

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 1
Date: 2020-12-15
Heure: 12:58:08
(pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières
Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé	Résultat 2020		
01	Revenus						
01211	Taxes sur la valeur foncière						
0121110	Taxes générales						
Total 0121110 - Taxes générales		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
0121111	Taxe foncière générale						
01-211-11-010	Taxes foncières - résiduelle	8 251 088.51 \$	8 124 100.00 \$	8 124 100.00 \$	8 178 312.92 \$	8 178 000.00 \$	8 264 900.00 \$
01-211-11-020	Taxes foncières - commerciale	360 254.82 \$	365 700.00 \$	365 700.00 \$	364 316.92 \$	364 400.00 \$	273 200.00 \$
01-211-11-040	Taxes foncières - agricole	30 160.65 \$	31 400.00 \$	31 400.00 \$	29 065.12 \$	29 100.00 \$	29 100.00 \$
01-211-11-050	Taxes foncières - terrain vague desservi	28 325.03 \$	29 400.00 \$	29 400.00 \$	29 062.75 \$	29 100.00 \$	29 100.00 \$
Total 0121111 - Taxe foncière générale		8 669 829.01 \$	8 550 600.00 \$	8 550 600.00 \$	8 600 757.71 \$	8 600 600.00 \$	8 596 300.00 \$
0121112	Taxes spéciales service de la dette						
01-211-12-000	Taxes spéciales pour le service de la DALT	1 227 557.46 \$	1 304 700.00 \$	1 304 700.00 \$	1 315 579.56 \$	1 315 700.00 \$	1 315 000.00 \$
Total 0121112 - Taxes spéciales service de la dette		1 227 557.46 \$	1 304 700.00 \$	1 304 700.00 \$	1 315 579.56 \$	1 315 700.00 \$	1 315 000.00 \$
Total 012111 - Taxes sur la valeur foncière		9 897 386.47 \$	9 855 300.00 \$	9 855 300.00 \$	9 916 337.27 \$	9 916 300.00 \$	9 911 300.00 \$
01212	Taxes sur une autre base						
0121211	Eau						
01-212-11-003	Aqueduc Urbaines	341 201.84 \$	416 800.00 \$	416 800.00 \$	411 932.28 \$	412 000.00 \$	411 300.00 \$
01-212-11-004	Aqueduc Hudson Valley	51 409.01 \$	52 200.00 \$	52 200.00 \$	55 553.96 \$	55 600.00 \$	55 100.00 \$
01-212-11-005	Aqueduc Pointe-à-Raquette	16 531.22 \$	16 300.00 \$	16 300.00 \$	16 555.00 \$	16 600.00 \$	16 600.00 \$
01-212-11-006	Piscine	44 281.10 \$	44 500.00 \$	44 500.00 \$	49 663.30 \$	49 800.00 \$	49 200.00 \$
Total 0121211 - Eau		453 423.17 \$	529 800.00 \$	529 800.00 \$	533 704.54 \$	534 000.00 \$	532 200.00 \$
0121212	Égouts						
01-212-12-001	Taxes - Égout Opérations	158 381.36 \$	258 500.00 \$	258 500.00 \$	222 441.14 \$	222 400.00 \$	221 500.00 \$
01-212-12-002	Taxes - Égout Whitlock	0.00 \$	47 600.00 \$	47 600.00 \$	31 327.28 \$	31 400.00 \$	50 000.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 2

Ville d'Hudson

Date: 2020-12-15

Fonds des activités financières

Heure: 12:58:08

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
Total 0121212 - Égouts		158 381.36 \$	306 100.00 \$	306 100.00 \$		253 768.42 \$	253 800.00 \$	271 500.00 \$
0121213	Ordures							
01-212-13-010	Matières résiduelles	676 782.73 \$	679 200.00 \$	679 200.00 \$		676 096.18 \$	676 100.00 \$	697 700.00 \$
Total 0121213 - Ordures		676 782.73 \$	679 200.00 \$	679 200.00 \$		676 096.18 \$	676 100.00 \$	697 700.00 \$
0121214	Service de la dette							
01-212-14-000	Règlement 505	69 077.88 \$	90 600.00 \$	90 600.00 \$		67 050.29 \$	67 050.00 \$	100 000.00 \$
01-212-14-001	Règlement 581	22 750.28 \$	18 700.00 \$	18 700.00 \$		18 667.88 \$	18 700.00 \$	18 600.00 \$
01-212-14-003	Règlement 504	172 209.07 \$	160 300.00 \$	160 300.00 \$		174 703.80 \$	174 700.00 \$	142 600.00 \$
01-212-14-004	Règlement 554	122 768.02 \$	117 000.00 \$	117 000.00 \$		123 790.95 \$	123 800.00 \$	98 700.00 \$
01-212-14-005	Règlement 647-2014 - Hazelwood	0.00 \$	5 800.00 \$	5 800.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	5 800.00 \$
Total 0121214 - Service de la dette		386 805.25 \$	392 400.00 \$	392 400.00 \$		384 212.92 \$	384 250.00 \$	365 700.00 \$
0121216	Traitement des eaux usées							
01-212-16-001	Systèmes tertiaires	14 610.80 \$	20 000.00 \$	20 000.00 \$		21 456.00 \$	21 500.00 \$	32 800.00 \$
Total 0121216 - Traitement des eaux usées		14 610.80 \$	20 000.00 \$	20 000.00 \$		21 456.00 \$	21 500.00 \$	32 800.00 \$
0121219	Autres							
01-212-19-010	Taxes Usage additionnel (commerce/résidentiel)	1 652.05 \$	2 800.00 \$	2 800.00 \$		2 399.18 \$	2 400.00 \$	2 400.00 \$
Total 0121219 - Autres		1 652.05 \$	2 800.00 \$	2 800.00 \$		2 399.18 \$	2 400.00 \$	2 400.00 \$
0121220	Centres d'urgence 9-1-1							
01-212-20-000	Taxes - Centres d'urgence 9-1-1	29 398.79 \$	30 000.00 \$	30 000.00 \$		27 418.05 \$	30 000.00 \$	30 000.00 \$
Total 0121220 - Centres d'urgence 9-1-1		29 398.79 \$	30 000.00 \$	30 000.00 \$		27 418.05 \$	30 000.00 \$	30 000.00 \$
Total 01212 - Taxes sur une autre base		1 721 054.15 \$	1 960 300.00 \$	1 960 300.00 \$		1 899 055.29 \$	1 902 050.00 \$	1 932 300.00 \$
0122	Paiements tenant lieu de taxes							
01221	Gouvernement du Québec et ses entreprises							
0122110	Immeubles et établis. entreprises du gouvernement							
01-221-10-000	CTLT- garderie	8 221.00 \$	8 200.00 \$	8 200.00 \$		7 656.00 \$	7 637.00 \$	7 700.00 \$

Ville d'Hudson

Date: 2020-12-15

Fonds des activités financières

Heure: 12:58:08

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
Total 0122110 - Immeubles et établis. entreprises du gouvernement		8 221.00 \$	8 200.00 \$	8 200.00 \$		7 656.00 \$	7 637.00 \$	7 700.00 \$
0122123	Écoles primaires et secondaires							
01-221-23-000	CTLT- écoles	154 576.56 \$	155 000.00 \$	155 000.00 \$		148 887.78 \$	148 524.00 \$	148 500.00 \$
Total 0122123 - Écoles primaires et secondaires		154 576.56 \$	155 000.00 \$	155 000.00 \$		148 887.78 \$	148 524.00 \$	148 500.00 \$
Total 01221 - Gouvernement du Québec et ses entreprises		162 797.56 \$	163 200.00 \$	163 200.00 \$		156 543.78 \$	156 161.00 \$	156 200.00 \$
01222	Gouvernement du Canada et ses entreprises							
0122210	Bureau de poste							
01-222-10-000	CTLT- bureau de postes	0.00 \$	4 300.00 \$	4 300.00 \$		13 180.38 \$	13 181.00 \$	4 500.00 \$
Total 0122210 - Bureau de poste		0.00 \$	4 300.00 \$	4 300.00 \$		13 180.38 \$	13 181.00 \$	4 500.00 \$
Total 01222 - Gouvernement du Canada et ses entreprises		0.00 \$	4 300.00 \$	4 300.00 \$		13 180.38 \$	13 181.00 \$	4 500.00 \$
Total 0122 - Paiements tenant lieu de taxes		162 797.56 \$	167 500.00 \$	167 500.00 \$		169 724.16 \$	169 342.00 \$	160 700.00 \$
01232	Aqueduc							
01-232-42-011	Aqueduc #342 - Vaudreuil	3 398.06 \$	3 500.00 \$	3 500.00 \$		4 786.00 \$	4 786.00 \$	4 800.00 \$
01-232-42-012	Aqueduc #342 - St-Lazare	2 802.44 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		3 234.00 \$	3 234.00 \$	3 300.00 \$
Total 01232 - Aqueduc		6 200.50 \$	6 500.00 \$	6 500.00 \$		8 020.00 \$	8 020.00 \$	8 100.00 \$
01234	Autres services rendus							
0123410	Administration générale							
01-234-10-001	Rembours. administr. générale (assurances)	8 059.36 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$		23 916.97 \$	21 200.00 \$	10 000.00 \$
01-234-10-002	Vente - photocopie	216.74 \$	150.00 \$	150.00 \$		205.34 \$	200.00 \$	200.00 \$
01-234-10-003	Redevances - Évaluation (PG)	4 392.15 \$	4 500.00 \$	4 500.00 \$		5 910.45 \$	6 000.00 \$	5 500.00 \$
01-234-10-005	Vente - copies - Accès informations	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		234.66 \$	100.00 \$	300.00 \$
01-234-10-010	Autres revenus - AUTRES	2 626.21 \$	0.00 \$	0.00 \$		-2 545.94 \$	-2 545.00 \$	0.00 \$
Total 0123410 - Administration générale		15 294.46 \$	14 650.00 \$	14 650.00 \$		27 721.48 \$	24 955.00 \$	16 000.00 \$
0123420	Sécurité publique							

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 4

Ville d'Hudson

Date: 2020-12-15

Fonds des activités financières

Heure: 12:58:08

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
01-234-20-001	Services d'Entraide Incendie (Villes)	37 113.07 \$	28 000.00 \$	28 000.00 \$		40 210.09 \$	37 500.00 \$	35 000.00 \$
01-234-20-002	Remb CISSS - Équipements et Maintien compétences	6 360.88 \$	6 500.00 \$	6 500.00 \$		7 664.47 \$	7 300.00 \$	5 000.00 \$
01-234-20-003	Remb SAAQ - Pincés désincarsération	574.00 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		2 892.00 \$	2 900.00 \$	2 500.00 \$
01-234-20-005	Programme d'aide formation Pompiers	6 012.02 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	2 000.00 \$
Total 0123420 - Sécurité publique		50 059.97 \$	39 000.00 \$	39 000.00 \$		50 766.56 \$	47 700.00 \$	44 500.00 \$
0123440	Hygiène du milieu							
01-234-40-001	Conteneurs commerciaux	18 775.23 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 0123440 - Hygiène du milieu		18 775.23 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
0123448	Matières recyclables (bacs récupérés)							
01-234-48-001	Matières recyclables (bacs récupérés)	177.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 0123448 - Matières recyclables (bacs récupérés)		177.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
0123449	Autres (collecte des branches)							
01-234-49-001	Autres (collecte des branches)	638.11 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 0123449 - Autres (collecte des branches)		638.11 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
012347	Loisirs et culture							
0123470	Revenus communautaire							
01-234-70-001	Loyer Legion	8 636.28 \$	8 600.00 \$	8 600.00 \$		8 722.64 \$	8 700.00 \$	8 700.00 \$
01-234-70-002	Hydro Legion	6 619.99 \$	7 000.00 \$	7 000.00 \$		12 640.73 \$	12 641.00 \$	14 400.00 \$
01-234-70-004	Salon A et B	9 415.25 \$	7 500.00 \$	7 500.00 \$		2 643.25 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$
01-234-70-006	Centre jeunesse	3 460.00 \$	4 000.00 \$	4 000.00 \$		737.00 \$	737.00 \$	0.00 \$
01-234-70-009	Loyer CPE La Maison dans l'arbre	17 366.00 \$	18 000.00 \$	18 000.00 \$		14 470.00 \$	14 470.00 \$	0.00 \$
01-234-70-010	Location groupe locaux	3 585.00 \$	3 600.00 \$	3 600.00 \$		1 715.00 \$	1 715.00 \$	0.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 5

Ville d'Hudson

Date: 2020-12-15

Fonds des activités financières

Heure: 12:58:08

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
01-234-70-012	Locations groupe terrains	2 999.00 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		990.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
01-234-70-016	Ateliers	78 268.50 \$	75 000.00 \$	75 000.00 \$		18 703.49 \$	19 000.00 \$	35 000.00 \$
Total 0123470 - Revenus communautaire		130 350.02 \$	126 700.00 \$	126 700.00 \$		60 622.11 \$	59 763.00 \$	60 600.00 \$
0123471	Camp de jour							
01-234-71-003	Camp d'été service de garde	2 940.00 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
01-234-71-004	Camp d'été sorties	5 983.50 \$	6 000.00 \$	6 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
01-234-71-006	Camp d'été pré-ado	4 482.00 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
01-234-71-007	Camp d'été inscription	54 038.00 \$	54 000.00 \$	54 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 0123471 - Camp de jour		67 443.50 \$	68 000.00 \$	68 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
0123473	Piscine							
01-234-73-001	Piscine communautaire	87 993.53 \$	85 000.00 \$	85 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	40 000.00 \$
Total 0123473 - Piscine		87 993.53 \$	85 000.00 \$	85 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	40 000.00 \$
0123474	Expositions et foires							
01-234-74-001	Fêtes foraines - all fun festivities	7 269.05 \$	6 500.00 \$	6 500.00 \$		70.00 \$	70.00 \$	0.00 \$
01-234-74-002	Relâche scolaire	18.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		2 300.00 \$	2 300.00 \$	0.00 \$
Total 0123474 - Expositions et foires		7 287.05 \$	6 500.00 \$	6 500.00 \$		2 370.00 \$	2 370.00 \$	0.00 \$
Total 012347 - Loisirs et culture		293 074.10 \$	286 200.00 \$	286 200.00 \$		62 992.11 \$	62 133.00 \$	100 600.00 \$
Total 01234 - Autres services rendus		378 018.87 \$	339 850.00 \$	339 850.00 \$		141 480.15 \$	134 788.00 \$	161 100.00 \$
01241	Licenses et Permis							
0124111	Licenses							
01-241-11-010	Permis - bed & breakfast	0.00 \$	250.00 \$	250.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	300.00 \$
01-241-11-014	Licence - finnegan's	19 590.00 \$	7 500.00 \$	7 500.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	5 000.00 \$
01-241-11-016	Licences - Chiens	6 490.21 \$	8 000.00 \$	8 000.00 \$		9 685.00 \$	9 700.00 \$	9 000.00 \$
01-241-11-017	License - film	0.00 \$	4 000.00 \$	4 000.00 \$		26 960.00 \$	27 000.00 \$	10 000.00 \$
Total 0124111 - Licenses		26 080.21 \$	19 750.00 \$	19 750.00 \$		36 645.00 \$	36 700.00 \$	24 300.00 \$
0124114	Permis - Urbanisme							

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 6
Date: 2020-12-15
Heure: 12:58:08
(pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières
Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé	Résultat 2020		
01-241-14-010	Bâtiment principal (constr, réno, agrandis, démol)	29 840.00 \$	25 000.00 \$	25 000.00 \$	38 110.00 \$	36 210.00 \$	35 000.00 \$
01-241-14-011	Construction accessoire (remise, garage, gazebo)	6 165.00 \$	6 000.00 \$	6 000.00 \$	8 935.00 \$	8 500.00 \$	8 000.00 \$
01-241-14-016	Études urbanisme (DéroMin, lotis, Modif-Règl PIIA)	13 275.00 \$	14 000.00 \$	14 000.00 \$	9 025.00 \$	9 000.00 \$	10 000.00 \$
01-241-14-017	Autres permis et certificats d'autorisations	40 330.00 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$	13 950.00 \$	26 750.00 \$	4 000.00 \$
01-241-14-018	Permis de stationnement au Parc Jack Layton	2 500.00 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$	2 000.00 \$
Total 0124114 - Permis - Urbanisme		92 110.00 \$	52 500.00 \$	52 500.00 \$	71 520.00 \$	81 960.00 \$	59 000.00 \$
Total 01241 - Licenses et Permis		118 190.21 \$	72 250.00 \$	72 250.00 \$	108 165.00 \$	118 660.00 \$	83 300.00 \$
01242	Services à des tiers						
0124200	Droits de mutation immobilière						
01-242-00-000	Droits de mutation immobilière	1 004 713.45 \$	750 000.00 \$	750 000.00 \$	1 311 574.95 \$	1 750 000.00 \$	1 000 000.00 \$
Total 0124200 - Droits de mutation immobilière		1 004 713.45 \$	750 000.00 \$	750 000.00 \$	1 311 574.95 \$	1 750 000.00 \$	1 000 000.00 \$
0124231	Raccordements d'eau						
01-242-31-540	Travaux par la voirie	59 588.97 \$	25 500.00 \$	25 500.00 \$	37 929.14 \$	38 000.00 \$	35 000.00 \$
Total 0124231 - Raccordements d'eau		59 588.97 \$	25 500.00 \$	25 500.00 \$	37 929.14 \$	38 000.00 \$	35 000.00 \$
Total 01242 - Services à des tiers		1 064 302.42 \$	775 500.00 \$	775 500.00 \$	1 349 504.09 \$	1 788 000.00 \$	1 035 000.00 \$
0125	Autres recettes						
01252	Droits & Amendes						
0125221	Amendes et pénalités						
01-252-21-000	Amendes - cour municipale régionale	51 950.00 \$	40 000.00 \$	40 000.00 \$	9 800.96 \$	40 000.00 \$	40 000.00 \$
01-252-21-001	Pénalités - chèques NSF	560.00 \$	500.00 \$	500.00 \$	175.00 \$	175.00 \$	300.00 \$
Total 0125221 - Amendes et pénalités		52 510.00 \$	40 500.00 \$	40 500.00 \$	9 975.96 \$	40 175.00 \$	40 300.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 7

Ville d'Hudson

Date: 2020-12-15

Fonds des activités financières

Heure: 12:58:08

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé	Résultat 2020		
Total 01252 - Droits & Amendes		52 510.00 \$	40 500.00 \$	40 500.00 \$	9 975.96 \$	40 175.00 \$	40 300.00 \$
01253	Intérêts						
01-253-32-000	Intérêts - Arrières de taxes	78 598.48 \$	80 000.00 \$	80 000.00 \$	77 686.02 \$	75 000.00 \$	75 000.00 \$
01-253-33-000	Penalites - taxes	36 527.51 \$	40 000.00 \$	40 000.00 \$	36 437.92 \$	35 000.00 \$	35 000.00 \$
01-253-34-000	Revenus intérêts (Excédents encaisse)	117 606.61 \$	80 000.00 \$	80 000.00 \$	83 707.98 \$	85 000.00 \$	75 000.00 \$
Total 01253 - Intérêts		232 732.60 \$	200 000.00 \$	200 000.00 \$	197 831.92 \$	195 000.00 \$	185 000.00 \$
01254	Divers						
01-254-92-000	Autre revenus	28 963.68 \$	25 000.00 \$	25 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 01254 - Divers		28 963.68 \$	25 000.00 \$	25 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 0125 - Autres recettes		314 206.28 \$	265 500.00 \$	265 500.00 \$	207 807.88 \$	235 175.00 \$	225 300.00 \$
0126	Autres recettes - Loisirs						
01-263-77-968	Programme - Social Club for Seniors	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 170.00 \$	2 170.00 \$	0.00 \$
Total 0126 - Autres recettes - Loisirs		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 170.00 \$	2 170.00 \$	0.00 \$
013	Transferts						
01372	Subventions gouvernementales						
01-372-90-000	Autres transferts conditionnels - AUTRES	7 386.39 \$	12 600.00 \$	99 215.00 \$	0.00 \$	99 000.00 \$	12 600.00 \$
Total 01372 - Subventions gouvernementales		7 386.39 \$	12 600.00 \$	99 215.00 \$	0.00 \$	99 000.00 \$	12 600.00 \$
0138	Transferts conditionnels						
01381	Subventions gouvernementales						
01-381-10-001	Aide financière MAMH - autres	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	550 112.00 \$	550 112.00 \$	0.00 \$
01-381-10-002	Mesure de Formation (Ministère de l'Emploi)	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 100.00 \$	3 100.00 \$	3 000.00 \$
01-381-23-002	Aide financière MAMH - Sécurité du Québec	88 016.00 \$	88 000.00 \$	88 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 8

