \$
02-701-30-145	Remuneration - Temps partiel	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	4 000.00 \$
02-701-30-198	Compensation - 4%/6%	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	200.00 \$
02-701-30-212	Régime de retraite	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-701-30-222	RRQ	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	800.00 \$
02-701-30-232	Assurance emploi	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	200.00 \$
02-701-30-242	Fonds des services de santé	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 200.00 \$
02-701-30-252	CSST	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	300.00 \$
02-701-30-262	Régime québécois d'assurance parentale	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	100.00 \$
02-701-30-280	Avantages sociaux assurance collective	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	800.00 \$
02-701-30-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	1 617.92 \$	1 020.00 \$	1 020.00 \$		1 208.28 \$	1 020.00 \$	1 000.00 \$
02-701-30-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	2 518.32 \$	2 550.00 \$	2 550.00 \$		1 582.36 \$	1 500.00 \$	1 000.00 \$
02-701-30-631	Essence - huile - diesel	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-701-30-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	0.00 \$	510.00 \$	510.00 \$		121.71 \$	500.00 \$	500.00 \$
Total 0270130 - Entr. & Répar. - PATINOIRES		4 136.24 \$	4 080.00 \$	4 080.00 \$		2 912.35 \$	3 020.00 \$	21 800.00 \$
0270140	Piscines, plages et ports de plaisance							
02-701-40-146	Remuneration - Etudiants	97 851.47 \$	96 000.00 \$	96 000.00 \$		95 459.92 \$	96 000.00 \$	98 800.00 \$
02-701-40-147	Rémunération - Overtime	0.00 \$	0.00 \$	3 000.00 \$		2 524.64 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$
02-701-40-198	Compensation - 4%/6%	3 914.69 \$	3 990.00 \$	3 990.00 \$		3 671.92 \$	3 990.00 \$	3 900.00 \$
02-701-40-222	RRQ	2 647.20 \$	5 760.00 \$	5 760.00 \$		2 958.22 \$	5 760.00 \$	2 100.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 46

Ville d'Hudson

Date: 2019-12-17

Fonds des activités financières

Heure: 10:22:40

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
02-701-40-232	Assurance emploi	1 852.46 \$	1 820.00 \$	1 820.00 \$		1 779.09 \$	1 820.00 \$	1 700.00 \$
02-701-40-242	Fonds des services de santé	4 335.78 \$	4 420.00 \$	4 420.00 \$		4 330.51 \$	4 420.00 \$	4 100.00 \$
02-701-40-252	CSST	2 229.02 \$	1 990.00 \$	1 990.00 \$		1 799.31 \$	1 990.00 \$	1 700.00 \$
02-701-40-262	Régime québécois d'assurance parentale	780.63 \$	800.00 \$	800.00 \$		748.21 \$	800.00 \$	700.00 \$
02-701-40-330	Communication	1 306.49 \$	1 800.00 \$	1 800.00 \$		1 711.37 \$	1 800.00 \$	0.00 \$
02-701-40-341	Journaux, avis publics	0.00 \$	1 930.00 \$	930.00 \$		0.00 \$	930.00 \$	1 000.00 \$
02-701-40-345	Publications	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		52.49 \$	55.00 \$	0.00 \$
02-701-40-416	Formation	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-701-40-419	Services professionnels	2 516.57 \$	2 500.00 \$	1 200.00 \$		974.94 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$
02-701-40-421	Assurances	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	600.00 \$
02-701-40-494	Cotisations - association & abonnements	479.13 \$	150.00 \$	150.00 \$		116.01 \$	150.00 \$	700.00 \$
02-701-40-610	Biens non durables (aliments, boissons)	3 140.73 \$	3 000.00 \$	6 200.00 \$		1 220.60 \$	6 200.00 \$	6 000.00 \$
02-701-40-650	Vêtements, chaussures et fournitures	4 851.17 \$	5 100.00 \$	2 600.00 \$		4 204.94 \$	2 600.00 \$	2 500.00 \$
02-701-40-660	Articles de nettoyage	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		453.56 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-40-670	Fournitures de bureau	0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$		1 999.81 \$	200.00 \$	200.00 \$
02-701-40-675	Médicaments et fournitures médicales	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		346.42 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-40-681	Electricité	2 857.01 \$	2 500.00 \$	6 000.00 \$		6 006.77 \$	6 500.00 \$	6 800.00 \$
Total 0270140 - Piscines, plages et ports de plaisance		128 762.35 \$	132 460.00 \$	137 360.00 \$		130 358.73 \$	137 215.00 \$	135 300.00 \$
0270145	Entr. & Répar. - PISCINES							
02-701-45-143	Rémunération - Cols bleus	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	14 600.00 \$
02-701-45-198	Compensation 4%/6%	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	200.00 \$
02-701-45-212	Régime de retraite	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-701-45-222	RRQ	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	800.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 47