Ville d'Hudson

Date: 2020-12-15

Fonds des activités financières

Heure: 12:58:08

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
01-381-23-010	Transferts Gouv du QC Sécurité civile	10 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
01-381-31-001	Transferts Transport Réseau Routier	188 803.14 \$	50 000.00 \$	50 000.00 \$		8 142.00 \$	58 142.00 \$	10 000.00 \$
01-381-34-001	Transferts Transport Adapte	1 338.97 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$
01-381-41-000	Transferts FIMR HM traitement eau potable	59 688.44 \$	78 900.00 \$	78 900.00 \$		83 530.23 \$	80 506.00 \$	78 900.00 \$
01-381-42-000	Transferts FIMR HM distribution eau potable	34 463.76 \$	0.00 \$	0.00 \$		-3 999.21 \$	0.00 \$	0.00 \$
01-381-43-000	Transferts FIMR regl. 504 & 505	5 904.21 \$	0.00 \$	0.00 \$		69 539.80 \$	0.00 \$	0.00 \$
01-381-44-000	Transferts FIMR réseaux d'égout	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		3 863.05 \$	0.00 \$	0.00 \$
01-381-45-001	Transferts Matieres residuelles	134 465.18 \$	50 000.00 \$	50 000.00 \$		0.00 \$	50 000.00 \$	50 000.00 \$
01-381-48-001	Transferts TECQ Eau et egout (Intérêts)	13 776.49 \$	19 100.00 \$	19 100.00 \$		14 001.94 \$	19 100.00 \$	19 100.00 \$
01-381-72-000	Fête du Canada	7 620.00 \$	7 500.00 \$	7 500.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	7 500.00 \$
01-381-79-001	Subventions - Emploi (R-H)	1 081.00 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		18 004.00 \$	18 004.00 \$	10 000.00 \$
Total 01381 - Subventions gouvernementales		545 157.19 \$	296 500.00 \$	296 500.00 \$		746 293.81 \$	779 964.00 \$	179 500.00 \$
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		545 157.19 \$	296 500.00 \$	296 500.00 \$		746 293.81 \$	779 964.00 \$	179 500.00 \$
Total 013 - Transferts		552 543.58 \$	309 100.00 \$	395 715.00 \$		746 293.81 \$	878 964.00 \$	192 100.00 \$
Total 01 - Revenus		14 214 700.04 \$	13 751 800.00 \$	13 838 415.00 \$		14 548 557.65 \$	15 153 469.00 \$	13 709 200.00 \$
0211	Conseil municipal							
02-110-00-131	Rémunération - Élus	81 971.62 \$	83 100.00 \$	83 100.00 \$		72 189.74 \$	72 800.00 \$	79 000.00 \$
02-110-00-133	Allocation de dépenses	40 985.92 \$	41 600.00 \$	41 600.00 \$		36 084.00 \$	36 400.00 \$	38 200.00 \$
02-110-00-221	RRQ élus	3 184.86 \$	3 300.00 \$	3 300.00 \$		2 941.41 \$	3 000.00 \$	6 000.00 \$
02-110-00-231	Assurance emploi élus	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	2 100.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 9
 Date: 2020-12-15
 Heure: 12:58:08
 (pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières
 Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
02-110-00-241	FSS	3 492.65 \$	5 300.00 \$	5 300.00 \$		3 075.52 \$	3 200.00 \$	5 500.00 \$
02-110-00-261	RQAP - Élus	902.66 \$	900.00 \$	900.00 \$		749.01 \$	800.00 \$	900.00 \$
02-110-00-310	Déplacement du personnel	1 665.86 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$
02-110-00-330	Communication	4 982.63 \$	4 900.00 \$	4 900.00 \$		3 092.75 \$	3 600.00 \$	4 000.00 \$
02-110-00-341	Journaux, avis publics	0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		0.00 \$	1 000.00 \$	2 000.00 \$
02-110-00-345	Publications	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		1 181.10 \$	1 200.00 \$	0.00 \$
02-110-00-346	Congrès et délégation	1 450.51 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		744.15 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$
02-110-00-416	Formation	656.16 \$	1 300.00 \$	1 300.00 \$		160.00 \$	0.00 \$	3 100.00 \$
02-110-00-418	Services de consultation	500.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		0.00 \$	1 000.00 \$	0.00 \$
02-110-00-421	Assurances	0.00 \$	1 100.00 \$	1 100.00 \$		1 227.98 \$	1 230.00 \$	2 000.00 \$
02-110-00-452	Support informatique (IT)	12 533.62 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	2 000.00 \$
02-110-00-494	Cotisations - associations & abonnements	3 672.07 \$	3 800.00 \$	3 800.00 \$		3 807.89 \$	3 810.00 \$	4 000.00 \$
02-110-00-495	Nettoyage	5 278.56 \$	5 100.00 \$	5 100.00 \$		5 074.89 \$	5 100.00 \$	5 800.00 \$
02-110-00-517	Location - ameublement et équip de bureau	83.99 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-110-00-519	Logiciels - licences	804.85 \$	3 000.00 \$	1 125.00 \$		985.46 \$	1 000.00 \$	200.00 \$
02-110-00-522	Entretien et réparation - bâtisse	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		175.64 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-110-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	3 672.55 \$	5 000.00 \$	3 000.00 \$		2 944.25 \$	3 500.00 \$	2 000.00 \$
02-110-00-611	Relations publiques	4 734.10 \$	10 000.00 \$	5 500.00 \$		1 048.00 \$	1 000.00 \$	7 500.00 \$
02-110-00-670	Fournitures de bureau	210.38 \$	300.00 \$	2 300.00 \$		1 658.29 \$	2 400.00 \$	3 000.00 \$
02-110-00-681	Électricité	1 122.63 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$		995.17 \$	1 200.00 \$	1 300.00 \$
02-110-00-951	Quote-part / MRC	37 077.00 \$	40 500.00 \$	40 500.00 \$		40 461.00 \$	40 500.00 \$	41 700.00 \$
02-110-00-952	Quote-Part / CMM	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	2 300.00 \$
02-110-00-991	Subventions OBNL	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		9 000.00 \$	9 000.00 \$	10 000.00 \$
Total 0211 - Conseil municipal		208 982.62 \$	216 400.00 \$	210 025.00 \$		187 596.25 \$	193 240.00 \$	225 600.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 10

Ville d'Hudson

Date: 2020-12-15

Fonds des activités financières

Heure: 12:58:08

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
0212	Application de la loi							
02-120-00-141	Remuneration - Cadres	92 240.95 \$	73 500.00 \$	73 500.00 \$		56 839.62 \$	55 400.00 \$	80 000.00 \$
02-120-00-142	Rémunération - Cols blancs	55 617.16 \$	53 400.00 \$	53 400.00 \$		48 241.12 \$	50 800.00 \$	88 200.00 \$
02-120-00-145	Rémunération - Temporaires	350.00 \$	11 400.00 \$	11 400.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	26 000.00 \$
02-120-00-146	Rémunération - Étudiants	0.00 \$	18 800.00 \$	18 800.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-120-00-147	Rémunération - Temps suppl.	0.00 \$	1 100.00 \$	1 100.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 300.00 \$
02-120-00-194	Journees de maladies	5 459.51 \$	4 200.00 \$	4 200.00 \$		2 035.24 \$	5 100.00 \$	6 800.00 \$
02-120-00-198	Compensation - 4%/6%	0.00 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		0.00 \$	3 100.00 \$	3 400.00 \$
02-120-00-212	Régime de retraite	6 751.24 \$	5 600.00 \$	5 600.00 \$		4 064.04 \$	4 200.00 \$	8 500.00 \$
02-120-00-222	RRQ	7 524.01 \$	7 800.00 \$	7 800.00 \$		6 038.49 \$	5 900.00 \$	8 500.00 \$
02-120-00-232	Assurance emploi	2 230.41 \$	2 600.00 \$	2 600.00 \$		1 847.40 \$	1 800.00 \$	2 700.00 \$
02-120-00-242	Fonds des services de santé	6 822.54 \$	6 700.00 \$	6 700.00 \$		4 860.26 \$	4 800.00 \$	7 200.00 \$
02-120-00-252	CSST	2 839.60 \$	2 800.00 \$	2 800.00 \$		2 156.24 \$	2 100.00 \$	3 200.00 \$
02-120-00-262	Régime québécois d'assurance parentale	1 124.84 \$	1 100.00 \$	1 100.00 \$		762.28 \$	800.00 \$	1 200.00 \$
02-120-00-280	Avantages sociaux assurance collective	10 942.47 \$	4 500.00 \$	4 500.00 \$		5 167.90 \$	5 200.00 \$	10 200.00 \$
02-120-00-289	Autres avantages sociaux - FLEX	280.00 \$	300.00 \$	300.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	300.00 \$
02-120-00-310	Déplacement du personnel	307.60 \$	800.00 \$	800.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	300.00 \$
02-120-00-321	Poste	13.55 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-120-00-330	Maintenant 0211000330	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		23.10 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-120-00-341	Journaux, avis publics	3 638.55 \$	7 000.00 \$	7 000.00 \$		2 816.72 \$	5 000.00 \$	6 500.00 \$
02-120-00-412	Services juridiques	9 120.64 \$	15 000.00 \$	23 000.00 \$		23 546.73 \$	30 000.00 \$	30 000.00 \$
02-120-00-416	Formation	1 200.86 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		724.40 \$	2 000.00 \$	4 200.00 \$
02-120-00-419	Services professionnels	25 883.32 \$	25 000.00 \$	28 000.00 \$		11 982.69 \$	36 500.00 \$	5 000.00 \$
02-120-00-421	Assurances	2 075.65 \$	1 300.00 \$	1 300.00 \$		1 241.20 \$	1 300.00 \$	1 300.00 \$
02-120-00-452	Support informatique (IT)	0.00 \$	0.00 \$	1 500.00 \$		1 447.94 \$	1 500.00 \$	2 000.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 11
Date: 2020-12-15
Heure: 12:58:08
(pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières
Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
02-120-00-456	Destruction des documents	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		17 162.15 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$
02-120-00-494	Cotisations - association & abonnements	4 414.69 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		2 142.61 \$	2 500.00 \$	2 400.00 \$
02-120-00-499	Élections	1 623.02 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	18 100.00 \$
02-120-00-519	Logiciels - location licences	0.00 \$	0.00 \$	7 000.00 \$		-0.01 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-120-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	144.87 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-120-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		101.83 \$	100.00 \$	0.00 \$
02-120-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	305.82 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		7.32 \$	100.00 \$	500.00 \$
02-120-00-670	Fournitures de bureau	656.49 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		835.27 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$
02-120-00-951	Quote-part / MRC	501.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		501.00 \$	500.00 \$	500.00 \$
Total 0212 - Application de la loi		242 068.79 \$	254 400.00 \$	273 900.00 \$		194 545.54 \$	220 700.00 \$	320 300.00 \$
0213	<i>Gestion financière et administrative</i>							
02-130-00-141	Rémunération - Cadres	253 027.23 \$	357 500.00 \$	357 500.00 \$		268 391.06 \$	281 300.00 \$	328 000.00 \$
02-130-00-142	Rémunération - Cols Blancs	198 073.44 \$	169 200.00 \$	169 200.00 \$		157 233.00 \$	178 400.00 \$	150 800.00 \$
02-130-00-145	Rémunération - Temporaires	6 311.09 \$	35 000.00 \$	35 000.00 \$		12 341.78 \$	13 000.00 \$	19 000.00 \$
02-130-00-147	Rémunération - Temps Suppl.	470.25 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		0.00 \$	400.00 \$	2 500.00 \$
02-130-00-191	Primes	800.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	10 000.00 \$
02-130-00-194	Journées de maladies	15 948.51 \$	20 800.00 \$	20 800.00 \$		18 803.26 \$	11 700.00 \$	19 300.00 \$
02-130-00-198	Compensation - 4%/6%	1 370.40 \$	1 100.00 \$	1 100.00 \$		283.30 \$	10 500.00 \$	9 800.00 \$
02-130-00-212	Régime de retraite	20 093.47 \$	27 000.00 \$	27 000.00 \$		20 693.18 \$	23 200.00 \$	24 200.00 \$
02-130-00-222	RRQ Régie des rentes du Québec	20 164.40 \$	21 800.00 \$	21 800.00 \$		15 524.83 \$	17 900.00 \$	15 400.00 \$
02-130-00-232	Assurance emploi	6 086.39 \$	6 700.00 \$	6 700.00 \$		4 610.06 \$	5 400.00 \$	2 300.00 \$
02-130-00-242	FSS Fonds des services de santé	21 017.19 \$	24 300.00 \$	24 300.00 \$		18 071.45 \$	19 700.00 \$	17 700.00 \$
02-130-00-252	CSST	5 937.71 \$	8 700.00 \$	8 700.00 \$		6 498.17 \$	7 400.00 \$	6 400.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 12

Ville d'Hudson

Date: 2020-12-15

Fonds des activités financières

Heure: 12:58:08

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
02-130-00-262	RQAP Régime québécois d'assurance parentale	3 088.59 \$	3 400.00 \$	3 400.00 \$		2 310.16 \$	2 600.00 \$	2 400.00 \$
02-130-00-280	Avantages sociaux assurance collective	40 982.83 \$	20 500.00 \$	20 500.00 \$		13 535.63 \$	13 600.00 \$	13 700.00 \$
02-130-00-289	Autres avantages sociaux - FLEX	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		200.00 \$	200.00 \$	600.00 \$
02-130-00-310	Déplacement du personnel	699.47 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		172.29 \$	500.00 \$	1 500.00 \$
02-130-00-321	Poste	10 041.44 \$	12 000.00 \$	12 000.00 \$		7 252.77 \$	8 000.00 \$	8 000.00 \$
02-130-00-322	Messagerie (courier)	259.34 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-130-00-330	Communication	4 955.20 \$	5 500.00 \$	5 500.00 \$		6 560.69 \$	7 000.00 \$	7 000.00 \$
02-130-00-341	Journaux, avis publics	0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		0.00 \$	1 000.00 \$	2 000.00 \$
02-130-00-412	Services juridiques	216 289.64 \$	180 000.00 \$	142 000.00 \$		80 531.69 \$	162 000.00 \$	150 000.00 \$
02-130-00-413	Comptabilité & vérification	55 060.47 \$	25 000.00 \$	25 000.00 \$		23 301.95 \$	32 000.00 \$	30 000.00 \$
02-130-00-416	Formation	7 877.03 \$	6 000.00 \$	6 000.00 \$		2 682.38 \$	6 000.00 \$	10 300.00 \$
02-130-00-419	Services professionnels	100 611.89 \$	36 400.00 \$	22 200.00 \$		19 933.96 \$	52 200.00 \$	25 000.00 \$
02-130-00-421	Assurances	92 895.19 \$	47 800.00 \$	47 800.00 \$		35 292.86 \$	40 000.00 \$	42 300.00 \$
02-130-00-426	Services techniques - alarmes	667.71 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		541.73 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$
02-130-00-452	Support informatique (IT)	91 511.00 \$	49 900.00 \$	84 900.00 \$		66 947.81 \$	70 000.00 \$	72 000.00 \$
02-130-00-494	Cotisations - association & abonnements	7 714.25 \$	10 900.00 \$	10 900.00 \$		9 924.14 \$	10 000.00 \$	10 800.00 \$
02-130-00-495	Nettoyage	24 597.41 \$	25 000.00 \$	24 500.00 \$		22 480.26 \$	24 500.00 \$	25 000.00 \$
02-130-00-496	Intérêts et frais de banque	2 457.18 \$	1 500.00 \$	3 500.00 \$		3 347.62 \$	3 500.00 \$	2 500.00 \$
02-130-00-511	Location - Bâtiments	251.97 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-130-00-517	Location - ameublement et équip (photocopieur)	1 857.21 \$	3 900.00 \$	3 900.00 \$		2 482.03 \$	3 900.00 \$	3 900.00 \$
02-130-00-519	Logiciels - licences	6 449.52 \$	6 700.00 \$	6 700.00 \$		3 072.21 \$	3 500.00 \$	5 100.00 \$
02-130-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	5 172.68 \$	4 000.00 \$	4 000.00 \$		2 702.61 \$	3 000.00 \$	14 900.00 \$
02-130-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	806.92 \$	2 500.00 \$	500.00 \$		1 148.30 \$	1 000.00 \$	3 300.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 13

Ville d'Hudson

Date: 2020-12-15

Fonds des activités financières

Heure: 12:58:08

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
02-130-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	1 976.02 \$	3 200.00 \$	3 200.00 \$		1 735.85 \$	2 500.00 \$	3 100.00 \$
02-130-00-632	Huile à chauffage	4 141.99 \$	4 000.00 \$	4 000.00 \$		2 699.18 \$	4 000.00 \$	4 000.00 \$
02-130-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	22.63 \$	800.00 \$	800.00 \$		164.15 \$	800.00 \$	1 000.00 \$
02-130-00-670	Fournitures de bureau	8 471.16 \$	12 000.00 \$	10 500.00 \$		9 926.78 \$	10 500.00 \$	12 000.00 \$
02-130-00-671	Photocopies	4 573.80 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		2 413.88 \$	2 500.00 \$	1 500.00 \$
02-130-00-681	Électricité	2 353.39 \$	3 500.00 \$	3 500.00 \$		2 658.33 \$	3 200.00 \$	3 500.00 \$
02-130-00-726	Ameublement et équipement de bureau	2 749.45 \$	0.00 \$	5 000.00 \$		0.00 \$	5 000.00 \$	0.00 \$
02-130-00-951	Quote-part / MRC	36 318.00 \$	62 100.00 \$	29 286.00 \$		29 286.00 \$	29 286.00 \$	28 800.00 \$
02-130-00-952	Quote-Part / CMM	33 561.04 \$	0.00 \$	95 204.00 \$		90 759.32 \$	90 760.00 \$	92 300.00 \$
02-130-00-953	Quote-part / MRC subvention	10 086.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-130-00-975	Amortissement des immobilisations	30 983.52 \$	27 000.00 \$	27 000.00 \$		39 029.00 \$	39 029.00 \$	40 000.00 \$
02-130-00-985	Créances douteuses ou irrécouvrables	-5 462.93 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-130-00-986	Erreurs et omissions	2 482.95 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 0213 - Gestion financière et administrative		1 355 804.04 \$	1 235 200.00 \$	1 283 390.00 \$		1 005 543.67 \$	1 201 975.00 \$	1 222 900.00 \$
02150	Évaluation							
02-150-00-418	Evaluation municipale (rôle triennal)	800.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-150-00-672	Bureau de la publicite - mutations	1 074.00 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$		1 331.00 \$	1 313.00 \$	1 500.00 \$
02-150-00-951	Quote-Part / MRC	37 128.00 \$	37 700.00 \$	37 700.00 \$		37 677.00 \$	37 700.00 \$	82 400.00 \$
Total 02150 - Évaluation		39 002.00 \$	38 900.00 \$	38 900.00 \$		39 008.00 \$	39 013.00 \$	83 900.00 \$
02160	Gestion du personnel							
02-160-00-141	Rémunération - Cadres	4 821.67 \$	66 500.00 \$	66 500.00 \$		63 870.57 \$	75 600.00 \$	75 000.00 \$
02-160-00-142	Remuneration - Cols Blancs	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	27 300.00 \$
02-160-00-145	Remuneration - Temps partiel	0.00 \$	18 600.00 \$	8 600.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 14

Ville d'Hudson

Date: 2020-12-15

Fonds des activités financières

Heure: 12:58:08

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
			Budget 2020	Amendé			
02-160-00-194	Journées de maladie	0.00 \$	2 600.00 \$	2 600.00 \$	2 692.25 \$	2 400.00 \$	4 100.00 \$
02-160-00-198	Compensation - 4%/6%	0.00 \$	800.00 \$	800.00 \$	0.00 \$	400.00 \$	2 100.00 \$
02-160-00-212	Régime de retraite	0.00 \$	3 300.00 \$	3 300.00 \$	960.31 \$	4 100.00 \$	5 100.00 \$
02-160-00-222	RRQ	0.00 \$	3 900.00 \$	3 900.00 \$	3 146.40 \$	3 900.00 \$	4 600.00 \$
02-160-00-232	Assurance emploi	0.00 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$	906.21 \$	1 200.00 \$	1 500.00 \$
02-160-00-242	Fonds des services de santé	0.00 \$	3 600.00 \$	3 600.00 \$	3 024.53 \$	3 100.00 \$	4 300.00 \$
02-160-00-252	CSST	0.00 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$	1 341.84 \$	1 400.00 \$	1 900.00 \$
02-160-00-262	Régime québécois d'assurance parentale	0.00 \$	600.00 \$	600.00 \$	460.63 \$	500.00 \$	700.00 \$
02-160-00-280	Avantages sociaux assurance collective	0.00 \$	5 500.00 \$	5 500.00 \$	4 357.31 \$	4 500.00 \$	6 000.00 \$
02-160-00-289	Autres avantages sociaux - FLEX	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	100.00 \$
02-160-00-310	Déplacement du personnel	275.32 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	200.00 \$
02-160-00-330	Communication	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	11.55 \$	0.00 \$	400.00 \$
02-160-00-341	Journaux, avis publics	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$	0.00 \$	500.00 \$	0.00 \$
02-160-00-412	Services juridiques	0.00 \$	0.00 \$	40 500.00 \$	36 443.30 \$	40 500.00 \$	50 000.00 \$
02-160-00-416	Formation	481.40 \$	2 100.00 \$	2 100.00 \$	747.51 \$	750.00 \$	2 500.00 \$
02-160-00-418	Services de consultation - R.H.	7 580.10 \$	5 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-160-00-419	Services professionnels	0.00 \$	0.00 \$	9 500.00 \$	15 260.81 \$	15 000.00 \$	18 000.00 \$
02-160-00-452	Support informatique (IT)	0.00 \$	39 000.00 \$	39 000.00 \$	22 535.18 \$	33 000.00 \$	39 000.00 \$
02-160-00-494	Cotisations - association & abonnements	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$	103.94 \$	500.00 \$	300.00 \$
02-160-00-670	Fournitures de bureau	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$	379.70 \$	500.00 \$	1 000.00 \$
Total 02160 - Gestion du personnel		13 158.49 \$	155 700.00 \$	190 700.00 \$	156 242.04 \$	187 850.00 \$	244 100.00 \$
02190	Autres						
Total 02190 - Autres		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02210	Police						

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 15

Ville d'Hudson

Date: 2020-12-15

Fonds des activités financières

Heure: 12:58:08

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
02-210-00-339	Communication - Autres (9-1-1)	29 398.79 \$	30 000.00 \$	30 000.00 \$		27 418.05 \$	30 000.00 \$	30 000.00 \$
02-210-00-441	Police - Surete du quebec	1 825 759.00 \$	1 710 000.00 \$	1 710 000.00 \$		1 617 895.00 \$	1 618 000.00 \$	1 750 000.00 \$
02-210-00-951	Quote-part / MRC	10 704.00 \$	6 400.00 \$	3 699.00 \$		3 699.00 \$	3 699.00 \$	7 200.00 \$
Total 02210 - Police		1 865 861.79 \$	1 746 400.00 \$	1 743 699.00 \$		1 649 012.05 \$	1 651 699.00 \$	1 787 200.00 \$
02220	Sécurité incendie							
0222000	Pompiers (Incendie)							
02-220-00-141	Remuneration - Cadres	152 912.16 \$	126 500.00 \$	126 500.00 \$		124 786.17 \$	125 300.00 \$	128 400.00 \$
02-220-00-144	Remuneration - Temps partiel - Pompiers	170 372.90 \$	167 100.00 \$	167 100.00 \$		96 580.12 \$	116 400.00 \$	179 400.00 \$
02-220-00-191	Primes	12 397.16 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-220-00-194	Journees de maladies	4 931.16 \$	5 600.00 \$	5 600.00 \$		5 711.94 \$	3 000.00 \$	6 700.00 \$
02-220-00-198	Compensation - 4%/6%	12 630.92 \$	8 400.00 \$	8 400.00 \$		61.00 \$	10 900.00 \$	10 800.00 \$
02-220-00-212	Régime de retraite	5 287.58 \$	3 900.00 \$	3 900.00 \$		3 736.34 \$	3 900.00 \$	4 400.00 \$
02-220-00-222	RRQ Régie des rentes du Québec	13 544.46 \$	16 900.00 \$	16 900.00 \$		8 104.83 \$	7 600.00 \$	16 100.00 \$
02-220-00-232	Assurance emploi	5 121.32 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		3 054.99 \$	2 900.00 \$	4 800.00 \$
02-220-00-242	Fonds des services de santé	14 677.50 \$	16 300.00 \$	16 300.00 \$		8 968.00 \$	8 700.00 \$	14 300.00 \$
02-220-00-252	CSST	5 573.82 \$	6 600.00 \$	6 600.00 \$		3 656.46 \$	3 900.00 \$	6 400.00 \$
02-220-00-262	Régime québécois d'assurance parentale	2 405.13 \$	2 400.00 \$	2 400.00 \$		1 431.84 \$	1 500.00 \$	2 400.00 \$
02-220-00-280	Avantages sociaux assurance collective	18 355.04 \$	5 400.00 \$	5 400.00 \$		7 743.90 \$	7 600.00 \$	7 400.00 \$
02-220-00-289	Autres avantages sociaux - FLEX	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	200.00 \$
02-220-00-310	Déplacement du personnel	12.40 \$	0.00 \$	0.00 \$		6.20 \$	20.00 \$	100.00 \$
02-220-00-321	Poste	107.58 \$	200.00 \$	200.00 \$		0.00 \$	50.00 \$	200.00 \$
02-220-00-330	Communication	9 101.41 \$	11 700.00 \$	11 700.00 \$		7 152.47 \$	8 000.00 \$	11 600.00 \$
02-220-00-416	Formation	9 068.79 \$	25 600.00 \$	25 600.00 \$		1 994.83 \$	2 600.00 \$	13 800.00 \$
02-220-00-419	Services professionnels	46 329.19 \$	44 200.00 \$	40 200.00 \$		15 307.28 \$	35 000.00 \$	37 900.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 16

Ville d'Hudson

Date: 2020-12-15

Fonds des activités financières

Heure: 12:58:08

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
			Budget 2020	Amendé			
02-220-00-421	Assurances	2 075.65 \$	15 200.00 \$	15 200.00 \$	15 500.89 \$	15 500.00 \$	16 500.00 \$
02-220-00-426	Services techniques - alarmes	403.15 \$	500.00 \$	500.00 \$	403.15 \$	405.00 \$	500.00 \$
02-220-00-452	Support informatique (IT)	6 951.58 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$	2 893.90 \$	2 900.00 \$	3 000.00 \$
02-220-00-453	Services techniques scientifiques et de génie	0.00 \$	5 200.00 \$	5 200.00 \$	5 180.98 \$	5 200.00 \$	6 400.00 \$
02-220-00-455	Immatriation des véhicules	1 698.03 \$	2 100.00 \$	2 100.00 \$	2 036.88 \$	2 000.00 \$	2 100.00 \$
02-220-00-494	Cotisations - association & abonnements	737.21 \$	1 100.00 \$	1 100.00 \$	1 102.35 \$	1 100.00 \$	1 900.00 \$
02-220-00-495	Nettoyage	9 788.40 \$	9 400.00 \$	9 400.00 \$	8 972.70 \$	9 400.00 \$	9 800.00 \$
02-220-00-515	Location - véhicules	111 975.36 \$	114 500.00 \$	114 500.00 \$	93 965.90 \$	114 500.00 \$	115 400.00 \$
02-220-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	5 991.33 \$	16 500.00 \$	4 500.00 \$	3 985.82 \$	4 500.00 \$	2 900.00 \$
02-220-00-525	Ent/Rep - véhicules	28 187.56 \$	26 200.00 \$	26 200.00 \$	15 402.14 \$	20 000.00 \$	20 000.00 \$
02-220-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	15 073.66 \$	21 900.00 \$	33 900.00 \$	21 549.22 \$	27 500.00 \$	62 500.00 \$
02-220-00-527	Ent/Rep - ameublement et équipement de bureau	1 102.64 \$	3 500.00 \$	3 500.00 \$	3 461.46 \$	3 500.00 \$	0.00 \$
02-220-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	2 953.12 \$	3 200.00 \$	3 200.00 \$	762.10 \$	1 200.00 \$	2 400.00 \$
02-220-00-631	Essence - huile - diesel	7 265.85 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$	4 408.44 \$	7 000.00 \$	8 000.00 \$
02-220-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	17 319.27 \$	15 800.00 \$	15 800.00 \$	14 132.14 \$	15 800.00 \$	19 600.00 \$
02-220-00-650	Vêtements, chaussures et fournitures	12 277.13 \$	15 800.00 \$	15 800.00 \$	8 223.02 \$	10 000.00 \$	37 400.00 \$
02-220-00-660	Articles de nettoyage	26.83 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$	2 090.81 \$	2 500.00 \$	1 500.00 \$
02-220-00-670	Fournitures de bureau	465.93 \$	5 000.00 \$	7 000.00 \$	5 591.35 \$	5 000.00 \$	5 800.00 \$
02-220-00-681	Electricite	44 787.25 \$	40 000.00 \$	40 000.00 \$	28 507.02 \$	35 000.00 \$	36 000.00 \$
02-220-00-726	Ameublement et équip. bureau & inform.	0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$	561.67 \$	1 000.00 \$	0.00 \$
02-220-00-951	Quote-part / MRC	8 889.00 \$	8 800.00 \$	8 800.00 \$	8 772.00 \$	8 800.00 \$	9 000.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 17

Ville d'Hudson

Date: 2020-12-15

Fonds des activités financières

Heure: 12:58:08

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
02-220-00-975	Amortissement des immobilisations	220 826.37 \$	260 000.00 \$	260 000.00 \$		213 428.29 \$	213 428.00 \$	215 000.00 \$
Total 0222000 - Pompiers (Incendie)		981 623.84 \$	1 027 000.00 \$	1 025 000.00 \$		749 228.60 \$	843 603.00 \$	1 020 600.00 \$
0222010	Prévention							
02-220-10-141	Salaire régulier	0.00 \$	11 000.00 \$	11 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	6 600.00 \$
02-220-10-144	Remuneration - Temps partiel - Pompiers	24 204.58 \$	22 300.00 \$	22 300.00 \$		9 276.64 \$	10 500.00 \$	15 600.00 \$
02-220-10-198	Compensation - 4%/6%	2 426.82 \$	1 100.00 \$	1 100.00 \$		1 480.00 \$	3 000.00 \$	900.00 \$
02-220-10-222	RRQ	1 051.50 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		277.03 \$	600.00 \$	1 000.00 \$
02-220-10-232	Assurance emploi	421.33 \$	500.00 \$	500.00 \$		153.52 \$	300.00 \$	300.00 \$
02-220-10-242	Fonds des services de santé	1 000.74 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		326.97 \$	600.00 \$	900.00 \$
02-220-10-252	CSST	414.41 \$	600.00 \$	600.00 \$		144.93 \$	300.00 \$	400.00 \$
02-220-10-262	Régime québécois d'assurance parentale	178.17 \$	200.00 \$	200.00 \$		64.17 \$	100.00 \$	100.00 \$
02-220-10-310	Déplacement du personnel	0.00 \$	700.00 \$	700.00 \$		12.80 \$	0.00 \$	800.00 \$
02-220-10-330	Communications	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		25.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-220-10-341	Journaux, avis publics	0.00 \$	1 000.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	900.00 \$
02-220-10-416	Formation	0.00 \$	3 100.00 \$	3 100.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	800.00 \$
02-220-10-455	Immatriculation des véhicules	477.05 \$	700.00 \$	700.00 \$		647.80 \$	650.00 \$	700.00 \$
02-220-10-494	Cotisations - association & abonnements	0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$		0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$
02-220-10-513	Location - équipement	0.00 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 500.00 \$
02-220-10-519	Logiciels - licences	0.00 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	2 000.00 \$
02-220-10-525	Ent/Rep - véhicules	1 835.46 \$	5 900.00 \$	5 900.00 \$		2 487.98 \$	5 900.00 \$	7 600.00 \$
02-220-10-610	Biens non durables (aliments, boissons)	0.00 \$	2 200.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-220-10-631	Essence - huile - diesel	1 484.58 \$	1 800.00 \$	1 800.00 \$		780.44 \$	1 000.00 \$	1 200.00 \$
02-220-10-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	781.05 \$	3 900.00 \$	3 900.00 \$		1 378.30 \$	1 000.00 \$	4 600.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 18
Date: 2020-12-15
Heure: 12:58:08
(pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières
Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
02-220-10-726	Ameublement et équipement de bureau	10 645.71 \$	1 000.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$
Total 0222010 - Prévention		44 921.40 \$	63 200.00 \$	59 000.00 \$		17 055.58 \$	25 150.00 \$	47 600.00 \$
0222020	Premiers répondants							
02-220-20-141	Remuneration - Temps plein - Pompiers	55 842.84 \$	69 500.00 \$	69 500.00 \$		62 510.81 \$	66 100.00 \$	75 000.00 \$
02-220-20-144	Remuneration - Temps partiel - Pompiers	86 927.77 \$	151 000.00 \$	151 000.00 \$		76 756.56 \$	75 000.00 \$	196 000.00 \$
02-220-20-191	Primes	2 300.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-220-20-194	Journées de maladie	2 656.80 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	2 800.00 \$	3 000.00 \$
02-220-20-198	Compensation vacances	1 325.25 \$	4 500.00 \$	4 500.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	9 700.00 \$
02-220-20-212	Régime de retraite	4 041.97 \$	3 500.00 \$	3 500.00 \$		3 406.44 \$	3 500.00 \$	3 800.00 \$
02-220-20-222	RRQ Régie des rentes du Québec	5 155.29 \$	12 100.00 \$	12 100.00 \$		4 960.70 \$	4 900.00 \$	11 800.00 \$
02-220-20-232	Assurance emploi	1 883.28 \$	3 600.00 \$	3 600.00 \$		1 794.08 \$	1 800.00 \$	3 500.00 \$
02-220-20-242	Fonds des services de santé	6 591.67 \$	14 500.00 \$	14 500.00 \$		6 210.19 \$	6 200.00 \$	10 800.00 \$
02-220-20-252	CSST	2 342.79 \$	4 900.00 \$	4 900.00 \$		2 398.81 \$	2 800.00 \$	4 700.00 \$
02-220-20-262	Régime québécois d'assurance parentale	1 004.80 \$	1 600.00 \$	1 600.00 \$		922.23 \$	1 000.00 \$	1 700.00 \$
02-220-20-280	Avantages sociaux assurance collective	7 676.30 \$	5 400.00 \$	5 400.00 \$		4 862.48 \$	4 000.00 \$	6 000.00 \$
02-220-20-330	Communication	427.08 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		380.90 \$	450.00 \$	600.00 \$
02-220-20-341	Journaux, avis publics	0.00 \$	1 000.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$
02-220-20-416	Formation	6 499.77 \$	9 400.00 \$	9 400.00 \$		2 724.42 \$	4 500.00 \$	7 900.00 \$
02-220-20-452	Support informatique (IT)	247.77 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-220-20-455	Immatriculation des véhicules	303.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		743.57 \$	150.00 \$	200.00 \$
02-220-20-525	Ent/Rep - véhicules	729.37 \$	6 200.00 \$	6 200.00 \$		322.39 \$	1 000.00 \$	1 100.00 \$
02-220-20-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	0.00 \$	1 800.00 \$	1 800.00 \$		155.37 \$	500.00 \$	600.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 19

Ville d'Hudson

Date: 2020-12-15

Fonds des activités financières

Heure: 12:58:08

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020			Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
			Budget 2020	Amendé				
02-220-20-610	Biens non durables (aliments, boissons)	550.36 \$	3 100.00 \$	2 800.00 \$	698.70 \$	1 300.00 \$	3 000.00 \$	
02-220-20-631	Essence - huile - diesel	1 512.25 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$	506.95 \$	600.00 \$	800.00 \$	
02-220-20-637	Oxygène	903.74 \$	0.00 \$	1 000.00 \$	434.00 \$	1 000.00 \$	1 200.00 \$	
02-220-20-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	757.26 \$	6 000.00 \$	6 000.00 \$	5 583.01 \$	6 000.00 \$	4 500.00 \$	
02-220-20-650	Vêtements, chaussures et fournitures	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	886.21 \$	900.00 \$	0.00 \$	
02-220-20-670	Fournitures de bureau	59.81 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$	
02-220-20-675	Médicaments et fournitures médicales	1 904.60 \$	0.00 \$	0.00 \$	205.10 \$	205.00 \$	3 000.00 \$	
02-220-20-725	AI-Machinerie, Outillage et équip. (3000-10000\$)	9 555.95 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	
02-220-20-726	Ameublement et équipement de bureau	0.00 \$	1 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$	0.00 \$	
Total 0222020 - Premiers répondants		201 199.72 \$	302 100.00 \$	300 800.00 \$	176 462.92 \$	185 705.00 \$	350 400.00 \$	
Total 02220 - Sécurité incendie		1 227 744.96 \$	1 392 300.00 \$	1 384 800.00 \$	942 747.10 \$	1 054 458.00 \$	1 418 600.00 \$	
0223000	Sécurité civile (Général)							
02-230-00-144	Remuneration - Temps partiel - Pompiers	0.00 \$	20 000.00 \$	20 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	25 000.00 \$	
02-230-00-310	Déplacement du personnel	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$	
02-230-00-321	Poste	0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$	1 433.28 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$	
02-230-00-330	Communications	0.00 \$	0.00 \$	300.00 \$	261.32 \$	500.00 \$	300.00 \$	
02-230-00-331	Communication - Somum	2 007.40 \$	3 100.00 \$	3 600.00 \$	4 426.65 \$	4 500.00 \$	4 200.00 \$	
02-230-00-339	Autres	114.10 \$	500.00 \$	1 200.00 \$	0.00 \$	600.00 \$	0.00 \$	
02-230-00-341	Journaux, avis publics	0.00 \$	500.00 \$	1 800.00 \$	1 398.31 \$	1 900.00 \$	1 500.00 \$	
02-230-00-416	Formation	0.00 \$	0.00 \$	555.00 \$	275.59 \$	555.00 \$	200.00 \$	
02-230-00-419	Services professionnels	11 875.06 \$	16 500.00 \$	10 300.00 \$	5 255.52 \$	9 000.00 \$	8 800.00 \$	

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 20

Ville d'Hudson

Date: 2020-12-15

Fonds des activités financières

Heure: 12:58:08

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
02-230-00-442	Contrat - Impartition Patrouille	6 536.67 \$	95 600.00 \$	101 800.00 \$		109 520.85 \$	115 500.00 \$	102 400.00 \$
02-230-00-516	Location	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		2 306.04 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	0.00 \$	0.00 \$	200.00 \$		187.13 \$	200.00 \$	4 500.00 \$
02-230-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	16.14 \$	1 000.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-00-620	Matières brutes non comestibles-pierre sable terre	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	20 000.00 \$
02-230-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	0.00 \$	5 000.00 \$	10 445.00 \$		11 956.21 \$	10 445.00 \$	20 000.00 \$
02-230-00-650	Vêtements, chaussures et fournitures	0.00 \$	3 000.00 \$	0.00 \$		5 691.09 \$	5 500.00 \$	6 000.00 \$
02-230-00-660	Articles de nettoyage	0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$		848.34 \$	1 000.00 \$	6 000.00 \$
02-230-00-670	Fournitures de bureau	0.00 \$	0.00 \$	200.00 \$		464.48 \$	500.00 \$	1 000.00 \$
02-230-00-675	Médicaments et fournitures médicales	0.00 \$	0.00 \$	300.00 \$		293.96 \$	300.00 \$	300.00 \$
02-230-00-951	Quote-part / MRC	0.00 \$	0.00 \$	5 500.00 \$		5 499.00 \$	5 500.00 \$	0.00 \$
Total 0223000 - Sécurité civile (Général)		20 549.37 \$	145 200.00 \$	158 200.00 \$		149 817.77 \$	157 500.00 \$	202 700.00 \$
0223010	Mesures d'urgence (Inondation, émeutes,...)							
02-230-10-144	Remuneration - Temps partiel	46 487.23 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-10-147	Remuneration - Overtime	16 422.14 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-10-191	Primes	600.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-10-222	RRQ Régie des rentes du Québec	3 384.14 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-10-232	Assurance emploi	1 014.97 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-10-242	Fonds des services de santé	2 807.84 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-10-252	CSST	1 166.64 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-10-262	Régime québécois d'assurance parentale	469.69 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-10-321	Poste	1 666.58 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 21
 Date: 2020-12-15
 Heure: 12:58:08
 (pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières
 Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
02-230-10-419	Entraide Inondation	4 154.34 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-10-446	Matières résiduelles	14 085.10 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-10-447	Redevance d'enfouissement	1 279.76 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-10-519	Logiciels - licences	1 837.28 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-10-521	Ent/Rep - Infrastructures	8 787.45 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-10-525	Ent/Rep - véhicules	356.70 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-10-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	233.39 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-10-610	Biens non durables (aliments, boissons)	8 766.23 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-10-620	Matières brutes non comestibles-pierre sable terre	11 955.85 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-10-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	18 424.39 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 0223010 - Mesures d'urgence (Inondation, émeutes,...)		143 899.72 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
0223030	Sécurité civile (autres)							
02-230-30-455	Immatriculation	440.26 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-30-525	Ent/Rep - véhicules	404.39 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-30-610	Biens non durables (aliments, boissons)	565.61 \$	0.00 \$	0.00 \$		50.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-30-631	Essence - huile - diesel	5 819.18 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-30-650	Vêtements, chaussures et fournitures	1 160.79 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-230-30-670	Fournitures de bureau	564.51 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 0223030 - Sécurité civile (autres)		8 954.74 \$	0.00 \$	0.00 \$		50.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
0229000	Contrôle des animaux							
Total 0229000 - Contrôle des animaux		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
0231005	INFRA - Planification et travaux majeurs							