Ville d'Hudson

Date: 2019-12-17

Fonds des activités financières

Heure: 10:22:40

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
02-701-45-232	Assurance emploi	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	200.00 \$
02-701-45-252	CSST	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	300.00 \$
02-701-45-262	Régime québécois d'assurance parentale	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	100.00 \$
02-701-45-280	Avantages sociaux assurance collective	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	800.00 \$
02-701-45-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	293.53 \$	1 020.00 \$	1 620.00 \$		855.22 \$	1 250.00 \$	1 500.00 \$
02-701-45-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	11 982.55 \$	9 180.00 \$	8 580.00 \$		8 570.83 \$	8 580.00 \$	8 500.00 \$
02-701-45-635	Produits chimiques	18 864.60 \$	20 000.00 \$	21 600.00 \$		11 479.36 \$	21 600.00 \$	22 000.00 \$
02-701-45-636	Propane et autre gaz	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		10 107.18 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-45-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	952.68 \$	1 520.00 \$	1 620.00 \$		1 181.06 \$	1 620.00 \$	1 500.00 \$
02-701-45-725	Machinerie, outillage et équipement divers	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	5 000.00 \$
Total 0270145 - Entr. & Répar. - PISCINES		32 093.36 \$	31 720.00 \$	33 420.00 \$		32 193.65 \$	33 050.00 \$	56 000.00 \$
0270150	Parcs et espaces verts							
02-701-50-141	Remuneration - Cadres	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	86 100.00 \$
02-701-50-142	Remuneration - Cols Blancs	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	14 500.00 \$
02-701-50-143	Remuneration - Cols Bleus	204 139.89 \$	212 800.00 \$	212 800.00 \$		102 451.71 \$	112 000.00 \$	192 200.00 \$
02-701-50-145	Remuneration - Temps partiel	-558.96 \$	48 560.00 \$	45 000.00 \$		0.00 \$	5 000.00 \$	71 500.00 \$
02-701-50-146	Remuneration - Etudiants	6 046.42 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-50-147	Remuneration - Overtime	8 103.79 \$	1 000.00 \$	4 560.00 \$		4 164.90 \$	4 560.00 \$	8 800.00 \$
02-701-50-191	Primes	3 003.54 \$	2 600.00 \$	2 600.00 \$		1 317.83 \$	2 600.00 \$	0.00 \$
02-701-50-194	Journées de maladies	5 540.62 \$	8 500.00 \$	8 500.00 \$		1 899.09 \$	8 500.00 \$	13 900.00 \$
02-701-50-198	Compensation - 4%/6%	2 138.19 \$	6 830.00 \$	6 830.00 \$		2 889.10 \$	6 830.00 \$	3 600.00 \$
02-701-50-212	Régime de retraite	6 759.49 \$	10 640.00 \$	10 640.00 \$		4 964.71 \$	10 640.00 \$	13 800.00 \$
02-701-50-222	RRQ	10 398.01 \$	15 910.00 \$	15 910.00 \$		6 300.63 \$	15 910.00 \$	17 300.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 48