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 22

Ville d'Hudson

Date: 2020-12-15

Fonds des activités financières

Heure: 12:58:08

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
02-310-05-141	Rémunération - Cadres	53 904.87 \$	44 000.00 \$	44 000.00 \$		43 766.46 \$	68 100.00 \$	31 600.00 \$
02-310-05-142	Rémunération Cols blancs	13 346.70 \$	15 000.00 \$	15 000.00 \$		168.00 \$	5 000.00 \$	35 600.00 \$
02-310-05-143	Rémunérations - Cols bleus	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	26 800.00 \$
02-310-05-147	Remuneration - Overtime	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$
02-310-05-191	Primes	300.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 200.00 \$
02-310-05-194	Journees de maladies	-4 457.16 \$	1 700.00 \$	1 700.00 \$		3 377.79 \$	3 400.00 \$	3 700.00 \$
02-310-05-198	Compensation - 4%/6%	567.47 \$	600.00 \$	600.00 \$		6.72 \$	2 500.00 \$	1 600.00 \$
02-310-05-212	Régime de retraite	2 261.36 \$	2 200.00 \$	2 200.00 \$		2 194.30 \$	2 700.00 \$	4 600.00 \$
02-310-05-222	RRQ Régie des rentes du Québec	2 141.94 \$	2 200.00 \$	2 200.00 \$		1 667.56 \$	1 600.00 \$	5 000.00 \$
02-310-05-232	Assurance emploi	667.90 \$	700.00 \$	700.00 \$		457.13 \$	500.00 \$	1 400.00 \$
02-310-05-242	Fonds des services de santé	3 052.09 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		2 021.21 \$	1 900.00 \$	4 200.00 \$
02-310-05-252	CSST	1 105.49 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		777.11 \$	900.00 \$	1 800.00 \$
02-310-05-262	Régime québécois d'assurance parentale	418.55 \$	400.00 \$	400.00 \$		284.43 \$	300.00 \$	700.00 \$
02-310-05-280	Assurance vie	205.00 \$	700.00 \$	700.00 \$		1 299.88 \$	1 300.00 \$	6 600.00 \$
02-310-05-289	Autres avantages sociaux - FLEX	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	300.00 \$
02-310-05-310	Déplacement du personnel	3.10 \$	200.00 \$	200.00 \$		0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$
02-310-05-330	Communication	-478.79 \$	700.00 \$	700.00 \$		133.35 \$	300.00 \$	300.00 \$
02-310-05-416	Formation	0.00 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		3 674.56 \$	1 500.00 \$	2 200.00 \$
02-310-05-419	Services professionnels	13 721.50 \$	12 200.00 \$	15 200.00 \$		45 632.82 \$	71 071.00 \$	12 000.00 \$
02-310-05-452	Support informatique (IT)	3 146.37 \$	4 500.00 \$	4 500.00 \$		4 383.21 \$	4 500.00 \$	7 000.00 \$
02-310-05-453	Services techniques scientifiques et de génie	432.34 \$	500.00 \$	500.00 \$		555.59 \$	600.00 \$	600.00 \$
02-310-05-455	Immatriculation des véhicules	1 605.95 \$	500.00 \$	1 200.00 \$		1 587.24 \$	1 600.00 \$	1 700.00 \$
02-310-05-494	Cotisations - association & abonnements	262.47 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	500.00 \$	1 500.00 \$
02-310-05-519	Logiciels - licences	782.15 \$	2 500.00 \$	4 500.00 \$		4 430.46 \$	4 500.00 \$	8 600.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 23

Ville d'Hudson

Date: 2020-12-15

Fonds des activités financières

Heure: 12:58:08

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
02-310-05-525	Ent/Rep - véhicules	0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		666.90 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$
02-310-05-527	Ent/Rep - ameublement et équipement de bureau	504.25 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-310-05-610	Biens non durables (aliments, boissons)	3.98 \$	300.00 \$	300.00 \$		0.00 \$	300.00 \$	300.00 \$
02-310-05-631	Essence - huile - diesel	119.35 \$	800.00 \$	100.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	800.00 \$
02-310-05-650	Vêtements, chaussures et fournitures	0.00 \$	800.00 \$	800.00 \$		0.00 \$	800.00 \$	800.00 \$
02-310-05-670	Fournitures de bureau	444.63 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		82.09 \$	1 000.00 \$	700.00 \$
02-310-05-726	Ameublement et équipement de bureau	3 919.91 \$	500.00 \$	500.00 \$		1 025.78 \$	1 026.00 \$	0.00 \$
Total 0231005 - INFRAS - Planification et travaux majeurs		97 981.42 \$	99 000.00 \$	104 000.00 \$		118 192.59 \$	177 097.00 \$	163 800.00 \$
02320	Voirie municipale							
02-320-00-141	Remuneration - Cadres	184 343.75 \$	98 500.00 \$	98 500.00 \$		62 926.57 \$	70 000.00 \$	55 200.00 \$
02-320-00-142	Rémunération - Cols blancs	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	35 700.00 \$
02-320-00-143	Remuneration - Cols Bleus	340 081.69 \$	130 900.00 \$	130 900.00 \$		316 224.25 \$	360 429.00 \$	169 100.00 \$
02-320-00-145	Remuneration - Temporaires	22 819.40 \$	0.00 \$	0.00 \$		21 089.30 \$	21 000.00 \$	18 700.00 \$
02-320-00-147	Remuneration - Overtime	5 359.66 \$	4 400.00 \$	4 400.00 \$		3 309.12 \$	5 000.00 \$	7 000.00 \$
02-320-00-191	Primes	11 112.40 \$	6 500.00 \$	6 500.00 \$		14 879.72 \$	14 200.00 \$	3 700.00 \$
02-320-00-194	Journées de maladie	25 765.69 \$	8 300.00 \$	8 300.00 \$		24 686.49 \$	16 100.00 \$	10 100.00 \$
02-320-00-198	Compensation - 4%/6%	3 432.88 \$	600.00 \$	600.00 \$		880.70 \$	1 600.00 \$	2 300.00 \$
02-320-00-212	Régime de retraite	18 275.42 \$	10 700.00 \$	10 700.00 \$		19 934.93 \$	18 000.00 \$	12 700.00 \$
02-320-00-222	RRQ Régie des rentes du Québec	25 385.19 \$	10 200.00 \$	10 200.00 \$		28 570.05 \$	26 400.00 \$	14 300.00 \$
02-320-00-232	Assurance emploi	7 436.38 \$	3 200.00 \$	3 200.00 \$		8 506.97 \$	8 000.00 \$	4 300.00 \$
02-320-00-242	Fonds des services de santé	25 367.94 \$	9 800.00 \$	9 800.00 \$		24 043.58 \$	21 200.00 \$	12 800.00 \$
02-320-00-252	CSST	9 952.54 \$	3 900.00 \$	3 900.00 \$		10 640.23 \$	9 400.00 \$	5 500.00 \$
02-320-00-262	Régime québécois d'assurance parentale	4 036.84 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		3 761.80 \$	3 300.00 \$	2 500.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 24

Ville d'Hudson

Date: 2020-12-15

Fonds des activités financières

Heure: 12:58:08

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
02-320-00-280	Avantages sociaux assurance collective	38 569.21 \$	20 300.00 \$	20 300.00 \$		28 870.67 \$	39 691.00 \$	17 400.00 \$
02-320-00-289	Autres avantages sociaux- FLEX	100.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		90.00 \$	100.00 \$	900.00 \$
02-320-00-310	Déplacement du personnel	345.56 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-320-00-330	Communication	5 054.66 \$	5 200.00 \$	5 200.00 \$		1 330.67 \$	1 500.00 \$	5 200.00 \$
02-320-00-416	Formation	5 666.82 \$	4 500.00 \$	4 500.00 \$		0.00 \$	1 500.00 \$	7 600.00 \$
02-320-00-421	Assurances	4 929.67 \$	15 200.00 \$	15 200.00 \$		12 379.13 \$	12 400.00 \$	14 000.00 \$
02-320-00-426	Services techniques - alarmes	434.64 \$	600.00 \$	600.00 \$		277.16 \$	600.00 \$	600.00 \$
02-320-00-452	Support informatique (IT)	0.00 \$	2 400.00 \$	2 400.00 \$		2 540.70 \$	2 540.00 \$	2 600.00 \$
02-320-00-455	Immatriculation des véhicules	3 842.87 \$	4 000.00 \$	4 000.00 \$		4 719.68 \$	5 100.00 \$	6 500.00 \$
02-320-00-459	Services techniques - autres	0.00 \$	3 000.00 \$	2 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	2 000.00 \$
02-320-00-494	Cotisations - association & abonnements	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		117.00 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-320-00-495	Nettoyage	6 100.68 \$	5 900.00 \$	5 900.00 \$		5 592.29 \$	5 900.00 \$	6 400.00 \$
02-320-00-512	Location - terrains	1 460.90 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		1 000.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$
02-320-00-515	Location - véhicules	3 379.49 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-320-00-516	Location - machinerie, outillage et équip divers	11 367.21 \$	8 000.00 \$	10 000.00 \$		5 828.48 \$	6 000.00 \$	9 000.00 \$
02-320-00-519	Logiciels - licences	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		262.47 \$	500.00 \$	5 000.00 \$
02-320-00-521	Ent/Rep - Infrastructures	81 768.32 \$	12 000.00 \$	64 500.00 \$		93 497.93 \$	100 000.00 \$	140 000.00 \$
02-320-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	11 916.47 \$	11 000.00 \$	9 500.00 \$		8 348.85 \$	29 500.00 \$	10 000.00 \$
02-320-00-525	Ent/Rep - véhicules	45 710.45 \$	30 500.00 \$	62 990.00 \$		41 233.61 \$	55 000.00 \$	30 000.00 \$
02-320-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	5 176.30 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		5 848.56 \$	21 000.00 \$	5 000.00 \$
02-320-00-529	Entretien des arbres	87 544.29 \$	60 000.00 \$	60 000.00 \$		46 835.87 \$	65 000.00 \$	60 000.00 \$
02-320-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	4 352.74 \$	3 000.00 \$	4 000.00 \$		5 559.94 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 25

Ville d'Hudson

Date: 2020-12-15

Fonds des activités financières

Heure: 12:58:08

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
02-320-00-620	Matières brutes non comestibles-pierre sable terre	10 139.87 \$	15 000.00 \$	15 000.00 \$		18 805.62 \$	15 000.00 \$	20 000.00 \$
02-320-00-625	Asphalte	61 126.28 \$	30 000.00 \$	9 000.00 \$		5 670.32 \$	10 000.00 \$	25 000.00 \$
02-320-00-631	Essence - huile - diesel	25 849.83 \$	15 000.00 \$	16 000.00 \$		9 406.87 \$	14 000.00 \$	15 000.00 \$
02-320-00-632	Huile à chauffage	14 046.60 \$	14 000.00 \$	12 000.00 \$		9 018.41 \$	12 000.00 \$	14 000.00 \$
02-320-00-636	Propane et autre gaz	1 510.73 \$	0.00 \$	2 000.00 \$		715.94 \$	2 000.00 \$	0.00 \$
02-320-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	4 895.30 \$	2 000.00 \$	2 500.00 \$		4 582.98 \$	4 000.00 \$	3 500.00 \$
02-320-00-650	Vêtements, chaussures et fournitures	7 991.27 \$	10 000.00 \$	9 500.00 \$		6 006.86 \$	9 500.00 \$	10 000.00 \$
02-320-00-660	Articles de nettoyage	472.52 \$	0.00 \$	0.00 \$		376.26 \$	500.00 \$	0.00 \$
02-320-00-670	Fournitures de bureau	591.08 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		942.55 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$
02-320-00-681	Électricité	8 442.80 \$	9 000.00 \$	9 000.00 \$		6 387.52 \$	8 000.00 \$	9 000.00 \$
02-320-00-721	Infrastructures	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		116 175.60 \$	156 175.00 \$	0.00 \$
02-320-00-725	AI-Machinerie, Outillage et équip. (3000-10000\$)	0.00 \$	0.00 \$	25 500.00 \$		14 902.43 \$	25 000.00 \$	5 000.00 \$
02-320-00-951	Quotes-parts	0.00 \$	0.00 \$	927.00 \$		927.00 \$	927.00 \$	0.00 \$
02-320-00-952	Quote-Part CMM - Transport (voirie)	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$
02-320-00-975	Amortissement des immobilisations	228 305.56 \$	230 000.00 \$	230 000.00 \$		279 224.40 \$	279 224.00 \$	280 000.00 \$
02-320-00-995	Reclamations dommages - bris mineurs	141.73 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		40.83 \$	100.00 \$	0.00 \$
Total 02320 - Voirie municipale		1 364 603.63 \$	808 600.00 \$	900 517.00 \$		1 276 970.31 \$	1 464 886.00 \$	1 066 600.00 \$
02330	Enlèvement de la neige							
02-330-00-141	Rémunération - Cadres	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	8 500.00 \$
02-330-00-142	Rémunération - Cols blancs	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	5 100.00 \$
02-330-00-143	Rémunération - Cols bleus	1 618.77 \$	34 900.00 \$	34 900.00 \$		23 889.54 \$	31 600.00 \$	24 200.00 \$
02-330-00-145	Rémunération - Temporaire	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	2 700.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 26

Ville d'Hudson

Date: 2020-12-15

Fonds des activités financières

Heure: 12:58:08

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
			Budget 2020	Amendé			
02-330-00-147	Rémunération - Temps suppl.	0.00 \$	1 100.00 \$	1 100.00 \$	0.00 \$	2 900.00 \$	1 000.00 \$
02-330-00-191	Primes	0.00 \$	1 700.00 \$	1 700.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-330-00-194	Journées de maladie	0.00 \$	1 300.00 \$	1 300.00 \$	0.00 \$	500.00 \$	1 500.00 \$
02-330-00-198	Compensation 4%-6%	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	300.00 \$	400.00 \$
02-330-00-212	Régime de retraite	0.00 \$	1 700.00 \$	1 700.00 \$	0.00 \$	600.00 \$	1 900.00 \$
02-330-00-222	RRQ	0.00 \$	1 700.00 \$	1 700.00 \$	0.00 \$	900.00 \$	2 100.00 \$
02-330-00-232	Assurance emploi	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$	0.00 \$	300.00 \$	600.00 \$
02-330-00-242	Fonds des services de santé	0.00 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$	0.00 \$	800.00 \$	1 900.00 \$
02-330-00-252	CSST	0.00 \$	600.00 \$	600.00 \$	0.00 \$	400.00 \$	900.00 \$
02-330-00-262	Régime québécois d'assurance parentale	0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$	0.00 \$	200.00 \$	300.00 \$
02-330-00-280	Avantages sociaux divers-employés	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	700.00 \$	2 600.00 \$
02-330-00-330	Communication	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4.01 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-330-00-416	Formation	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$	0.00 \$	500.00 \$	2 200.00 \$
02-330-00-443	Enlèvement de la neige	480 595.73 \$	580 000.00 \$	580 000.00 \$	478 873.63 \$	580 000.00 \$	520 000.00 \$
02-330-00-453	Site - Dépôt à neige	232.71 \$	2 000.00 \$	3 500.00 \$	3 359.60 \$	3 500.00 \$	2 000.00 \$
02-330-00-525	Ent/Rep - véhicules	504.71 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$	0.00 \$	2 500.00 \$	5 000.00 \$
02-330-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$	583.78 \$	1 000.00 \$	1 700.00 \$
02-330-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-330-00-629	Abrasifs (Sel, sables, gravier)	591 047.99 \$	478 700.00 \$	478 700.00 \$	277 199.43 \$	500 000.00 \$	488 700.00 \$
02-330-00-631	Essence - huile - diesel	0.00 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$	11 800.00 \$	11 800.00 \$	12 000.00 \$
02-330-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$	568.55 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$
Total 02330 - Enlèvement de la neige		1 073 999.91 \$	1 118 900.00 \$	1 120 400.00 \$	796 278.54 \$	1 140 000.00 \$	1 087 300.00 \$

02340

Éclairage des rues

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 27

Ville d'Hudson

Date: 2020-12-15

Fonds des activités financières

Heure: 12:58:08

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
02-340-00-521	Ent/Rep - Infrastructures	1 132.03 \$	8 500.00 \$	6 500.00 \$		2 340.26 \$	3 500.00 \$	6 500.00 \$
02-340-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-340-00-681	Electricite	33 849.18 \$	35 000.00 \$	35 000.00 \$		15 514.04 \$	20 000.00 \$	24 000.00 \$
02-340-00-975	Amortissement des immobilisations	19 525.00 \$	27 500.00 \$	27 500.00 \$		34 422.40 \$	34 420.00 \$	34 500.00 \$
Total 02340 - Éclairage des rues		54 506.21 \$	71 500.00 \$	69 500.00 \$		52 276.70 \$	58 420.00 \$	65 500.00 \$
02350	<i>Circulation et stationnement</i>							
02-350-00-521	Ent/Rep - Infrastructures (stationnement)	67 895.17 \$	68 000.00 \$	72 500.00 \$		73 771.16 \$	72 500.00 \$	87 000.00 \$
02-350-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		117.58 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-350-00-649	Enseignes	9 187.02 \$	6 500.00 \$	6 500.00 \$		6 368.86 \$	6 500.00 \$	7 500.00 \$
02-350-00-975	Amortissement des immobilisations	2 175.00 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		3 180.14 \$	3 180.00 \$	3 200.00 \$
Total 02350 - Circulation et stationnement		79 257.19 \$	77 000.00 \$	81 500.00 \$		83 437.74 \$	82 680.00 \$	98 200.00 \$
02370	<i>Transport en commun</i>							
02-370-00-959	Transport collectif ARTM (Train, autobus, adapté)	276 330.40 \$	285 100.00 \$	285 100.00 \$		294 286.14 \$	294 286.00 \$	293 400.00 \$
Total 02370 - Transport en commun		276 330.40 \$	285 100.00 \$	285 100.00 \$		294 286.14 \$	294 286.00 \$	293 400.00 \$
02412	<i>Production de l'eau potable</i>							
0241200	<i>EAU potable - Réseau urbain (Bradbury/483/418)</i>							
02-412-00-141	Rémunération - Cadres	17 584.55 \$	22 000.00 \$	22 000.00 \$		20 253.67 \$	21 100.00 \$	0.00 \$
02-412-00-142	Rémunération - Cols blancs	0.00 \$	7 300.00 \$	7 300.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-412-00-143	Remuneration - Cols Bleus	97 954.75 \$	97 900.00 \$	97 900.00 \$		63 575.78 \$	61 100.00 \$	0.00 \$
02-412-00-145	Remuneration - Temporaires	69 425.06 \$	0.00 \$	0.00 \$		20 889.22 \$	19 600.00 \$	0.00 \$
02-412-00-146	Remunération - Étudiants	11 195.83 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-412-00-147	Remuneration - Temps suppl.	2 288.03 \$	6 400.00 \$	6 400.00 \$		2 169.78 \$	2 000.00 \$	0.00 \$
02-412-00-148	Prime de disponibilite	20 778.24 \$	6 800.00 \$	6 800.00 \$		19 480.17 \$	19 200.00 \$	0.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 28