Ville d'Hudson

Date: 2019-12-17

Fonds des activités financières

Heure: 10:22:40

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
02-701-50-232	Assurance emploi	3 249.77 \$	4 120.00 \$	4 120.00 \$		1 784.38 \$	4 120.00 \$	4 800.00 \$
02-701-50-242	Fonds des services de santé	10 197.67 \$	13 060.00 \$	13 060.00 \$		5 140.23 \$	8 000.00 \$	15 400.00 \$
02-701-50-252	CSST	5 076.43 \$	6 080.00 \$	6 080.00 \$		2 135.75 \$	5 000.00 \$	6 300.00 \$
02-701-50-262	Régime québécois d'assurance parentale	1 695.32 \$	2 430.00 \$	2 430.00 \$		829.24 \$	1 000.00 \$	2 500.00 \$
02-701-50-280	Avantages sociaux assurance collective	0.00 \$	23 930.00 \$	23 930.00 \$		11 832.72 \$	15 000.00 \$	23 500.00 \$
02-701-50-330	Communication	2 864.04 \$	2 180.00 \$	2 180.00 \$		1 643.73 \$	2 000.00 \$	0.00 \$
02-701-50-341	Journaux, avis publics	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-701-50-416	Formation	243.76 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		412.43 \$	1 000.00 \$	6 000.00 \$
02-701-50-421	Assurances	2 351.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-50-455	Immatriculation	2 697.13 \$	3 000.00 \$	1 794.72 \$		1 583.08 \$	1 794.72 \$	2 000.00 \$
02-701-50-512	Location - terrains (Descente bateau Jack Layton)	104.99 \$	110.00 \$	110.00 \$		41.96 \$	110.00 \$	100.00 \$
02-701-50-516	Location - machinerie, outillage et équip divers	14 538.64 \$	16 000.00 \$	16 000.00 \$		11 721.48 \$	16 000.00 \$	15 000.00 \$
02-701-50-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	6 902.09 \$	7 860.00 \$	7 960.00 \$		8 965.89 \$	8 960.00 \$	8 000.00 \$
02-701-50-525	Ent/Rep - véhicules	8 223.71 \$	8 000.00 \$	6 500.00 \$		7 784.83 \$	8 000.00 \$	9 500.00 \$
02-701-50-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	7 718.79 \$	8 500.00 \$	10 500.00 \$		10 308.61 \$	10 500.00 \$	8 000.00 \$
02-701-50-527	Ent/Rep - ameublement et équipement de bureau	2 958.60 \$	3 500.00 \$	3 500.00 \$		2 530.18 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$
02-701-50-528	Entretien et réparation - Arbres & Élagage	1 266.65 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	10 000.00 \$
02-701-50-610	Biens non durables (aliments, boissons)	66.24 \$	1 200.00 \$	2 200.00 \$		19.90 \$	2 200.00 \$	3 000.00 \$
02-701-50-629	Fleurs	16 196.21 \$	15 000.00 \$	17 000.00 \$		16 875.45 \$	17 000.00 \$	17 500.00 \$
02-701-50-631	Essence - huile - diesel	8 125.24 \$	10 450.00 \$	10 450.00 \$		6 532.14 \$	7 500.00 \$	8 000.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 49
Date: 2019-12-17
Heure: 10:22:40
(pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières
Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
02-701-50-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	3 244.42 \$	3 100.00 \$	1 600.00 \$		3 463.91 \$	1 600.00 \$	2 000.00 \$
02-701-50-650	Vêtements, chaussures et fournitures	5 602.88 \$	7 000.00 \$	6 000.00 \$		6 353.55 \$	6 000.00 \$	6 500.00 \$
02-701-50-660	Articles de nettoyage	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		85.20 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-50-681	Electricite	7 490.90 \$	7 700.00 \$	7 700.00 \$		7 284.89 \$	7 700.00 \$	7 300.00 \$
02-701-50-975	Amortissement des immobilisations	133 390.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	130 000.00 \$	120 000.00 \$
Total 0270150 - Parcs et espaces verts		489 775.47 \$	451 060.00 \$	450 954.72 \$		231 317.52 \$	422 524.72 \$	700 600.00 \$
0270170	Parcs régionaux - MRC							
Total 0270170 - Parcs régionaux - MRC		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
0270180	Camp de jour							
02-701-80-145	Remuneration - Temporaires	64 277.85 \$	65 000.00 \$	40 000.00 \$		49 600.36 \$	50 000.00 \$	64 600.00 \$