Ville d'Hudson

Date: 2020-12-15

Fonds des activités financières

Heure: 12:58:08

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
02-412-00-194	Journées de maladie	4 256.46 \$	4 600.00 \$	4 600.00 \$		4 852.42 \$	4 300.00 \$	0.00 \$
02-412-00-198	Compensation vacances	3 544.59 \$	300.00 \$	300.00 \$		399.85 \$	5 300.00 \$	0.00 \$
02-412-00-212	Régime de retraite	5 666.42 \$	6 000.00 \$	6 000.00 \$		3 632.14 \$	4 400.00 \$	0.00 \$
02-412-00-222	RRQ Régie des rentes du Québec	10 329.37 \$	5 600.00 \$	5 600.00 \$		7 334.67 \$	8 200.00 \$	0.00 \$
02-412-00-232	Assurance emploi	3 119.34 \$	1 800.00 \$	1 800.00 \$		2 173.85 \$	2 300.00 \$	0.00 \$
02-412-00-242	Fonds des services de santé	9 846.33 \$	5 400.00 \$	5 400.00 \$		4 622.42 \$	5 100.00 \$	0.00 \$
02-412-00-252	CSST	3 957.02 \$	2 200.00 \$	2 200.00 \$		2 021.49 \$	2 300.00 \$	0.00 \$
02-412-00-262	Régime québécois d'assurance parentale	1 611.14 \$	900.00 \$	900.00 \$		734.83 \$	800.00 \$	0.00 \$
02-412-00-280	Avantages sociaux assurance collective	10 144.17 \$	3 400.00 \$	3 400.00 \$		2 899.48 \$	2 900.00 \$	0.00 \$
02-412-00-322	Messagerie (courier)	0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-412-00-330	Communication	10 507.98 \$	4 500.00 \$	6 000.00 \$		7 552.23 \$	8 000.00 \$	5 500.00 \$
02-412-00-416	Formation	2 697.95 \$	1 300.00 \$	1 300.00 \$		0.00 \$	1 300.00 \$	0.00 \$
02-412-00-419	Services professionnels (génie)	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		11 286.15 \$	11 500.00 \$	0.00 \$
02-412-00-421	Assurances	1 037.82 \$	7 000.00 \$	10 000.00 \$		9 925.54 \$	10 000.00 \$	11 000.00 \$
02-412-00-426	Services techniques - alarmes	1 256.61 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		466.14 \$	500.00 \$	800.00 \$
02-412-00-444	Aqueduc - achat eau potable	7 896.43 \$	9 000.00 \$	9 000.00 \$		8 041.15 \$	8 100.00 \$	9 000.00 \$
02-412-00-452	Support informatique (IT)	4 886.46 \$	6 000.00 \$	6 000.00 \$		4 959.40 \$	6 000.00 \$	11 200.00 \$
02-412-00-453	Services techniques (analyse d'eau potable)	7 897.48 \$	10 000.00 \$	9 700.00 \$		15 352.26 \$	17 700.00 \$	45 900.00 \$
02-412-00-455	Immatriculation	341.94 \$	500.00 \$	500.00 \$		431.00 \$	450.00 \$	500.00 \$
02-412-00-494	Cotisations - associations et abonnements	0.00 \$	700.00 \$	700.00 \$		0.00 \$	700.00 \$	0.00 \$
02-412-00-519	Logiciels - licences	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		262.47 \$	0.00 \$	700.00 \$
02-412-00-521	Ent/Rep - Infrastructures	3 037.95 \$	3 600.00 \$	3 040.00 \$		1 063.15 \$	28 040.00 \$	3 800.00 \$
02-412-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	3 476.75 \$	4 200.00 \$	2 700.00 \$		0.00 \$	2 700.00 \$	800.00 \$
02-412-00-525	Ent/Rep - véhicules	592.06 \$	500.00 \$	500.00 \$		2 005.19 \$	500.00 \$	500.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 29
Date: 2020-12-15
Heure: 12:58:08
(pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières
Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
02-412-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	16 281.74 \$	20 000.00 \$	20 000.00 \$		12 461.11 \$	45 000.00 \$	20 000.00 \$
02-412-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	0.00 \$	400.00 \$	400.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-412-00-631	Essence - huile - diesel	1 476.69 \$	4 500.00 \$	3 700.00 \$		252.55 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-412-00-635	Produits chimiques	962.87 \$	7 800.00 \$	12 800.00 \$		5 509.56 \$	8 000.00 \$	8 100.00 \$
02-412-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	3 842.37 \$	7 000.00 \$	4 000.00 \$		2 414.08 \$	4 000.00 \$	3 000.00 \$
02-412-00-650	Vêtements, chaussures et fournitures	3 835.75 \$	4 200.00 \$	4 200.00 \$		1 079.96 \$	1 500.00 \$	500.00 \$
02-412-00-670	Fournitures de bureau	878.53 \$	1 700.00 \$	1 700.00 \$		471.81 \$	800.00 \$	800.00 \$
02-412-00-681	Électricité	67 137.40 \$	69 000.00 \$	69 000.00 \$		47 183.45 \$	50 000.00 \$	60 800.00 \$
02-412-00-725	AI-Machinerie, Outillage et équip. (3000-10 000\$)	0.00 \$	96 300.00 \$	18 800.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-412-00-975	Amortissement des immobilisations	111 023.50 \$	340 000.00 \$	110 000.00 \$		110 121.00 \$	110 100.00 \$	115 000.00 \$
Total 0241200 - EAU potable - Réseau urbain (Bradbury/483/418)		520 769.58 \$	770 800.00 \$	466 640.00 \$		395 877.97 \$	473 990.00 \$	298 400.00 \$
0241210	EAU potable - Approv. PUIITS, Hudson Valley							
02-412-10-330	Communication	0.00 \$	3 500.00 \$	2 000.00 \$		0.00 \$	2 000.00 \$	2 400.00 \$
02-412-10-426	Services techniques - alarmes	157.48 \$	500.00 \$	500.00 \$		69.29 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-412-10-453	Services techniques (analyse d'eau potable)	2 902.96 \$	4 000.00 \$	4 000.00 \$		2 932.57 \$	4 000.00 \$	3 600.00 \$
02-412-10-492	Immatriculation	0.00 \$	300.00 \$	300.00 \$		0.00 \$	300.00 \$	200.00 \$
02-412-10-521	Ent/Rep - Infrastructures	0.00 \$	8 000.00 \$	8 000.00 \$		8 095.89 \$	8 100.00 \$	8 500.00 \$
02-412-10-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	548.82 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$
02-412-10-525	Ent/Rep - véhicules	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		211.02 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-412-10-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	9 471.83 \$	2 000.00 \$	3 500.00 \$		8 529.39 \$	6 500.00 \$	5 000.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 30

Ville d'Hudson

Date: 2020-12-15

Fonds des activités financières

Heure: 12:58:08

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
02-412-10-610	Biens non durables (aliments, boissons)	0.00 \$	300.00 \$	300.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	300.00 \$
02-412-10-631	Essence - huile - diesel	0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		97.25 \$	100.00 \$	200.00 \$
02-412-10-635	Produits chimiques	0.00 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		2 071.40 \$	2 100.00 \$	2 100.00 \$
02-412-10-681	Électricité	14 278.76 \$	15 000.00 \$	15 000.00 \$		11 824.11 \$	15 000.00 \$	16 400.00 \$
02-412-10-725	AI-Machinerie, Outillage et équip. (2500-10000\$)	0.00 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		134.54 \$	200.00 \$	2 000.00 \$
Total 0241210 - EAU potable - Approv. PUITs, Hudson Valley		27 359.85 \$	40 100.00 \$	40 100.00 \$		33 965.46 \$	40 300.00 \$	42 700.00 \$
Total 02412 - Production de l'eau potable		548 129.43 \$	810 900.00 \$	506 740.00 \$		429 843.43 \$	514 290.00 \$	341 100.00 \$
02413	Eau potable - Réseaux							
0241300	Entr. & Répar. - Réseau urbain							
02-413-00-141	Rémunération - cadres	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	21 000.00 \$
02-413-00-142	Rémunération Cols blancs	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	10 000.00 \$
02-413-00-143	Remuneration - Cols Bleus	8 050.99 \$	116 300.00 \$	116 300.00 \$		35 649.50 \$	48 900.00 \$	86 900.00 \$
02-413-00-145	Remuneration - Temporaires	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	13 200.00 \$
02-413-00-191	Primes	0.00 \$	5 800.00 \$	5 800.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 700.00 \$
02-413-00-194	Journées de maladie	0.00 \$	4 500.00 \$	4 500.00 \$		0.00 \$	1 700.00 \$	4 400.00 \$
02-413-00-198	Compensation 4%-6%	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	900.00 \$	900.00 \$
02-413-00-212	Régime de retraite	61.06 \$	5 800.00 \$	5 800.00 \$		0.00 \$	2 000.00 \$	5 600.00 \$
02-413-00-222	RRQ	105.41 \$	5 800.00 \$	5 800.00 \$		0.00 \$	3 000.00 \$	6 500.00 \$
02-413-00-232	Assurance emploi	35.05 \$	1 800.00 \$	1 800.00 \$		0.00 \$	1 000.00 \$	2 100.00 \$
02-413-00-242	Fonds des services de santé	140.03 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		0.00 \$	2 500.00 \$	5 600.00 \$
02-413-00-252	CSST	58.18 \$	2 100.00 \$	2 100.00 \$		0.00 \$	1 100.00 \$	2 500.00 \$
02-413-00-262	Régime québécois d'assurance parentale	23.73 \$	800.00 \$	800.00 \$		0.00 \$	400.00 \$	900.00 \$
02-413-00-280	Avantages sociaux assurance collective	0.00 \$	7 700.00 \$	7 700.00 \$		0.00 \$	2 300.00 \$	7 200.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 31
Date: 2020-12-15
Heure: 12:58:08
(pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières
Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020			Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
			Budget 2020	Amendé				
02-413-00-321	Poste	436.99 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	
02-413-00-416	Formation	0.00 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$	0.00 \$	2 000.00 \$	5 900.00 \$	
02-413-00-444	Service technique aqueduc	0.00 \$	10 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 000.00 \$	
02-413-00-513	Location - équipement	0.00 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$	1 060.37 \$	1 500.00 \$	3 000.00 \$	
02-413-00-521	Ent/Rep - Infrastructures	20 872.47 \$	5 000.00 \$	9 500.00 \$	8 605.53 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$	
02-413-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	296.39 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	
02-413-00-525	Ent/Rep - véhicules	0.00 \$	4 500.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 500.00 \$	
02-413-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	4 367.24 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$	
02-413-00-631	Essence - huile - diesel	811.35 \$	3 000.00 \$	500.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	200.00 \$	
02-413-00-635	Produits chimiques	5 726.31 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	
02-413-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	3 231.64 \$	3 500.00 \$	3 500.00 \$	1 481.85 \$	2 000.00 \$	5 000.00 \$	
02-413-00-725	AI-Machinerie, Outillage et équip. (3000-10 000\$)	0.00 \$	5 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 000.00 \$	
02-413-00-726	Ameublement et équipement de bureau	298.96 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	
02-413-00-975	Amortissement des immobilisations	232 227.37 \$	0.00 \$	232 500.00 \$	232 500.88 \$	232 500.00 \$	235 000.00 \$	
Total 0241300 - Entr. & Répar. - Réseau urbain		276 743.17 \$	192 600.00 \$	407 600.00 \$	279 298.13 \$	312 800.00 \$	442 100.00 \$	
0241305	EAU potable - Entr.&Rép.. Rés. Pte-à-Raquette							
02-413-05-453	Services techniques (analyse d'eau potable)	1 084.19 \$	0.00 \$	1 260.00 \$	997.36 \$	1 300.00 \$	1 500.00 \$	
02-413-05-521	Ent/Rep - Infrastructures	0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$	1 370.08 \$	1 400.00 \$	1 500.00 \$	
Total 0241305 - EAU potable - Entr.&Rép.. Rés. Pte-à-Raquette		1 084.19 \$	1 000.00 \$	2 260.00 \$	2 367.44 \$	2 700.00 \$	3 000.00 \$	
0241310	EAU potable - Entr.&Rép. Rés. H.V. & Alstonvale							
02-413-10-444	Service technique aqueduc	0.00 \$	2 500.00 \$	500.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 500.00 \$	
02-413-10-521	Ent/Rep - Infrastructures	0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$	349.67 \$	500.00 \$	2 000.00 \$	

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 32

Ville d'Hudson

Date: 2020-12-15

Fonds des activités financières

Heure: 12:58:08

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
02-413-10-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	1 440.20 \$	500.00 \$	5 000.00 \$		4 334.67 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$
02-413-10-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		102.74 \$	500.00 \$	1 000.00 \$
Total 0241310 - EAU potable - Entr.&Rép. Rés. H.V. & Alstonvale		1 440.20 \$	5 000.00 \$	7 500.00 \$		4 787.08 \$	6 000.00 \$	10 500.00 \$
Total 02413 - Eau potable - Réseaux		279 267.56 \$	198 600.00 \$	417 360.00 \$		286 452.65 \$	321 500.00 \$	455 600.00 \$
02414	Eaux usées - Traitement							
0241400	EAUX usées - Traitement (Usine & bassins)							
02-414-00-141	Rémunération - Cadres	17 584.54 \$	22 000.00 \$	22 000.00 \$		20 253.59 \$	21 100.00 \$	0.00 \$
02-414-00-142	Rémunération - Cols blancs	0.00 \$	7 300.00 \$	7 300.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-414-00-143	Remuneration - Cols Bleus	0.00 \$	97 900.00 \$	97 900.00 \$		71 788.39 \$	77 200.00 \$	0.00 \$
02-414-00-147	Rémunération - Temporaires	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		128.44 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-414-00-194	Journées de maladie	660.68 \$	4 600.00 \$	4 600.00 \$		-115.43 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-414-00-198	Compensation 4% - 6%	0.00 \$	300.00 \$	300.00 \$		0.00 \$	4 900.00 \$	0.00 \$
02-414-00-212	Régime de retraite	858.48 \$	6 000.00 \$	6 000.00 \$		3 988.78 \$	4 400.00 \$	0.00 \$
02-414-00-222	RRQ	598.29 \$	5 600.00 \$	5 600.00 \$		1 571.37 \$	2 300.00 \$	0.00 \$
02-414-00-232	Assurance emploi	166.74 \$	1 800.00 \$	1 800.00 \$		443.15 \$	600.00 \$	0.00 \$
02-414-00-242	Fonds des services de santé	728.17 \$	5 400.00 \$	5 400.00 \$		4 087.84 \$	4 500.00 \$	0.00 \$
02-414-00-252	CSST	247.36 \$	2 200.00 \$	2 200.00 \$		1 784.34 \$	2 000.00 \$	0.00 \$
02-414-00-262	Régime québécois d'assurance parentale	106.32 \$	900.00 \$	900.00 \$		648.44 \$	800.00 \$	0.00 \$
02-414-00-280	Avantages sociaux assuranc collective	576.84 \$	3 400.00 \$	3 400.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-414-00-330	Communication	1 593.49 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		1 322.75 \$	1 550.00 \$	1 500.00 \$
02-414-00-416	Formation	0.00 \$	1 300.00 \$	1 300.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-414-00-421	Assurances	3 113.47 \$	12 300.00 \$	12 300.00 \$		21 746.59 \$	22 300.00 \$	22 500.00 \$
02-414-00-426	Services techniques - alarmes	506.01 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		415.75 \$	2 000.00 \$	500.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 33

Ville d'Hudson

Date: 2020-12-15

Fonds des activités financières

Heure: 12:58:08

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
02-414-00-446	Enlève, dispose boues & location conteneurs	20 107.12 \$	20 000.00 \$	22 500.00 \$		20 526.43 \$	22 500.00 \$	20 000.00 \$
02-414-00-447	Redevances d'enfouissement	0.00 \$	0.00 \$	4 000.00 \$		3 257.96 \$	4 000.00 \$	0.00 \$
02-414-00-452	Support informatique (IT)	5 595.65 \$	8 400.00 \$	8 400.00 \$		6 393.23 \$	8 400.00 \$	8 000.00 \$
02-414-00-453	Services techniques (analyse laboratoire usine)	1 338.69 \$	500.00 \$	3 100.00 \$		7 237.25 \$	8 100.00 \$	56 500.00 \$
02-414-00-492	Immatriculation	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	500.00 \$	200.00 \$
02-414-00-495	Nettoyage	3 952.76 \$	7 800.00 \$	6 300.00 \$		3 614.71 \$	4 000.00 \$	4 000.00 \$
02-414-00-519	Logiciels - licences	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		937.22 \$	265.00 \$	300.00 \$
02-414-00-521	Ent/Rep - Infrastructures	3 919.24 \$	8 000.00 \$	3 000.00 \$		519.69 \$	1 500.00 \$	3 000.00 \$
02-414-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	5 262.27 \$	4 500.00 \$	1 500.00 \$		1 109.60 \$	2 500.00 \$	4 500.00 \$
02-414-00-525	Ent/Rep - véhicules	0.00 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		1 601.05 \$	2 500.00 \$	500.00 \$
02-414-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	27 550.61 \$	15 000.00 \$	23 000.00 \$		23 473.60 \$	45 000.00 \$	10 000.00 \$
02-414-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	0.00 \$	900.00 \$	900.00 \$		169.96 \$	900.00 \$	500.00 \$
02-414-00-631	Essence - huile - diesel	377.21 \$	3 000.00 \$	1 000.00 \$		110.40 \$	225.00 \$	300.00 \$
02-414-00-635	Produits chimiques	0.00 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		1 996.29 \$	2 000.00 \$	2 500.00 \$
02-414-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	358.52 \$	1 000.00 \$	1 800.00 \$		1 978.59 \$	2 000.00 \$	1 800.00 \$
02-414-00-650	Vêtements, chaussures et fournitures	0.00 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		1 679.73 \$	1 700.00 \$	0.00 \$
02-414-00-660	Articles de nettoyage	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		28.31 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-414-00-670	Fournitures de bureau	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		135.39 \$	150.00 \$	0.00 \$
02-414-00-681	Électricité	33 167.90 \$	32 000.00 \$	32 000.00 \$		34 243.50 \$	43 000.00 \$	45 600.00 \$
02-414-00-975	Amortissement des immobilisations	149 115.50 \$	140 000.00 \$	152 000.00 \$		156 181.00 \$	156 200.00 \$	160 000.00 \$
Total 0241400 - EAUX usées - Traitement (Usine & bassins)		277 485.86 \$	422 100.00 \$	440 500.00 \$		393 257.91 \$	449 090.00 \$	342 200.00 \$

0241405

EAUX usées - Stations pompages

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 34
 Date: 2020-12-15
 Heure: 12:58:08
 (pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières
 Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
02-414-05-330	Communication	0.00 \$	300.00 \$	300.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 100.00 \$
02-414-05-453	Services techniques scientifiques et de génie	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	900.00 \$
02-414-05-519	Logiciels - licences	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		262.47 \$	300.00 \$	300.00 \$
02-414-05-521	Ent/Rep - Infrastructures	0.00 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		2 986.89 \$	1 500.00 \$	5 000.00 \$
02-414-05-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$
02-414-05-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	193.60 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		4 988.24 \$	5 000.00 \$	6 800.00 \$
02-414-05-631	Essence - huile - diesel	0.00 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	3 000.00 \$
02-414-05-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		722.02 \$	1 000.00 \$	500.00 \$
02-414-05-681	Électricité	4 888.65 \$	5 100.00 \$	15 100.00 \$		3 679.50 \$	5 000.00 \$	6 000.00 \$
02-414-05-975	Amortissements des immobilisations	0.00 \$	390 000.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 0241405 - EAUX usées - Stations pompages		5 082.25 \$	410 400.00 \$	30 400.00 \$		12 639.12 \$	12 800.00 \$	24 600.00 \$
Total 02414 - Eaux usées - Traitement		282 568.11 \$	832 500.00 \$	470 900.00 \$		405 897.03 \$	461 890.00 \$	366 800.00 \$
02415	Eaux usées - Réseaux							
0241500	EAUX usées - Entr&Rép. Rés. Urbain							
02-415-00-141	Rémunération - Cadres	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	4 600.00 \$
02-415-00-143	Remuneration - Cols Bleus	1 271.09 \$	8 700.00 \$	8 700.00 \$		4 175.65 \$	5 700.00 \$	9 700.00 \$
02-415-00-145	Remuneration - Temporaires	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 100.00 \$
02-415-00-147	Rémunération - Temps supplémentaires	0.00 \$	3 800.00 \$	3 800.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	400.00 \$
02-415-00-191	Primes	0.00 \$	400.00 \$	400.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	300.00 \$
02-415-00-194	Journees de maladies	0.00 \$	300.00 \$	300.00 \$		0.00 \$	200.00 \$	600.00 \$
02-415-00-198	Compensation - 4%/6%	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	100.00 \$	200.00 \$
02-415-00-212	Régime de retraite	22.99 \$	400.00 \$	400.00 \$		0.00 \$	200.00 \$	700.00 \$
02-415-00-222	RRQ	0.00 \$	400.00 \$	400.00 \$		0.00 \$	300.00 \$	800.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 35

Ville d'Hudson

Date: 2020-12-15

Fonds des activités financières

Heure: 12:58:08

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
02-415-00-232	Assurance emploi	0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$		0.00 \$	100.00 \$	200.00 \$
02-415-00-242	Fonds des services de santé	20.54 \$	400.00 \$	400.00 \$		0.00 \$	200.00 \$	700.00 \$
02-415-00-252	CSST	8.53 \$	200.00 \$	200.00 \$		0.00 \$	100.00 \$	300.00 \$
02-415-00-262	Régime québécois d'assurance parentale	3.39 \$	100.00 \$	100.00 \$		0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$
02-415-00-280	Avantages sociaux assurance collective	0.00 \$	600.00 \$	600.00 \$		0.00 \$	200.00 \$	700.00 \$
02-415-00-322	Messagerie (courier)	41.57 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-415-00-416	Formation	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	400.00 \$
02-415-00-447	Redevances d'enfouissement	1 722.81 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-415-00-453	Services techn. scient.et génie - Analyses LABO	454.33 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	65 000.00 \$
02-415-00-455	Immatriculation des véhicules	544.74 \$	0.00 \$	0.00 \$		704.49 \$	710.00 \$	800.00 \$
02-415-00-519	Logiciels - licences	2 046.41 \$	0.00 \$	0.00 \$		1 195.36 \$	1 200.00 \$	0.00 \$
02-415-00-521	Ent/Rep - Infrastructures	3 901.92 \$	7 500.00 \$	900.00 \$		0.00 \$	900.00 \$	2 500.00 \$
02-415-00-525	Ent/Rep - véhicules	5 300.26 \$	2 500.00 \$	1 900.00 \$		913.39 \$	800.00 \$	500.00 \$
02-415-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	1 525.60 \$	0.00 \$	600.00 \$		0.00 \$	600.00 \$	600.00 \$
02-415-00-631	Essence - huile - diesel	3 011.76 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		1 524.37 \$	2 200.00 \$	2 200.00 \$
02-415-00-635	Produits chimiques	395.71 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-415-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	2 448.31 \$	0.00 \$	0.00 \$		31.40 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-415-00-660	Articles de nettoyage	72.37 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-415-00-670	Fouritures de bureau	327.43 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-415-00-975	Amortissement des immobilisations	400 356.00 \$	0.00 \$	389 000.00 \$		400 356.00 \$	400 356.00 \$	400 500.00 \$
Total 0241500 - EAUX usées - Entr.&Rép. Rés. Urbain		423 475.76 \$	27 400.00 \$	409 800.00 \$		408 900.66 \$	413 966.00 \$	492 900.00 \$
0241505	EAUX usées - Entr.&Rép., Rés. Kiltewan							
02-415-05-521	Ent/Rep - Infrastructures	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	600.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 36

Ville d'Hudson

Date: 2020-12-15

Fonds des activités financières

Heure: 12:58:08

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé	Résultat 2020		
Total 0241505 - EAUX usées - Entr.&Rép., Rés. Kiltewan		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	600.00 \$
0241510	<i>EAUX usées - Entr.&Rép., Rés. Withlock</i>						
02-415-10-330	Communication	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$	1 122.21 \$	1 000.00 \$	1 100.00 \$
02-415-10-416	Whitlock West - Formation	679.27 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-415-10-426	Services techniques - alarmes	0.00 \$	1 800.00 \$	200.00 \$	0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$
02-415-10-446	Enlèvement et disposition boues Whitlock	5 269.32 \$	5 400.00 \$	5 400.00 \$	9 496.12 \$	9 500.00 \$	7 500.00 \$
02-415-10-453	Services techn. scient.et génie - Analyses LABO	0.00 \$	0.00 \$	1 600.00 \$	1 999.47 \$	1 810.00 \$	1 500.00 \$
02-415-10-521	Ent/Rep - Infrastructures	0.00 \$	800.00 \$	800.00 \$	1 336.99 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$
02-415-10-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	6 091.45 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$	0.00 \$	500.00 \$	900.00 \$
02-415-10-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équip Whitlock	27 923.02 \$	20 000.00 \$	20 000.00 \$	43 761.69 \$	47 500.00 \$	30 000.00 \$
02-415-10-631	Essence - huile - diesel	226.97 \$	1 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	200.00 \$
02-415-10-635	Produits chimiques	3 320.12 \$	3 600.00 \$	4 600.00 \$	8 149.87 \$	8 200.00 \$	9 800.00 \$
02-415-10-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	6.28 \$	200.00 \$	700.00 \$	696.05 \$	700.00 \$	800.00 \$
02-415-10-681	Électricité	2 407.56 \$	5 800.00 \$	10 800.00 \$	8 325.35 \$	11 000.00 \$	12 000.00 \$
02-415-10-725	AI-Machinerie, Outillage et équip. (3000-10000\$)	0.00 \$	0.00 \$	6 600.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 0241510 - EAUX usées - Entr.&Rép., Rés. Withlock		45 923.99 \$	41 100.00 \$	53 200.00 \$	74 887.75 \$	81 910.00 \$	65 500.00 \$
02-415-15-721	AI - Infrastructures HM-Drainage Alstonvale	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	13 284.38 \$	10 200.00 \$	0.00 \$
Total 02415 - Eaux usées - Réseaux		469 399.75 \$	68 500.00 \$	463 000.00 \$	497 072.79 \$	506 076.00 \$	559 000.00 \$
02450	<i>HYGIÈNE du MILIEU - Matières résiduelles</i>						
Total 02450 - HYGIÈNE du MILIEU - Matières résiduelles		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02451	<i>Déchets domestiques</i>						
0245110	<i>Déchets domest. - Collecte & Transport</i>						

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 37

Ville d'Hudson

Date: 2020-12-15

Fonds des activités financières

Heure: 12:58:08

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020			Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
			Budget 2020	Amendé				
02-451-10-141	Rémunération - Cadres	0.00 \$	8 700.00 \$	8 700.00 \$		3 839.22 \$	4 100.00 \$	4 300.00 \$
02-451-10-142	Rémunérations - Cols blancs	0.00 \$	9 700.00 \$	9 700.00 \$		7 439.78 \$	7 600.00 \$	8 100.00 \$
02-451-10-147	Rémunération - Temps supplém.	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	100.00 \$
02-451-10-194	Journées de maladie	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-451-10-212	Régime de retraite	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		194.85 \$	300.00 \$	600.00 \$
02-451-10-222	RRQ	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		536.29 \$	600.00 \$	600.00 \$
02-451-10-232	Assurance emploi	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		168.40 \$	200.00 \$	200.00 \$
02-451-10-242	FSS	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		512.77 \$	600.00 \$	500.00 \$
02-451-10-252	CSST	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		221.15 \$	300.00 \$	200.00 \$
02-451-10-262	RQAP	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		85.60 \$	100.00 \$	100.00 \$
02-451-10-280	Avantages sociaux divers-employés	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	100.00 \$	1 200.00 \$
02-451-10-321	Poste	0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$		450.77 \$	500.00 \$	1 000.00 \$
02-451-10-330	Communication	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		2.90 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-451-10-341	Journaux, avis publics	377.95 \$	500.00 \$	500.00 \$		486.53 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-451-10-446	Collecte et transport déchets domestique - contrat	137 140.91 \$	168 000.00 \$	163 000.00 \$		129 227.15 \$	145 000.00 \$	137 000.00 \$
02-451-10-447	Redevances d'enfouissement	40 801.73 \$	35 300.00 \$	34 800.00 \$		25 822.29 \$	34 800.00 \$	35 000.00 \$
02-451-10-516	Location conteneurs	26 733.42 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	3 000.00 \$
02-451-10-643	Matieres residuelles, Bacs verts (USD)	2 662.92 \$	6 000.00 \$	9 000.00 \$		6 249.04 \$	9 000.00 \$	9 000.00 \$
Total 0245110 - Déchets domest. - Collecte & Transport		207 716.93 \$	228 200.00 \$	226 200.00 \$		175 236.74 \$	203 700.00 \$	201 900.00 \$
0245120	Déchets domest. - Élimination							
02-451-20-446	Disposition des déchets domestique - contrat	127 244.85 \$	130 000.00 \$	127 000.00 \$		85 505.20 \$	100 000.00 \$	81 000.00 \$
Total 0245120 - Déchets domest. - Élimination		127 244.85 \$	130 000.00 \$	127 000.00 \$		85 505.20 \$	100 000.00 \$	81 000.00 \$
Total 02451 - Déchets domestiques		334 961.78 \$	358 200.00 \$	353 200.00 \$		260 741.94 \$	303 700.00 \$	282 900.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 39

Ville d'Hudson

Date: 2020-12-15

Fonds des activités financières

Heure: 12:58:08

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
02-452-35-194	Journées de maladie	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-452-35-212	Régime de retraite	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		194.85 \$	300.00 \$	600.00 \$
02-452-35-222	RRQ	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		536.29 \$	600.00 \$	600.00 \$
02-452-35-232	Assurance emploi	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		168.40 \$	200.00 \$	200.00 \$
02-452-35-242	Fonds des services de santé	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		455.32 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-452-35-252	CSST	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		221.15 \$	300.00 \$	200.00 \$
02-452-35-262	RQAP	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		77.53 \$	100.00 \$	100.00 \$
02-452-35-280	Avantages sociaux divers-employés	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	100.00 \$	1 200.00 \$
02-452-35-321	Poste	436.99 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-452-35-330	Communication	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		1.45 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-452-35-446	Coll.& transp. matières organiques (Matrec)	92 017.42 \$	94 800.00 \$	97 300.00 \$		87 354.74 \$	97 300.00 \$	98 400.00 \$
02-452-35-448	Residus verts (Branches + Feuilles)	29 591.28 \$	80 000.00 \$	69 500.00 \$		65 971.32 \$	65 000.00 \$	65 000.00 \$
02-452-35-629	Sacs de papier pour composte	278.74 \$	100.00 \$	100.00 \$		0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$
02-452-35-643	Matières organiques, Bacs bruns	3 060.63 \$	900.00 \$	900.00 \$		0.00 \$	900.00 \$	1 000.00 \$
02-452-35-951	Quote-Part / MRC - Traitement	58 230.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 0245235 - Collecte et Transport (Matrec)		183 615.06 \$	194 200.00 \$	186 200.00 \$		166 260.05 \$	177 100.00 \$	180 900.00 \$
0245240	Traitement (MRC)							
02-452-40-446	Matières organiques	0.00 \$	0.00 \$	3 000.00 \$		0.00 \$	2 600.00 \$	0.00 \$
02-452-40-951	Quotes-parts MRC, Mat. Organiques	0.00 \$	51 300.00 \$	51 300.00 \$		51 348.00 \$	51 300.00 \$	36 600.00 \$
Total 0245240 - Traitement (MRC)		0.00 \$	51 300.00 \$	54 300.00 \$		51 348.00 \$	53 900.00 \$	36 600.00 \$
Total 02452 - Matières recyclables		331 419.00 \$	432 800.00 \$	427 800.00 \$		397 663.54 \$	412 900.00 \$	452 500.00 \$
02453	Matériaux secs							
02-453-00-446	Collecte des encombrants	37 485.06 \$	38 000.00 \$	38 000.00 \$		28 542.69 \$	25 000.00 \$	20 500.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 40

Ville d'Hudson

Date: 2020-12-15

Fonds des activités financières

Heure: 12:58:08

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
02-453-00-447	Redevances enfouissement - Encombrants	0.00 \$	0.00 \$	2 000.00 \$		1 274.59 \$	1 500.00 \$	2 000.00 \$
02-453-00-448	Disposition des encombrants	0.00 \$	0.00 \$	3 000.00 \$		2 929.98 \$	4 000.00 \$	6 000.00 \$
02-453-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	264.25 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 02453 - Matériaux secs		37 749.31 \$	38 000.00 \$	43 000.00 \$		32 747.26 \$	30 500.00 \$	28 500.00 \$
02460	Cours d'eau							
02-460-00-411	Services scientifiques et de génie	10 288.77 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	12 000.00 \$
02-460-00-951	Quote-part MRC - Cours Eau-Obstruction & Entretien	423.47 \$	0.00 \$	34 000.00 \$		0.00 \$	34 500.00 \$	35 400.00 \$
Total 02460 - Cours d'eau		10 712.24 \$	0.00 \$	34 000.00 \$		0.00 \$	34 500.00 \$	47 400.00 \$
02470	Protection de l'environnement							
02-470-00-141	Rémunération - Cadres	275.34 \$	8 700.00 \$	8 700.00 \$		3 839.22 \$	4 100.00 \$	4 300.00 \$
02-470-00-142	Rémunération Cols blancs	28 572.42 \$	19 400.00 \$	19 400.00 \$		-5 845.83 \$	-5 600.00 \$	29 600.00 \$
02-470-00-145	Rémunération - Temporaires	17 590.95 \$	0.00 \$	0.00 \$		19 872.41 \$	24 700.00 \$	0.00 \$
02-470-00-147	Rémuneration - Temps supplémentaires	0.00 \$	700.00 \$	700.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	400.00 \$
02-470-00-194	Journées de maladie	1 432.40 \$	2 200.00 \$	2 200.00 \$		178.75 \$	100.00 \$	1 400.00 \$
02-470-00-198	Compensation vacances	1 427.24 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		1 693.35 \$	1 800.00 \$	1 500.00 \$
02-470-00-212	Régime de retraite	1 019.63 \$	2 900.00 \$	2 900.00 \$		198.01 \$	300.00 \$	1 700.00 \$
02-470-00-222	RRQ	2 713.87 \$	3 500.00 \$	3 500.00 \$		933.68 \$	900.00 \$	1 800.00 \$
02-470-00-232	Assurance emploi	823.65 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$		296.71 \$	300.00 \$	500.00 \$
02-470-00-242	Fonds des services de santé	2 350.83 \$	3 500.00 \$	3 500.00 \$		911.27 \$	900.00 \$	1 500.00 \$
02-470-00-252	CSST	978.49 \$	1 400.00 \$	1 400.00 \$		192.10 \$	200.00 \$	700.00 \$
02-470-00-262	Régime québécois d'assurance parentale	90.63 \$	600.00 \$	600.00 \$		130.45 \$	200.00 \$	200.00 \$
02-470-00-280	Avantages sociaux divers- employés	6 182.15 \$	6 700.00 \$	6 700.00 \$		4 578.48 \$	4 800.00 \$	3 500.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 41
 Date: 2020-12-15
 Heure: 12:58:08
 (pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières
 Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
02-470-00-289	Autres avantages sociaux	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	100.00 \$
02-470-00-330	Communication	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		5.31 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-470-00-345	Publications	821.39 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		1 872.97 \$	1 350.00 \$	3 500.00 \$
02-470-00-411	Services scientifiques et de génie	3 103.43 \$	0.00 \$	3 200.00 \$		3 103.43 \$	3 200.00 \$	10 000.00 \$
02-470-00-416	Formation	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	500.00 \$	1 900.00 \$
02-470-00-457	Services techniques - Syst. tertiaires	13 901.42 \$	20 000.00 \$	20 000.00 \$		16 030.62 \$	21 500.00 \$	31 400.00 \$
02-470-00-494	Cotisations - associations et abonnements	472.44 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-470-00-690	Produits - Autres	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		1 286.09 \$	1 286.00 \$	0.00 \$
02-470-00-951	Quote-Part / MRC	16 128.91 \$	54 800.00 \$	20 448.00 \$		20 487.00 \$	20 448.00 \$	18 800.00 \$
02-470-00-952	Quote-part - CMM (Environnement)	0.00 \$	0.00 \$	1 800.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 600.00 \$
Total 02470 - Protection de l'environnement		97 885.19 \$	128 100.00 \$	98 748.00 \$		69 764.02 \$	80 984.00 \$	114 400.00 \$
02490	Autres - Recyclage							
Total 02490 - Autres - Recyclage		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02520	Logement social							
0252000	Logement social (MRC)							
02-520-00-951	Maintenant 0252000952	1 404.02 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-520-00-952	Quote-Part / CMM	69 983.50 \$	70 000.00 \$	73 800.00 \$		71 293.00 \$	73 800.00 \$	71 300.00 \$
Total 0252000 - Logement social (MRC)		71 387.52 \$	70 000.00 \$	73 800.00 \$		71 293.00 \$	73 800.00 \$	71 300.00 \$
Total 02520 - Logement social		71 387.52 \$	70 000.00 \$	73 800.00 \$		71 293.00 \$	73 800.00 \$	71 300.00 \$
02610	Aménagement, urbanisme et zonage							
02-610-00-141	Remuneration - Cadres	109 550.18 \$	195 700.00 \$	160 700.00 \$		60 887.15 \$	66 300.00 \$	68 600.00 \$
02-610-00-142	Remuneration - Cols Blancs	139 028.03 \$	180 700.00 \$	180 700.00 \$		157 480.87 \$	158 800.00 \$	168 900.00 \$
02-610-00-147	Remuneration - Overtime	1 673.11 \$	3 200.00 \$	3 200.00 \$		2 184.55 \$	1 600.00 \$	2 500.00 \$
02-610-00-191	Primes	1 800.00 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		1 500.00 \$	1 500.00 \$	0.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 42

Ville d'Hudson

Date: 2020-12-15

Fonds des activités financières

Heure: 12:58:08

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
02-610-00-194	Journees de maladies	8 704.38 \$	11 100.00 \$	11 100.00 \$		9 581.67 \$	9 300.00 \$	9 200.00 \$
02-610-00-198	Compensation - 4%/6%	1 006.50 \$	4 100.00 \$	4 100.00 \$		0.00 \$	4 700.00 \$	1 400.00 \$
02-610-00-212	Régime de retraite	8 791.31 \$	14 500.00 \$	14 500.00 \$		9 840.47 \$	10 100.00 \$	11 400.00 \$
02-610-00-222	RRQ Régie des rentes du Québec	11 440.63 \$	16 400.00 \$	16 400.00 \$		11 311.76 \$	11 200.00 \$	11 000.00 \$
02-610-00-232	Assurance emploi	3 407.83 \$	5 200.00 \$	5 200.00 \$		3 376.78 \$	3 400.00 \$	3 400.00 \$
02-610-00-242	Fonds des services de santé	11 303.59 \$	16 000.00 \$	16 000.00 \$		10 234.34 \$	10 000.00 \$	9 800.00 \$
02-610-00-252	CSST	4 445.91 \$	6 400.00 \$	6 400.00 \$		4 597.37 \$	4 700.00 \$	4 200.00 \$
02-610-00-262	Régime québécois d'assurance parentale	1 783.82 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		1 579.22 \$	1 600.00 \$	1 500.00 \$
02-610-00-280	Avantages sociaux assurance collective	19 689.18 \$	12 700.00 \$	12 700.00 \$		10 316.20 \$	10 200.00 \$	12 500.00 \$
02-610-00-289	Autres avantages sociaux - FLEX	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	400.00 \$
02-610-00-310	Déplacement du personnel	237.62 \$	700.00 \$	700.00 \$		0.00 \$	700.00 \$	700.00 \$
02-610-00-321	Poste	62.15 \$	200.00 \$	200.00 \$		981.27 \$	200.00 \$	500.00 \$
02-610-00-322	Messagerie (courier)	0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$		0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$
02-610-00-330	Communication	2 082.36 \$	3 300.00 \$	1 600.00 \$		1 410.49 \$	1 600.00 \$	1 800.00 \$
02-610-00-341	Journaux, avis publics	377.95 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		931.12 \$	1 500.00 \$	1 000.00 \$
02-610-00-412	Services juridiques	4 700.74 \$	3 500.00 \$	33 500.00 \$		85 604.35 \$	100 000.00 \$	80 000.00 \$
02-610-00-416	Formation	850.57 \$	3 500.00 \$	3 500.00 \$		1 197.20 \$	2 500.00 \$	8 000.00 \$
02-610-00-419	Services professionnels	80 084.57 \$	95 000.00 \$	34 800.00 \$		36 760.39 \$	50 000.00 \$	40 000.00 \$
02-610-00-421	Assurances	1 037.82 \$	1 400.00 \$	1 400.00 \$		1 449.70 \$	1 450.00 \$	1 500.00 \$
02-610-00-426	Services techniques - alarme	554.32 \$	800.00 \$	800.00 \$		554.32 \$	800.00 \$	800.00 \$
02-610-00-452	Support informatique (IT)	10 439.85 \$	7 500.00 \$	7 500.00 \$		7 640.39 \$	8 000.00 \$	10 000.00 \$
02-610-00-455	Immatriculation des véhicules	483.47 \$	600.00 \$	600.00 \$		961.51 \$	900.00 \$	1 000.00 \$
02-610-00-459	Autres	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		4 881.92 \$	4 900.00 \$	0.00 \$
02-610-00-494	Cotisations - association & abonnements	1 380.70 \$	1 100.00 \$	1 100.00 \$		960.63 \$	1 100.00 \$	1 100.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 43