02-701-80-147	Remuneration - Overtime	2 831.29 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		2 131.18 \$	3 000.00 \$	1 900.00 \$
02-701-80-198	Compensation - 4%/6%	2 409.31 \$	2 720.00 \$	2 720.00 \$		1 863.70 \$	2 720.00 \$	2 600.00 \$
02-701-80-222	RRQ Régie des rentes du Québec	2 528.71 \$	3 920.00 \$	3 920.00 \$		1 643.17 \$	3 920.00 \$	1 000.00 \$
02-701-80-232	Assurance emploi	1 265.34 \$	1 240.00 \$	1 240.00 \$		937.92 \$	1 240.00 \$	1 100.00 \$
02-701-80-242	Fonds des services de santé	2 961.50 \$	3 010.00 \$	3 010.00 \$		2 283.14 \$	3 010.00 \$	2 700.00 \$
02-701-80-252	CSST	1 522.45 \$	1 360.00 \$	1 360.00 \$		948.65 \$	1 360.00 \$	1 100.00 \$
02-701-80-262	Régime québécois d'assurance parentale	533.17 \$	540.00 \$	540.00 \$		394.45 \$	540.00 \$	500.00 \$
02-701-80-341	Journaux, avis publics	409.44 \$	320.00 \$	320.00 \$		0.00 \$	320.00 \$	0.00 \$
02-701-80-419	Services professionnels	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	300.00 \$
02-701-80-451	Gardiennage	87.50 \$	2 200.00 \$	2 200.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$
02-701-80-495	Nettoyage	2 043.34 \$	3 300.00 \$	3 300.00 \$		1 998.63 \$	2 000.00 \$	2 500.00 \$
02-701-80-515	Location - véhicules (Day Camp - Sorties)	6 743.93 \$	8 160.00 \$	7 710.00 \$		6 709.78 \$	7 710.00 \$	8 000.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 50
 Date: 2019-12-17
 Heure: 10:22:40
 (pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières
 Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
02-701-80-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-701-80-610	Biens non durables (aliments, boissons)	558.15 \$	600.00 \$	900.00 \$		703.89 \$	900.00 \$	900.00 \$
02-701-80-650	Vêtements, chaussures et fournitures	1 464.78 \$	1 530.00 \$	3 230.00 \$		3 207.44 \$	3 230.00 \$	3 400.00 \$
02-701-80-670	Day Camp - Art Supplies	859.69 \$	1 020.00 \$	1 270.00 \$		1 270.63 \$	1 270.00 \$	1 200.00 \$
Total 0270180 - Camp de jour		90 496.45 \$	98 420.00 \$	75 220.00 \$		73 692.94 \$	81 720.00 \$	93 300.00 \$
0270190	Centre Jeunesse							
02-701-90-142	Remuneration - Cols Blancs	11 971.67 \$	51 800.00 \$	51 800.00 \$		43 329.47 \$	47 000.00 \$	42 600.00 \$
02-701-90-145	Remuneration - Temporaires	35 632.10 \$	26 160.00 \$	26 160.00 \$		7 674.06 \$	10 000.00 \$	0.00 \$
02-701-90-147	Remuneration - Overtime	727.54 \$	750.00 \$	750.00 \$		243.67 \$	750.00 \$	600.00 \$
02-701-90-194	Journees de maladies	324.24 \$	2 070.00 \$	2 070.00 \$		991.89 \$	2 070.00 \$	600.00 \$
02-701-90-198	Compensation - 4%/6%	1 983.67 \$	2 520.00 \$	2 520.00 \$		744.77 \$	2 520.00 \$	1 100.00 \$
02-701-90-212	Régime de retraite	597.14 \$	2 590.00 \$	2 590.00 \$		1 486.79 \$	2 590.00 \$	800.00 \$
02-701-90-222	RRQ Régie des rentes du Québec	2 373.83 \$	0.00 \$	1 490.00 \$		2 508.68 \$	2 700.00 \$	2 000.00 \$
02-701-90-232	Assurance emploi	871.75 \$	2 070.00 \$	2 070.00 \$		876.34 \$	1 000.00 \$	700.00 \$
02-701-90-242	Fonds des services de santé	2 167.48 \$	3 670.00 \$	3 670.00 \$		2 274.82 \$	2 500.00 \$	1 800.00 \$
02-701-90-252	CSST	1 094.90 \$	1 840.00 \$	1 840.00 \$		945.08 \$	1 840.00 \$	800.00 \$
02-701-90-262	Régime québécois d'assurance parentale	386.10 \$	640.00 \$	640.00 \$		390.46 \$	640.00 \$	300.00 \$
02-701-90-280	Avantages sociaux assurance collective	948.97 \$	2 180.00 \$	2 180.00 \$		1 713.69 \$	2 180.00 \$	900.00 \$
02-701-90-341	Journaux, avis publics	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	800.00 \$
02-701-90-416	Formation	0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-701-90-447	Relâche scolaire	0.00 \$	2 500.00 \$	2 547.98 \$		2 547.98 \$	2 547.98 \$	2 600.00 \$
02-701-90-465	Programmes - youth	6 934.32 \$	2 500.00 \$	2 952.02 \$		3 527.37 \$	3 000.00 \$	2 400.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 51

Ville d'Hudson

Date: 2019-12-17

Fonds des activités financières

Heure: 10:22:40

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
02-701-90-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	1 727.88 \$	2 750.00 \$	2 750.00 \$		120.00 \$	750.00 \$	0.00 \$
02-701-90-527	Ent/Rep - ameublement et équipement de bureau	1 589.41 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$		1 319.78 \$	1 200.00 \$	0.00 \$
02-701-90-610	Biens non durables (aliments, boissons)	371.34 \$	930.00 \$	930.00 \$		124.72 \$	930.00 \$	800.00 \$
02-701-90-670	Fournitures de bureau	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		27.29 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-90-726	Ameublement et équipement de bureau	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		638.03 \$	700.00 \$	0.00 \$
Total 0270190 - Centre Jeunesse		69 702.34 \$	107 170.00 \$	109 160.00 \$		71 484.89 \$	84 917.98 \$	59 300.00 \$
Total 02701 - Activités récréatives		1 398 434.43 \$	1 295 330.00 \$	1 295 324.72 \$		891 606.47 \$	1 299 367.70 \$	1 536 000.00 \$
02702	Activités culturelles							
0270210	CULTURE - C.C.							
02-702-10-141	Rémunération - Cadres	51 173.36 \$	59 280.00 \$	59 280.00 \$		59 751.57 \$	63 000.00 \$	80 600.00 \$
02-702-10-142	Remuneration - Cols Blancs	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	47 100.00 \$
02-702-10-147	Remuneration - Overtime	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	700.00 \$
02-702-10-194	Journées de maladie	2 229.64 \$	2 370.00 \$	2 370.00 \$		266.44 \$	2 370.00 \$	4 900.00 \$
02-702-10-198	Compensation vacances	1 248.61 \$	1 190.00 \$	1 190.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-702-10-212	Régime de retraite	2 950.62 \$	2 960.00 \$	2 960.00 \$		558.64 \$	2 960.00 \$	6 400.00 \$
02-702-10-222	RRQ Régie des rentes du Québec	2 812.77 \$	3 100.00 \$	3 100.00 \$		2 920.12 \$	3 100.00 \$	5 400.00 \$
02-702-10-232	Assurance emploi	694.75 \$	740.00 \$	740.00 \$		44.36 \$	740.00 \$	1 700.00 \$
02-702-10-242	Fonds des services de santé	2 723.10 \$	2 950.00 \$	2 950.00 \$		2 643.28 \$	2 950.00 \$	5 400.00 \$
02-702-10-252	CSST	1 381.55 \$	1 330.00 \$	1 330.00 \$		1 098.28 \$	1 330.00 \$	2 300.00 \$
02-702-10-262	Régime québécois d'assurance parentale	469.34 \$	550.00 \$	550.00 \$		441.68 \$	550.00 \$	800.00 \$
02-702-10-280	Avantages sociaux assurance collective	10 997.17 \$	6 400.00 \$	6 400.00 \$		3 442.66 \$	4 000.00 \$	6 100.00 \$
02-702-10-310	Déplacement du personnel	0.00 \$	270.00 \$	270.00 \$		0.00 \$	270.00 \$	300.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 52