Ville d'Hudson

Date: 2020-12-15

Fonds des activités financières

Heure: 12:58:08

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
02-610-00-495	Nettoyage	9 631.20 \$	9 300.00 \$	9 300.00 \$		8 828.60 \$	9 650.00 \$	9 900.00 \$
02-610-00-517	Location - Ameublement et équipe (photocopieur)	0.00 \$	0.00 \$	1 700.00 \$		1 003.85 \$	1 700.00 \$	2 200.00 \$
02-610-00-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	362.79 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		21.75 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$
02-610-00-525	Ent/Rep - véhicules	1 672.21 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		1 871.73 \$	2 000.00 \$	3 200.00 \$
02-610-00-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	392.65 \$	500.00 \$	500.00 \$		1 036.22 \$	1 500.00 \$	1 000.00 \$
02-610-00-610	Biens non durables (aliments, boissons)	1 020.83 \$	1 500.00 \$	1 100.00 \$		324.05 \$	750.00 \$	1 500.00 \$
02-610-00-631	Essence - huile - diesel	1 625.21 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		1 619.88 \$	2 200.00 \$	2 500.00 \$
02-610-00-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	211.19 \$	500.00 \$	500.00 \$		228.73 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-610-00-650	Vêtements, chaussures et fournitures	740.11 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		367.43 \$	1 000.00 \$	1 200.00 \$
02-610-00-660	Articles de nettoyage	3.65 \$	0.00 \$	0.00 \$		9.44 \$	0.00 \$	100.00 \$
02-610-00-670	Fournitures de bureau	2 307.45 \$	1 500.00 \$	1 900.00 \$		1 494.50 \$	1 500.00 \$	2 000.00 \$
02-610-00-671	Photocopies	2 339.94 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		1 082.12 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$
02-610-00-681	Electricite	5 148.69 \$	4 600.00 \$	4 600.00 \$		5 256.62 \$	6 000.00 \$	6 000.00 \$
02-610-00-951	Quote-Part / MRC	109 800.00 \$	126 500.00 \$	109 540.00 \$		109 539.00 \$	109 540.00 \$	122 400.00 \$
02-610-00-952	Quote-Part / CMM	0.00 \$	59 700.00 \$	7 900.00 \$		250.32 \$	7 900.00 \$	2 200.00 \$
02-610-00-975	Amortissement des immobilisations	17 469.00 \$	14 000.00 \$	14 000.00 \$		17 469.00 \$	17 469.00 \$	17 500.00 \$
02-610-10-315	Frais de déplacements - Citoyens	0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$		61.55 \$	500.00 \$	500.00 \$
02-610-10-419	Autres - Services prof. et techniques	0.00 \$	0.00 \$	6 000.00 \$		3 611.57 \$	6 000.00 \$	6 000.00 \$
02-610-10-499	Autres - Frais d'hébergement-Citoyens	0.00 \$	0.00 \$	2 000.00 \$		320.00 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$
02-610-10-610	Achats biens non durables (Aliments, Outils, diver	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
Total 02610 - Aménagement, urbanisme et zonage		577 641.51 \$	816 800.00 \$	691 340.00 \$		580 620.03 \$	639 859.00 \$	635 000.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 44
Date: 2020-12-15
Heure: 12:58:08
(pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières
Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
02620	Promotion et développement économique							
02-620-00-141	Remuneration - Cadres	0.00 \$	14 300.00 \$	14 300.00 \$	10 230.38 \$	11 100.00 \$	23 000.00 \$	
02-620-00-194	Journées de maladie	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	900.00 \$	
02-620-00-198	Compensation vacances 4%-6%	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$	
02-620-00-212	Régime de retraite	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	323.04 \$	300.00 \$	1 200.00 \$	
02-620-00-222	RRQ	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	392.45 \$	500.00 \$	900.00 \$	
02-620-00-232	Assurance emploi	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	105.79 \$	150.00 \$	300.00 \$	
02-620-00-242	Fonds des services de santé	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	461.03 \$	500.00 \$	900.00 \$	
02-620-00-252	CSST	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	204.55 \$	200.00 \$	400.00 \$	
02-620-00-259	Cotisations employeur - gouvernements	0.00 \$	1 700.00 \$	1 700.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	
02-620-00-262	RQAP	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	70.80 \$	100.00 \$	200.00 \$	
02-620-00-280	Avantages sociaux divers-employés	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 800.00 \$	
02-620-00-310	Frais de déplacement	0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$	0.00 \$	100.00 \$	500.00 \$	
02-620-00-320	Poste, services de	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$	
02-620-00-340	Journaux, avis publics	0.00 \$	0.00 \$	2 000.00 \$	477.76 \$	500.00 \$	500.00 \$	
02-620-00-347	Site Web	4 923.91 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	
02-620-00-419	Services professionnels	0.00 \$	0.00 \$	86 615.00 \$	85 433.57 \$	96 615.00 \$	0.00 \$	
02-620-00-690	Autres non-durables	0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$	
02-620-00-951	Quote-part / MRC	71 466.00 \$	72 400.00 \$	72 400.00 \$	72 408.00 \$	72 408.00 \$	77 800.00 \$	
02-620-00-952	Quote-Part / CMM	8 480.05 \$	13 200.00 \$	10 792.00 \$	10 792.36 \$	26 377.00 \$	4 700.00 \$	
Total 02620 - Promotion et développement économique		84 869.96 \$	101 600.00 \$	189 307.00 \$	180 899.73 \$	209 350.00 \$	115 100.00 \$	
02630	Rénovation urbaine & Environnement							
02-630-00-951	Quote-part / MRC	29 337.00 \$	0.00 \$	26 260.00 \$	26 241.00 \$	26 260.00 \$	0.00 \$	
Total 02630 - Rénovation urbaine & Environnement		29 337.00 \$	0.00 \$	26 260.00 \$	26 241.00 \$	26 260.00 \$	0.00 \$	
02701	Activités récréatives							

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 45
 Date: 2020-12-15
 Heure: 12:58:08
 (pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières
 Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
0270110	Administration loisirs							
02-701-10-141	Rénumération - Cadres	12 707.36 \$	80 600.00 \$	80 600.00 \$		22 345.35 \$	23 600.00 \$	73 100.00 \$
02-701-10-142	Remuneration - Cols Blancs	90 864.02 \$	47 100.00 \$	47 100.00 \$		46 313.43 \$	50 400.00 \$	50 800.00 \$
02-701-10-147	Remuneration - Overtime	0.00 \$	700.00 \$	700.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	800.00 \$
02-701-10-191	Primes	2 800.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-10-194	Journees de maladies	9 668.82 \$	4 900.00 \$	4 900.00 \$		6 491.68 \$	2 500.00 \$	5 000.00 \$
02-701-10-198	Compensation - 4%/6%	1 789.49 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	1 200.00 \$	1 500.00 \$
02-701-10-212	Régime de retraite	7 222.87 \$	6 400.00 \$	6 400.00 \$		3 058.11 \$	2 900.00 \$	6 300.00 \$
02-701-10-222	RRQ	6 463.19 \$	5 400.00 \$	5 400.00 \$		4 065.12 \$	3 900.00 \$	5 400.00 \$
02-701-10-232	Assurance emploi	2 359.86 \$	1 700.00 \$	1 700.00 \$		1 302.13 \$	1 200.00 \$	1 600.00 \$
02-701-10-242	Fonds des services de santé	5 490.30 \$	5 400.00 \$	5 400.00 \$		3 511.61 \$	3 200.00 \$	5 200.00 \$
02-701-10-252	CSST	2 284.61 \$	2 300.00 \$	2 300.00 \$		1 557.93 \$	1 400.00 \$	2 200.00 \$
02-701-10-262	Régime québécois d'assurance parentale	849.33 \$	800.00 \$	800.00 \$		506.49 \$	500.00 \$	800.00 \$
02-701-10-280	Avantages sociaux assurance collective	16 879.72 \$	6 100.00 \$	6 100.00 \$		11 202.90 \$	11 202.00 \$	7 100.00 \$
02-701-10-289	Autres avantages sociaux - FLEX	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	200.00 \$
02-701-10-310	Déplacement du personnel	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-701-10-321	Poste	3 626.00 \$	4 700.00 \$	4 700.00 \$		2 737.20 \$	3 500.00 \$	4 500.00 \$
02-701-10-322	Messagerie (courier)	378.33 \$	0.00 \$	0.00 \$		40.58 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-10-330	Communication	3 754.94 \$	4 500.00 \$	4 500.00 \$		3 136.63 \$	4 100.00 \$	3 600.00 \$
02-701-10-341	Journaux, avis publics	1 217.38 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-10-345	Publications	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		1 181.10 \$	1 200.00 \$	1 700.00 \$
02-701-10-347	Site Web (support à communication, diffusion)	0.00 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		892.39 \$	1 500.00 \$	0.00 \$
02-701-10-416	Formation	0.00 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		0.00 \$	500.00 \$	3 100.00 \$
02-701-10-419	Services professionnels	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	30 000.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 46

Ville d'Hudson

Date: 2020-12-15

Fonds des activités financières

Heure: 12:58:08

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
02-701-10-421	Assurances	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		8 921.65 \$	9 000.00 \$	9 200.00 \$
02-701-10-426	Services techniques - alarmes	277.16 \$	0.00 \$	1 100.00 \$		554.32 \$	555.00 \$	600.00 \$
02-701-10-452	Support informatique (IT)	2 669.75 \$	0.00 \$	1 000.00 \$		2 541.65 \$	2 400.00 \$	2 400.00 \$
02-701-10-494	Cotisations - association & abonnements	0.00 \$	400.00 \$	400.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	800.00 \$
02-701-10-516	Location - machinerie, outillage et équip divers	0.00 \$	0.00 \$	2 300.00 \$		2 981.62 \$	3 500.00 \$	7 200.00 \$
02-701-10-517	Location - ameublement et équip (photocopieur)	-510.64 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		1 638.05 \$	1 800.00 \$	1 700.00 \$
02-701-10-519	Logiciels - licences	2 339.07 \$	2 200.00 \$	4 075.00 \$		1 867.42 \$	1 885.00 \$	3 700.00 \$
02-701-10-610	Biens non durables (aliments, boissons)	937.26 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		222.85 \$	300.00 \$	1 000.00 \$
02-701-10-631	Essence - huile - diesel	4 313.92 \$	3 200.00 \$	3 200.00 \$		2 335.00 \$	3 360.00 \$	3 500.00 \$
02-701-10-660	Articles de nettoyage	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		82.96 \$	200.00 \$	200.00 \$
02-701-10-670	Fournitures de bureau	982.31 \$	0.00 \$	1 000.00 \$		680.24 \$	700.00 \$	1 000.00 \$
02-701-10-671	Photocopies	641.57 \$	3 200.00 \$	1 100.00 \$		22.82 \$	30.00 \$	0.00 \$
02-701-10-681	Electricite	40 299.51 \$	40 000.00 \$	40 000.00 \$		25 032.41 \$	31 000.00 \$	30 000.00 \$
02-701-10-725	Machinerie, Outillage et équip. (3000-10 000\$)	0.00 \$	5 800.00 \$	5 800.00 \$		0.00 \$	5 800.00 \$	0.00 \$
02-701-10-726	Ameublement et équipement de bureau	493.44 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-10-951	Quote-Part / MRC	0.00 \$	16 800.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	13 200.00 \$
02-701-10-952	Quote-Part / CMM	59 569.48 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-10-975	Amortissement des immobilisations	0.00 \$	45 000.00 \$	45 000.00 \$		75 086.00 \$	75 086.00 \$	75 100.00 \$
02-701-10-992	Contributions à des activités Loisirs, Méritas	600.00 \$	600.00 \$	600.00 \$		4 077.54 \$	900.00 \$	600.00 \$
Total 0270110 - Administration loisirs		280 969.05 \$	293 300.00 \$	281 675.00 \$		234 387.18 \$	249 318.00 \$	353 600.00 \$

0270120

Centre communautaires (Inclus progr. Aînés et Trav

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 47

Ville d'Hudson

Date: 2020-12-15

Fonds des activités financières

Heure: 12:58:08

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
02-701-20-145	Remuneration - Temporaires	62 159.39 \$	61 500.00 \$	61 500.00 \$		9 783.51 \$	10 400.00 \$	42 500.00 \$
02-701-20-150	Rémunération - Travailleur autonome	8 645.00 \$	35 000.00 \$	35 000.00 \$		11 802.50 \$	13 000.00 \$	35 000.00 \$
02-701-20-198	Compensation - 4%/6%	2 549.95 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		569.45 \$	900.00 \$	1 700.00 \$
02-701-20-222	RRQ	1 483.68 \$	2 400.00 \$	2 400.00 \$		405.80 \$	400.00 \$	1 500.00 \$
02-701-20-232	Assurance emploi	672.70 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		173.91 \$	200.00 \$	700.00 \$
02-701-20-242	Fonds des services de santé	1 639.33 \$	2 600.00 \$	2 600.00 \$		441.04 \$	500.00 \$	1 800.00 \$
02-701-20-252	CSST	682.39 \$	1 100.00 \$	1 100.00 \$		195.67 \$	300.00 \$	900.00 \$
02-701-20-262	Régime québécois d'assurance parentale	282.85 \$	400.00 \$	400.00 \$		71.65 \$	100.00 \$	300.00 \$
02-701-20-341	Journaux, avis publics	0.00 \$	5 800.00 \$	5 800.00 \$		112.24 \$	200.00 \$	5 800.00 \$
02-701-20-468	Programme - Aînés	2 138.37 \$	4 000.00 \$	4 000.00 \$		1 138.75 \$	1 138.75 \$	4 000.00 \$
02-701-20-495	Nettoyage	30 686.12 \$	34 700.00 \$	34 700.00 \$		26 778.87 \$	34 700.00 \$	34 700.00 \$
02-701-20-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	12 850.14 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-20-610	Biens non durables (aliments, boissons)	81.35 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	200.00 \$	500.00 \$
02-701-20-636	Propane et autre gaz	1 587.78 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		1 083.89 \$	1 500.00 \$	2 000.00 \$
02-701-20-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	9.44 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-20-650	Vêtements, chaussures et fournitures	0.00 \$	300.00 \$	300.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	300.00 \$
02-701-20-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	7.25 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-20-690	Autres non-durables	0.00 \$	300.00 \$	300.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-20-725	Machinerie, Outillage et équip. (3000-10 000\$)	3 693.46 \$	2 100.00 \$	2 100.00 \$		0.00 \$	2 100.00 \$	2 500.00 \$
02-701-20-975	Amortissement des immobilisations	77 747.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 48

Ville d'Hudson

Date: 2020-12-15

Fonds des activités financières

Heure: 12:58:08

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
Total 0270120 - Centre communautaires (Inclus progr. Aînés et Trav		206 916.20 \$	156 200.00 \$	156 200.00 \$		52 557.28 \$	65 638.75 \$	134 200.00 \$
0270125	Entr. & Répar. - C. Communautaires							
02-701-25-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	15 454.80 \$	15 000.00 \$	9 000.00 \$		3 793.31 \$	4 000.00 \$	3 000.00 \$
02-701-25-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équip (AI<3000\$)	33.57 \$	5 000.00 \$	14 000.00 \$		12 972.00 \$	14 000.00 \$	9 100.00 \$
02-701-25-631	Essence - huile - diesel	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		65.58 \$	120.00 \$	200.00 \$
02-701-25-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	22.69 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		294.46 \$	500.00 \$	1 000.00 \$
02-701-25-725	AI-Machinerie, Outillage et équip. (3000-10 000\$)	5 979.04 \$	3 000.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 0270125 - Entr. & Répar. - C. Communautaires		21 490.10 \$	24 000.00 \$	24 000.00 \$		17 125.35 \$	18 620.00 \$	13 300.00 \$
0270130	Entr. & Répar. - PATINOIRES							
02-701-30-143	Rémunération - Cols Bleus	0.00 \$	10 700.00 \$	10 700.00 \$		0.00 \$	10 200.00 \$	24 200.00 \$
02-701-30-145	Remuneration - Temps partiel	0.00 \$	4 000.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	2 500.00 \$	2 700.00 \$
02-701-30-191	Primes	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	400.00 \$
02-701-30-198	Compensation - 4%/6%	0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$		0.00 \$	300.00 \$	100.00 \$
02-701-30-212	Régime de retraite	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	300.00 \$	500.00 \$
02-701-30-222	RRQ	0.00 \$	800.00 \$	800.00 \$		0.00 \$	200.00 \$	1 500.00 \$
02-701-30-232	Assurance emploi	0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$		0.00 \$	100.00 \$	500.00 \$
02-701-30-242	Fonds des services de santé	0.00 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$		0.00 \$	200.00 \$	1 300.00 \$
02-701-30-252	CSST	0.00 \$	300.00 \$	300.00 \$		0.00 \$	100.00 \$	600.00 \$
02-701-30-262	Régime québécois d'assurance parentale	0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$		0.00 \$	100.00 \$	200.00 \$
02-701-30-280	Avantages sociaux assurance collective	0.00 \$	800.00 \$	800.00 \$		0.00 \$	400.00 \$	1 600.00 \$
02-701-30-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	1 223.17 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		810.86 \$	1 000.00 \$	800.00 \$
02-701-30-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équip. (AI<3000\$)	1 582.36 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		36.05 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 49
Date: 2020-12-15
Heure: 12:58:08
(pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières
Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
02-701-30-610	Biens non durables (aliments, boissons)	56.68 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-30-631	Essence - huile - diesel	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	500.00 \$	0.00 \$
02-701-30-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	121.71 \$	500.00 \$	500.00 \$		34.63 \$	500.00 \$	500.00 \$
Total 0270130 - Entr. & Répar. - PATINOIRES		2 983.92 \$	21 800.00 \$	17 800.00 \$		881.54 \$	17 400.00 \$	35 900.00 \$
0270140	<i>Piscines, plages et ports de plaisance</i>							
02-701-40-146	Remuneration - Etudiants	95 459.92 \$	98 800.00 \$	98 800.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	101 000.00 \$
02-701-40-147	Rémunération - Overtime	2 524.64 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	2 000.00 \$
02-701-40-198	Compensation - 4%/6%	3 671.92 \$	3 900.00 \$	3 900.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	4 100.00 \$
02-701-40-222	RRQ	2 958.22 \$	2 100.00 \$	2 100.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	6 300.00 \$
02-701-40-232	Assurance emploi	1 779.09 \$	1 700.00 \$	1 700.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 800.00 \$
02-701-40-242	Fonds des services de santé	4 330.51 \$	4 100.00 \$	4 100.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	8 700.00 \$
02-701-40-252	CSST	1 799.31 \$	1 700.00 \$	1 700.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	3 000.00 \$
02-701-40-262	Régime québécois d'assurance parentale	748.21 \$	700.00 \$	700.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 100.00 \$
02-701-40-330	Communication	1 711.37 \$	0.00 \$	1 500.00 \$		2 252.10 \$	2 300.00 \$	2 300.00 \$
02-701-40-341	Journaux, avis publics	0.00 \$	1 000.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-40-345	Publications	52.49 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-40-416	Formation	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	2 000.00 \$
02-701-40-419	Services professionnels	450.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		524.94 \$	1 000.00 \$	600.00 \$
02-701-40-421	Assurances	0.00 \$	600.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-40-494	Cotisations - association & abonnements	116.01 \$	700.00 \$	700.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	700.00 \$
02-701-40-512	Location Terrains - Quai rue Wharf	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	400.00 \$
02-701-40-519	Logiciels - licences	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		104.98 \$	1 800.00 \$	2 000.00 \$
02-701-40-610	Biens non durables (aliments, boissons)	1 220.60 \$	6 000.00 \$	5 500.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	3 500.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 50

Ville d'Hudson

Date: 2020-12-15

Fonds des activités financières

Heure: 12:58:08

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
02-701-40-647	Divers équipements et accessoires piscine	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	13 400.00 \$
02-701-40-650	Vêtements, chaussures et fournitures	3 999.17 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	2 500.00 \$
02-701-40-660	Articles de nettoyage	453.56 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-40-670	Fournitures de bureau	1 999.81 \$	200.00 \$	800.00 \$		756.00 \$	800.00 \$	200.00 \$
02-701-40-675	Médicaments et fournitures médicales	346.42 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-40-681	Electricite	6 380.13 \$	6 800.00 \$	6 800.00 \$		813.95 \$	1 200.00 \$	3 600.00 \$
02-701-40-725	AI - Machinerie, outill. et équipement divers	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	23 000.00 \$
Total 0270140 - Piscines, plages et ports de plaisance		130 001.38 \$	135 300.00 \$	135 300.00 \$		4 451.97 \$	7 100.00 \$	182 200.00 \$
0270145	Entr. & Répar. - PISCINES							
02-701-45-143	Rémunération - Cols bleus	0.00 \$	14 600.00 \$	14 600.00 \$		0.00 \$	14 600.00 \$	26 800.00 \$
02-701-45-147	Rémunération - Temps suppl.	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	2 000.00 \$
02-701-45-198	Compensation 4%/6%	0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$		0.00 \$	200.00 \$	100.00 \$
02-701-45-212	Régime de retraite	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 200.00 \$
02-701-45-222	RRQ	0.00 \$	800.00 \$	800.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 500.00 \$
02-701-45-232	Assurance emploi	0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-701-45-252	CSST	0.00 \$	300.00 \$	300.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	600.00 \$
02-701-45-262	Régime québécois d'assurance parentale	0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	200.00 \$
02-701-45-280	Avantages sociaux assurance collective	0.00 \$	800.00 \$	800.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 600.00 \$
02-701-45-419	Services professionnels	0.00 \$	0.00 \$	7 000.00 \$		9 192.39 \$	9 200.00 \$	0.00 \$
02-701-45-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	855.22 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		9 557.82 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$
02-701-45-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	8 570.83 \$	8 500.00 \$	8 500.00 \$		0.00 \$	5 000.00 \$	8 000.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 51