Ville d'Hudson

Date: 2019-12-17

Fonds des activités financières

Heure: 10:22:40

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
02-702-10-349	Publicité - Autres	4 655.34 \$	5 100.00 \$	2 000.00 \$		0.00 \$	5 500.00 \$	0.00 \$
02-702-10-416	Formation	0.00 \$	1 000.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$
02-702-10-421	Assurances	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$
02-702-10-426	Services techniques - alarmes	277.16 \$	280.00 \$	280.00 \$		554.32 \$	600.00 \$	600.00 \$
02-702-10-494	Cotisations - associations et abonnements	451.44 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-702-10-495	Nettoyage	5 180.93 \$	6 000.00 \$	6 000.00 \$		5 617.68 \$	6 000.00 \$	5 400.00 \$
02-702-10-519	Logiciels - licences	1 411.32 \$	4 400.00 \$	6 000.00 \$		6 138.43 \$	6 500.00 \$	5 500.00 \$
02-702-10-632	Huile à chauffage	3 368.53 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		3 268.87 \$	3 100.00 \$	3 200.00 \$
02-702-10-681	Électricité Musée (541 Main)	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		858.52 \$	1 100.00 \$	1 100.00 \$
02-702-10-951	Quote-part / MRC	16 722.00 \$	19 080.00 \$	19 080.00 \$		19 077.00 \$	19 080.00 \$	18 900.00 \$
02-702-10-991	Contributions à des OBNL	55 488.48 \$	55 900.00 \$	55 000.00 \$		52 600.00 \$	53 000.00 \$	55 000.00 \$
02-702-10-992	Contributions, Méritas	150.00 \$	600.00 \$	600.00 \$		600.00 \$	600.00 \$	600.00 \$
Total 0270210 - CULTURE - C.C.		164 386.11 \$	177 000.00 \$	173 600.00 \$		159 881.85 \$	177 250.00 \$	254 500.00 \$
0270220	Activités culturelles - Expositions & foires...							
02-702-20-341	Journaux, avis publics	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		377.95 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-702-20-466	Festivités - St-Patrick's day	9 415.39 \$	0.00 \$	12 900.00 \$		8 687.91 \$	12 900.00 \$	10 000.00 \$
02-702-20-474	Festivités - Carnaval	6 425.63 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-702-20-475	Festivités - Xmas parade	5 456.76 \$	7 650.00 \$	7 650.00 \$		4 521.79 \$	7 650.00 \$	7 500.00 \$
02-702-20-476	Festivités - Canada Day	20 131.09 \$	25 500.00 \$	25 250.00 \$		19 675.60 \$	25 250.00 \$	25 000.00 \$
02-702-20-477	Festivités - Lighting of the light	1 062.57 \$	1 600.00 \$	1 600.00 \$		1 275.24 \$	1 600.00 \$	1 700.00 \$
02-702-20-478	Festivités - Programmation parcs, espaces verts	6 127.06 \$	11 000.00 \$	11 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	5 000.00 \$
02-702-20-484	Festivités - Halloween	1 283.00 \$	2 500.00 \$	2 750.00 \$		671.24 \$	2 750.00 \$	2 700.00 \$
02-702-20-485	Festivités - Paques	1 418.63 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		1 243.51 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$
02-702-20-487	Festivités - volunteer gala	75.00 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		2 441.93 \$	2 500.00 \$	2 800.00 \$
02-702-20-488	Festivités - Street Fair	20 023.93 \$	21 000.00 \$	21 000.00 \$		24 733.64 \$	23 250.00 \$	20 000.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 53
Date: 2019-12-17
Heure: 10:22:40
(pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières
Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Résultat 2019	Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé				
Total 0270220 - Activités culturelles - Expositions & foires...		71 419.06 \$	73 750.00 \$	86 650.00 \$		63 628.81 \$	77 900.00 \$	76 700.00 \$
Total 02702 - Activités culturelles		235 805.17 \$	250 750.00 \$	260 250.00 \$		223 510.66 \$	255 150.00 \$	331 200.00 \$
02919	Autres frais de financement							
02-919-00-818	Interest - location acquisition	2 065.82 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 02919 - Autres frais de financement		2 065.82 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02921	Intérêts sur dette à long terme							
02-921-00-840	Intérêts DALY de l'organisme municipal	741 241.96 \$	824 350.00 \$	824 350.00 \$		754 623.25 \$	784 548.25 \$	720 700.00 \$
02-921-00-952	Quote-part CMM - Service de la DETTE	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	8 900.00 \$
Total 02921 - Intérêts sur dette à long terme		741 241.96 \$	824 350.00 \$	824 350.00 \$		754 623.25 \$	784 548.25 \$	729 600.00 \$
02922	Autres frais de financement							
02-922-00-899	Frais d'émission	59 698.10 \$	51 230.00 \$	51 230.00 \$		43 512.85 \$	43 512.00 \$	43 500.00 \$
Total 02922 - Autres frais de financement		59 698.10 \$	51 230.00 \$	51 230.00 \$		43 512.85 \$	43 512.00 \$	43 500.00 \$
Total 02 - Dépenses de fonctionnement		13 247 556.46 \$	12 261 180.00 \$	12 461 709.62 \$		11 903 237.81 \$	14 680 118.02 \$	14 140 900.00 \$
03	CONCILIATION À DES FINS FISCALES							
03-011-00-000	AF-Produit de cession	-3 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
03-013-00-000	Amortissement des immobilisations	-1 630 558.66 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	-1 600 000.00 \$	-1 560 010.00 \$
03-015-00-000	(Gain) Perte sur cession	-8 978.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
03110	Administration générale							
Total 03110 - Administration générale		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
03210	Remboursement DALY							
03-210-00-010	Remboursement de la DALY	1 054 200.00 \$	1 562 000.00 \$	1 562 000.00 \$		1 594 000.00 \$	784 500.00 \$	806 700.00 \$
Total 03210 - Remboursement DALY		1 054 200.00 \$	1 562 000.00 \$	1 562 000.00 \$		1 594 000.00 \$	784 500.00 \$	806 700.00 \$
03300	Surplus (déficit) accumulé non affecté							