Ville d'Hudson

Date: 2020-12-15

Fonds des activités financières

Heure: 12:58:08

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
02-701-45-635	Produits chimiques	9 134.38 \$	22 000.00 \$	12 000.00 \$		1.05 \$	5.00 \$	10 000.00 \$
02-701-45-636	Propane et autre gaz	10 107.18 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	10 000.00 \$
02-701-45-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	1 181.06 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$		50.24 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$
02-701-45-725	Machinerie, Outillage et équip. (3000-10 000\$)	0.00 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		0.00 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$
Total 0270145 - Entr. & Répar. - PISCINES		29 848.67 \$	56 000.00 \$	53 000.00 \$		18 801.50 \$	37 005.00 \$	70 500.00 \$
0270150	Parcs et espaces verts							
02-701-50-141	Remuneration - Cadres	0.00 \$	86 100.00 \$	86 100.00 \$		59 791.87 \$	62 600.00 \$	49 900.00 \$
02-701-50-142	Remuneration - Cols Blancs	0.00 \$	14 500.00 \$	14 500.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	20 200.00 \$
02-701-50-143	Remuneration - Cols Bleus	104 771.27 \$	192 200.00 \$	192 200.00 \$		72 910.87 \$	100 100.00 \$	120 800.00 \$
02-701-50-145	Remuneration - Temps partiel	0.00 \$	71 500.00 \$	71 500.00 \$		18 585.53 \$	24 200.00 \$	13 300.00 \$
02-701-50-147	Remuneration - Overtime	4 164.90 \$	8 800.00 \$	8 800.00 \$		81.41 \$	2 200.00 \$	5 000.00 \$
02-701-50-191	Primes	1 317.83 \$	0.00 \$	0.00 \$		450.00 \$	500.00 \$	4 800.00 \$
02-701-50-194	Journees de maladies	3 982.95 \$	13 900.00 \$	13 900.00 \$		2 155.47 \$	6 400.00 \$	7 600.00 \$
02-701-50-198	Compensation - 4%/6%	3 077.22 \$	3 600.00 \$	3 600.00 \$		0.00 \$	1 000.00 \$	1 200.00 \$
02-701-50-212	Régime de retraite	5 257.56 \$	13 800.00 \$	13 800.00 \$		5 538.09 \$	5 600.00 \$	9 500.00 \$
02-701-50-222	RRQ	6 388.78 \$	17 300.00 \$	17 300.00 \$		6 066.24 \$	6 200.00 \$	10 700.00 \$
02-701-50-232	Assurance emploi	1 832.24 \$	4 800.00 \$	4 800.00 \$		1 808.90 \$	1 900.00 \$	3 400.00 \$
02-701-50-242	Fonds des services de santé	5 541.03 \$	15 400.00 \$	15 400.00 \$		5 206.35 \$	5 200.00 \$	10 700.00 \$
02-701-50-252	CSST	2 304.21 \$	6 300.00 \$	6 300.00 \$		2 309.80 \$	2 300.00 \$	4 300.00 \$
02-701-50-262	Régime québécois d'assurance parentale	895.00 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$		792.31 \$	800.00 \$	1 500.00 \$
02-701-50-280	Avantages sociaux assurance collective	11 832.72 \$	23 500.00 \$	23 500.00 \$		4 629.62 \$	5 000.00 \$	13 300.00 \$
02-701-50-330	Communication	1 805.98 \$	0.00 \$	1 200.00 \$		1 601.83 \$	1 500.00 \$	2 000.00 \$
02-701-50-341	Journaux, avis publics	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		88.19 \$	100.00 \$	500.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 52

Ville d'Hudson

Date: 2020-12-15

Fonds des activités financières

Heure: 12:58:08

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
02-701-50-416	Formation	412.43 \$	6 000.00 \$	6 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	5 500.00 \$
02-701-50-421	Assurances	2 371.44 \$	0.00 \$	0.00 \$		2 945.66 \$	3 000.00 \$	5 000.00 \$
02-701-50-455	Immatriculation	1 583.08 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		1 721.98 \$	1 750.00 \$	2 000.00 \$
02-701-50-512	Location - terrains (Descente bateau Jack Layton)	41.96 \$	100.00 \$	100.00 \$		468.24 \$	500.00 \$	100.00 \$
02-701-50-516	Location - machinerie, outillage et équip divers	9 183.62 \$	15 000.00 \$	7 700.00 \$		15 854.19 \$	13 000.00 \$	25 000.00 \$
02-701-50-522	Ent/Rep - Bâtiments et terrains	9 658.77 \$	8 000.00 \$	6 000.00 \$		35 839.58 \$	34 000.00 \$	22 900.00 \$
02-701-50-525	Ent/Rep - véhicules	7 591.72 \$	9 500.00 \$	9 500.00 \$		8 901.05 \$	9 500.00 \$	9 500.00 \$
02-701-50-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	10 333.23 \$	8 000.00 \$	4 000.00 \$		1 428.84 \$	4 000.00 \$	8 000.00 \$
02-701-50-527	Ent/Rep - ameublement et équipement de bureau	2 530.18 \$	3 000.00 \$	2 000.00 \$		11.17 \$	2 000.00 \$	3 000.00 \$
02-701-50-528	Entr.et répar. - Arbres & Élagage	0.00 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$		3 149.60 \$	5 000.00 \$	20 000.00 \$
02-701-50-610	Biens non durables (aliments, boissons)	19.90 \$	3 000.00 \$	1 800.00 \$		261.25 \$	500.00 \$	1 500.00 \$
02-701-50-629	Fleurs	14 493.69 \$	17 500.00 \$	17 500.00 \$		16 328.67 \$	14 000.00 \$	17 500.00 \$
02-701-50-631	Essence - huile - diesel	7 089.40 \$	8 000.00 \$	8 000.00 \$		5 710.39 \$	7 000.00 \$	8 500.00 \$
02-701-50-641	Pieces & accessoires, articles de quincaillerie	3 001.93 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		2 267.68 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$
02-701-50-650	Vêtements, chaussures et fournitures	5 975.57 \$	6 500.00 \$	6 500.00 \$		1 311.17 \$	3 000.00 \$	6 000.00 \$
02-701-50-660	Articles de nettoyage	85.20 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-50-681	Electricite	6 797.03 \$	7 300.00 \$	7 300.00 \$		3 315.06 \$	5 200.00 \$	7 000.00 \$
02-701-50-725	Machinerie,outillage et équipement divers	0.00 \$	0.00 \$	12 000.00 \$		11 889.31 \$	12 000.00 \$	0.00 \$
02-701-50-975	Amortissement des immobilisations	131 727.00 \$	120 000.00 \$	120 000.00 \$		129 952.71 \$	130 000.00 \$	130 000.00 \$
Total 0270150 - Parcs et espaces verts		366 067.84 \$	700 600.00 \$	698 300.00 \$		423 373.03 \$	472 550.00 \$	552 700.00 \$

0270170

Parcs régionaux - MRC

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 53
Date: 2020-12-15
Heure: 12:58:08
(pierrec)

Ville d'Hudson

**Fonds des activités financières
Par poste budgétaire**

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé	Résultat 2020		
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	49 600.36 \$	64 600.00 \$	64 600.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-80-147	Remuneration - Overtime	2 131.18 \$	1 900.00 \$	1 900.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-80-198	Compensation - 4%/6%	1 863.70 \$	2 600.00 \$	2 600.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-80-222	RRQ Régie des rentes du Québec	1 643.17 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-80-232	Assurance emploi	937.92 \$	1 100.00 \$	1 100.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-80-242	Fonds des services de santé	2 283.14 \$	2 700.00 \$	2 700.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-80-252	CSST	948.65 \$	1 100.00 \$	1 100.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-80-262	Régime québécois d'assurance parentale	394.45 \$	500.00 \$	500.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-80-419	Services professionnels	0.00 \$	300.00 \$	6 800.00 \$	6 580.00 \$	6 600.00 \$	300.00 \$
02-701-80-447	Services techniques - Camp jour (L&C)	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	17 200.00 \$
02-701-80-451	Gardiennage	0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$
02-701-80-495	Nettoyage	2 075.19 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 500.00 \$
02-701-80-515	Location - véhicules (Day Camp - Sorties)	5 770.10 \$	8 000.00 \$	1 500.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-80-526	Ent/Rep - Machinerie outillage équipement	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-80-610	Biens non durables (aliments, boissons)	703.89 \$	900.00 \$	900.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-80-650	Vêtements, chaussures et fournitures	3 207.44 \$	3 400.00 \$	3 400.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 000.00 \$
02-701-80-670	Day Camp - Art Supplies	1 270.63 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 0270180 - Camp de jour		72 829.82 \$	93 300.00 \$	93 300.00 \$	6 580.00 \$	6 600.00 \$	24 000.00 \$
0270190	Centre Jeunesse						
02-701-90-142	Remuneration - Cols Blancs	47 765.97 \$	42 600.00 \$	42 600.00 \$	16 102.70 \$	15 100.00 \$	0.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 54

Ville d'Hudson

Date: 2020-12-15

Fonds des activités financières

Heure: 12:58:08

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
02-701-90-145	Remuneration - Temporaires	7 674.06 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-90-147	Remuneration - Overtime	243.67 \$	600.00 \$	600.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-90-194	Journees de maladies	991.89 \$	600.00 \$	600.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-90-198	Compensation - 4%/6%	744.77 \$	1 100.00 \$	1 100.00 \$		1 140.94 \$	1 200.00 \$	0.00 \$
02-701-90-212	Régime de retraite	1 486.79 \$	800.00 \$	800.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-90-222	RRQ Régie des rentes du Québec	2 709.73 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		805.89 \$	760.00 \$	0.00 \$
02-701-90-232	Assurance emploi	945.00 \$	700.00 \$	700.00 \$		289.72 \$	300.00 \$	0.00 \$
02-701-90-242	Fonds des services de santé	2 444.04 \$	1 800.00 \$	1 800.00 \$		652.94 \$	610.00 \$	0.00 \$
02-701-90-252	CSST	1 016.60 \$	800.00 \$	800.00 \$		289.72 \$	300.00 \$	0.00 \$
02-701-90-262	Régime québécois d'assurance parentale	419.18 \$	300.00 \$	300.00 \$		119.33 \$	125.00 \$	0.00 \$
02-701-90-280	Avantages sociaux assurance collective	1 713.69 \$	900.00 \$	900.00 \$		707.30 \$	700.00 \$	0.00 \$
02-701-90-341	Journaux, avis publics	0.00 \$	800.00 \$	800.00 \$		144.87 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-90-416	Formation	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-90-447	Relâche scolaire	2 547.98 \$	2 600.00 \$	2 600.00 \$		1 952.96 \$	1 543.51 \$	0.00 \$
02-701-90-465	Programmes - youth	3 158.42 \$	2 400.00 \$	2 400.00 \$		549.31 \$	549.31 \$	0.00 \$
02-701-90-527	Ent/Rep - ameublement et équipement de bureau	1 361.77 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-90-610	Biens non durables (aliments, boissons)	124.72 \$	800.00 \$	800.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-90-670	Fouritures de bureau	27.29 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-701-90-726	Ameublement et équipement de bureau	638.03 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 0270190 - Centre Jeunesse		76 013.60 \$	59 300.00 \$	59 300.00 \$		22 755.68 \$	21 187.82 \$	0.00 \$
Total 02701 - Activités récréatives		1 187 120.58 \$	1 539 800.00 \$	1 518 875.00 \$		780 913.53 \$	895 419.57 \$	1 366 400.00 \$

02702 *Activités culturelles*

0270210 *CULTURE - C.C.*

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 55

Ville d'Hudson

Date: 2020-12-15

Fonds des activités financières

Heure: 12:58:08

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
02-702-10-141	Rémunération - Cadres	70 948.92 \$	80 600.00 \$	80 600.00 \$		49 740.41 \$	57 300.00 \$	73 100.00 \$
02-702-10-142	Remuneration - Cols Blancs	0.00 \$	47 100.00 \$	47 100.00 \$		14 340.80 \$	17 100.00 \$	50 800.00 \$
02-702-10-147	Remuneration - Overtime	0.00 \$	700.00 \$	700.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	800.00 \$
02-702-10-194	Journées de maladie	266.44 \$	4 900.00 \$	4 900.00 \$		2 444.13 \$	2 500.00 \$	5 000.00 \$
02-702-10-198	Compensation vacances	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	1 500.00 \$
02-702-10-212	Régime de retraite	1 453.12 \$	6 400.00 \$	6 400.00 \$		2 826.97 \$	2 700.00 \$	6 200.00 \$
02-702-10-222	RRQ Régie des rentes du Québec	3 025.76 \$	5 400.00 \$	5 400.00 \$		3 200.09 \$	3 300.00 \$	5 400.00 \$
02-702-10-232	Assurance emploi	301.16 \$	1 700.00 \$	1 700.00 \$		780.27 \$	1 000.00 \$	1 600.00 \$
02-702-10-242	Fonds des services de santé	3 085.26 \$	5 400.00 \$	5 400.00 \$		3 025.27 \$	2 900.00 \$	5 200.00 \$
02-702-10-252	CSST	1 284.25 \$	2 300.00 \$	2 300.00 \$		1 342.15 \$	1 300.00 \$	2 200.00 \$
02-702-10-262	Régime québécois d'assurance parentale	515.89 \$	800.00 \$	800.00 \$		437.77 \$	500.00 \$	800.00 \$
02-702-10-280	Avantages sociaux assurance collective	3 442.66 \$	6 100.00 \$	6 100.00 \$		2 035.10 \$	2 700.00 \$	7 100.00 \$
02-702-10-289	Autres avantages sociaux - FLEX	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	200.00 \$
02-702-10-310	Déplacement du personnel	0.00 \$	300.00 \$	300.00 \$		0.00 \$	300.00 \$	300.00 \$
02-702-10-416	Formation	0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	3 100.00 \$
02-702-10-419	Services professionnels	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	15 000.00 \$
02-702-10-421	Assurances	0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$		3 471.00 \$	3 471.00 \$	3 500.00 \$
02-702-10-426	Services techniques - alarmes	554.32 \$	600.00 \$	600.00 \$		277.16 \$	600.00 \$	600.00 \$
02-702-10-494	Cotisations - associations et abonnements	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	500.00 \$
02-702-10-495	Nettoyage	5 617.68 \$	5 400.00 \$	5 400.00 \$		5 621.98 \$	6 100.00 \$	6 000.00 \$
02-702-10-519	Logiciels - licences	6 138.43 \$	5 500.00 \$	5 500.00 \$		4 439.79 \$	4 000.00 \$	5 000.00 \$
02-702-10-671	Photocopies	997.18 \$	0.00 \$	0.00 \$		257.67 \$	300.00 \$	0.00 \$
02-702-10-681	Électricité Musée (541 Main)	858.52 \$	1 100.00 \$	1 100.00 \$		683.19 \$	1 000.00 \$	1 200.00 \$
02-702-10-951	Quote-part / MRC	19 077.00 \$	18 900.00 \$	18 900.00 \$		18 945.00 \$	20 000.00 \$	16 700.00 \$

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 56

Ville d'Hudson

Date: 2020-12-15

Fonds des activités financières

Heure: 12:58:08

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
02-702-10-991	Contributions à des OBNL	56 344.60 \$	55 000.00 \$	55 000.00 \$		40 995.00 \$	41 650.00 \$	55 000.00 \$
Total 0270210 - CULTURE - C.C.		173 911.19 \$	250 700.00 \$	250 700.00 \$		154 863.75 \$	168 721.00 \$	266 800.00 \$
0270220	Activités culturelles - Expositions & foires...							
02-702-20-341	Journaux, avis publics	377.95 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-702-20-466	Festivités - St-Patrick's day	8 687.91 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$		8 736.22 \$	8 800.00 \$	8 000.00 \$
02-702-20-475	Festivites - Xmas parade	4 983.49 \$	7 500.00 \$	7 500.00 \$		73.87 \$	7 500.00 \$	7 500.00 \$
02-702-20-476	Festivites - Canada Day	19 675.60 \$	25 000.00 \$	25 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	20 000.00 \$
02-702-20-477	Festivites - Festival of Lights	1 507.13 \$	1 700.00 \$	1 700.00 \$		227.72 \$	0.00 \$	1 700.00 \$
02-702-20-478	Festivites - Programmation parcs, espaces verts	0.00 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02-702-20-484	Festivites - Halloween	913.36 \$	2 700.00 \$	2 700.00 \$		1 456.83 \$	2 700.00 \$	1 000.00 \$
02-702-20-485	Festivites - Paques	1 243.51 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$		950.00 \$	950.00 \$	2 000.00 \$
02-702-20-487	Festivites - volunteer gala	2 241.93 \$	2 800.00 \$	2 800.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	2 800.00 \$
02-702-20-488	Festivites - Street Fair	21 269.05 \$	20 000.00 \$	20 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	20 000.00 \$
Total 0270220 - Activités culturelles - Expositions & foires...		60 899.93 \$	76 700.00 \$	76 700.00 \$		11 444.64 \$	19 950.00 \$	63 000.00 \$
Total 02702 - Activités culturelles		234 811.12 \$	327 400.00 \$	327 400.00 \$		166 308.39 \$	188 671.00 \$	329 800.00 \$
02919	Autres frais de financement							
Total 02919 - Autres frais de financement		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
02921	Intérêts sur dette à long terme							
02-921-00-840	Intérêts DALT de l'organisme municipal	749 720.72 \$	720 700.00 \$	720 700.00 \$		744 037.52 \$	744 000.00 \$	781 500.00 \$
02-921-00-952	Quote-part CMM - Service de la DALT	0.00 \$	8 900.00 \$	12 444.00 \$		12 444.00 \$	12 444.00 \$	12 100.00 \$
Total 02921 - Intérêts sur dette à long terme		749 720.72 \$	729 600.00 \$	733 144.00 \$		756 481.52 \$	756 444.00 \$	793 600.00 \$
02922	Autres frais de financement							
02-922-00-899	Frais d'émission	43 512.85 \$	43 500.00 \$	43 500.00 \$		50 815.57 \$	51 800.00 \$	43 500.00 \$
Total 02922 - Autres frais de financement		43 512.85 \$	43 500.00 \$	43 500.00 \$		50 815.57 \$	51 800.00 \$	43 500.00 \$

Ville d'Hudson

Date: 2020-12-15

Fonds des activités financières

Heure: 12:58:08

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
03	CONCILIATION À DES FINS FISCALES							
03-011-00-000	AF-Produit de cession	-19 947.63 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
03-013-00-000	Amortissement des immobilisations	-1 621 480.82 \$	-1 560 010.00 \$	-1 595 500.00 \$		-1 690 950.82 \$	-1 690 951.00 \$	-1 705 800.00 \$
03-015-00-000	(Gain) Perte sur cession	-27 527.95 \$	0.00 \$	0.00 \$		4 992.00 \$	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 DALT							
03-210-00-010	Remboursement de la DALT	816 500.00 \$	806 700.00 \$	806 700.00 \$		796 385.81 \$	806 700.00 \$	960 800.00 \$
Total 03210 - Remboursement DALT		816 500.00 \$	806 700.00 \$	806 700.00 \$		796 385.81 \$	806 700.00 \$	960 800.00 \$
03300	Surplus (déficit) accumulé non affecté							
Total 03300 - Surplus (déficit) accumulé non affecté		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
03310	Affectations - AI							
03-310-00-000	Transfert aux activités d'investissement	142 505.61 \$	500 000.00 \$	500 000.00 \$		0.00 \$	750 000.00 \$	500 000.00 \$
Total 03310 - Affectations - AI		142 505.61 \$	500 000.00 \$	500 000.00 \$		0.00 \$	750 000.00 \$	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	-137 958.34 \$	-395 000.00 \$	-395 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	-520 800.00 \$
Total 03410 - Affectations - Excédent (déficit) AF non affecté		-137 958.34 \$	-395 000.00 \$	-395 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	-520 800.00 \$
Total 034 - Affectations - Excédent (déficit) accumulé AF		-137 958.34 \$	-395 000.00 \$	-395 000.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	-520 800.00 \$
03510	Affectations - Excédent de fonctionnement affecté							
03-510-00-000	Affectation Excédent (déficit) affecté	-21 168.64 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
Total 03510 - Affectations - Excédent de fonctionnement affecté		-21 168.64 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
036	Autres transferts aux activités d'investissement							

Rapport de la planification budgétaire - Année 2021

Page: 58

Ville d'Hudson

Date: 2020-12-15

Fonds des activités financières

Heure: 12:58:08

Par poste budgétaire

(pierrec)

Poste budgétaire	Description	Résultat 2019	Budget 2020	Budget 2020		Résultat 2020	Estimation 2020	Budget 2021
				Amendé				
03610	<i>Affectations - Réserves et fonds réservés</i>							
03-610-00-000	AF - Réserves financières et fonds reserves	-34 299.95 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$
03-610-00-003	AF-concil. fiscales- affect.fds reserves Roulement	204 952.22 \$	259 210.00 \$	259 210.00 \$		201 232.00 \$	201 232.42 \$	192 000.00 \$
Total 03610 - Affectations - Réserves et fonds réservés		170 652.27 \$	259 210.00 \$	259 210.00 \$		201 232.00 \$	201 232.42 \$	192 000.00 \$
Total 036 - Autres transferts aux activités d'investissement		170 652.27 \$	259 210.00 \$	259 210.00 \$		201 232.00 \$	201 232.42 \$	192 000.00 \$
Total 03 - CONCILIATION À DES FINS FISCALES		698 425.50 \$	389 100.00 \$	424 590.00 \$		688 341.01 \$	-66 981.42 \$	573 800.00 \$
Grand total :		1 469 926.63 \$	0.00 \$	0.00 \$		3 297 138.79 \$	1 654 740.01 \$	0.00 \$