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 54
Date: 2019-12-17
Heure: 10:22:40
(pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières
Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2018	Budget 2019	Budget 2019		Estimation 2019	Budget 2020
				Amendé	Résultat 2019		
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	3 644.13 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	500 000.00 \$
Total 03310 - Affectations - AI		3 644.13 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	500 000.00 \$
034	Affectations - Excédent (déficit) accumulé AF						
03410	Affectations - Excédent (déficit) AF non affecté						
03-410-00-000	Affectation Excédent (déficit) non affecté	-252 741.66 \$	0.00 \$	-200 529.62 \$	-200 529.62 \$	-200 529.62 \$	-395 000.00 \$
Total 03410 - Affectations - Excédent (déficit) AF non affecté		-252 741.66 \$	0.00 \$	-200 529.62 \$	-200 529.62 \$	-200 529.62 \$	-395 000.00 \$
Total 034 - Affectations - Excédent (déficit) accumulé AF		-252 741.66 \$	0.00 \$	-200 529.62 \$	-200 529.62 \$	-200 529.62 \$	-395 000.00 \$
03510	Affectations - Excédent de fonctionnement affecté						
Total 03510 - Affectations - Excédent de fonctionnement affecté		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
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 \$	-5 937.69 \$	0.00 \$	0.00 \$
03-610-00-001	AF-Conc.fiscales - Affectations - Fonds réservés	-302 200.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
03-610-00-003	AF-concil. fiscales- affect.fds reserves Roulement	141 383.38 \$	200 000.00 \$	200 000.00 \$	0.00 \$	226 352.00 \$	259 210.00 \$
Total 03610 - Affectations - Réserves et fonds réservés		-160 816.62 \$	200 000.00 \$	200 000.00 \$	-5 937.69 \$	226 352.00 \$	259 210.00 \$
Total 036 - Autres transferts aux activités d'investissement		-160 816.62 \$	200 000.00 \$	200 000.00 \$	-5 937.69 \$	226 352.00 \$	259 210.00 \$
Total 03 - CONCILIATION À DES FINS FISCALES		998 250.81 \$	-1 762 000.00 \$	-1 561 470.38 \$	-1 387 532.69 \$	789 677.62 \$	389 100.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2020

Page: 55

Ville d'Hudson

Date: 2019-12-17

Fonds des activités financières

Heure: 10:22:40

Par poste budgétaire

(pierrec)

<u>Poste budgétaire</u>	<u>Description</u>	<u>Résultat 2018</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2019</u> <u>Amendé</u>	<u>Résultat 2019</u>	<u>Estimation 2019</u>	<u>Budget 2020</u>
Grand total :		<u>889 794.77 \$</u>	<u>0.00 \$</u>	<u>0.00 \$</u>	<u>343 376.51 \$</u>	<u>172 650.60 \$</u>	<u>0.00 \$</u>