

Bibliothèque publique de Casselman

		Réel 2021	Réel au 31 décembre 2022	Budget 2022 SUIITE A L'ADOPTION DU BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL	Budget 2023 SUIITE A L'ADOPTION DU BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL	Variance
<b>REVENUS</b>		<b>COMPTE GL</b>				
Frais d'utilisation	4020		\$ 2			
Levée de fonds (vente de livres)	4021	\$ 1,039	\$ 567	\$ 600	\$ 600	
Contribution Municipal	4027	\$ 190,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 10,000	
Fax	4040	\$ 15	\$ 4	\$ 200	\$ 10	
Internet	4045	\$ 3		\$ 40	\$ -	
User fees						
Frais de membres	4050			\$ -	\$ -	
Dons	4060					
		\$ 504	\$ 2,829	\$ 2,000	\$ 1,500	
Amendes	4080	\$ 129	\$ 321	\$ 150	\$ 250	
Photocopies et imprimante	4090	\$ 197	\$ 463	\$ 300	\$ 500	
Carte de membre perdues	4100	\$ 5				
Livres perdus - remboursement	4120	\$ 55	\$ 238	\$ 200	\$ 220	
Service des bibliothèques Ont. Sud	4516	\$ 3,835				
-Subvention provinciale régulière	4530		\$ 3,835	\$ 3,835	\$ 3,835	
-Subvention provinciale spéciale	4535		\$ -			
Revenus d'intérêt	4250					
		\$ 2,925	\$ 1,545	\$ 1,360	\$ 100	
Conseil scolaire de l'Est Ontario						
<b>TOTAL REVENUS</b>		<b>\$ 198,707</b>	<b>\$ 17,804</b>	<b>\$ 16,685</b>	<b>\$ 17,015</b>	
<b>DÉPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>COMPTE GL</b>				
Salaires	5410					
		\$ 72,067	\$ 82,759	\$ 84,086	\$ 95,249	\$ 12,490

Bénéfices	5420	\$ 13,789	\$ 16,904	\$ 17,500	\$ 18,887	\$ 1,983
Team Building / Hospitalité	5735	\$ 990	\$ 769	\$ 1,100	\$ 300	-\$ 469
Entretien et réparation Konika photocopieur	5710	\$ 106	\$ 172	\$ 225	\$ 225	\$ 53
Entretien et réparation biblio de rue	5730	\$ 118	\$ 212	\$ 1,000	\$ 200	-\$ 12
Frais comptables - vérificateurs	5610	\$ 7,304	\$ 8,925	\$ 9,000	\$ 6,100	-\$ 2,825
Frais légaux	5605			\$ -	\$ -	\$ -
Publicité	5615	\$ 2,631	\$ 3,766	\$ 3,500	\$ -	-\$ 3,766
Activités	5617	\$ 1,994	\$ 744	\$ 4,359	\$ 200	-\$ 544
Licences de livres numérique	5625	\$ 1,143	\$ 1,500	\$ 11,600	\$ 1,500	\$ -
Assurances = contenus	5685	\$ 634	\$ 672	\$ 1,700	\$ -	-\$ 672
Intérêts et frais bancaires	5690	\$ 89	\$ 147	\$ 200	\$ 160	\$ 13
Fournitures de bureau	5700	\$ 3,260	\$ 2,916	\$ 2,500	\$ 2,500	-\$ 416
Divers (Frais de transport)	5300	\$ 520	\$ 98	\$ 500	\$ 100	\$ 2
Divers (Plan Strategique)	5740			\$ -	\$ -	\$ -
Loyer (remboursement de prêt)	5760					\$ -
Hydro	5765	\$ 8,250	\$ 8,250	\$ 8,250	\$ 8,250	\$ -
Entretien de bureau / batiment	5770		\$ 206		\$ 300	\$ 94
Téléphone	5780	\$ 1,507	\$ 887	\$ 3,000	\$ 960	\$ 73
Logiciel informatique	5830	\$ 579	\$ 122		\$ -	-\$ 122
Logiciel de catalogage	5835	\$ 1,666	\$ 1,724	\$ 1,700	\$ 1,750	\$ 26
Technicien informatique	5836	\$ 1,802	\$ 1,696	\$ 1,500	\$ 1,700	\$ 4
Films	5840				\$ -	\$ -

Périodiques	5845	\$ 314	\$ 472	\$ 1,000	\$ 575	\$ 103
Souscription de membres	5847	\$ 8	\$ 377	\$ 100	\$ 400	\$ 23
Achats de livres	5850	\$ 11,236	\$ 9,516	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 484
Équipement (meubles)	5855	\$ 3,809	\$ 678	\$ 1,000	\$ 500	\$ 178
Equipement sante securite	5720	\$ 401		\$ 65	\$ -	\$ -
Equipement informatique	5860		\$ 3,336		\$ 1,200	\$ 2,136
Formation	5865			\$ 1,200	\$ -	\$ -
Voyages et conventions	5885			\$ 1,000	\$ -	\$ -
Internet	5897	\$ 1,078	\$ 1,205	\$ 1,200	\$ 1,272	\$ 67
Site web et Facebook	5898	\$ 2,121	\$ 2,147	\$ 2,200	\$ 2,160	\$ 13
<b>Total Dépenses operationel (ci-dessus)</b>			<b>\$ 150,200</b>	<b>\$ 169,485</b>	<b>\$ 154,488</b>	<b>\$ 4,288</b>
<b>Total Dépenses capital (ci-dessous)</b>	5899					\$ -
Amortissement - Equipement	5900	\$ 1,031				\$ -
Amortissement - Amelioration Locative	5905	\$ 6,971				\$ -
Amortissement - Systeme informatique	5910	\$ 3,389				\$ -
<b>TOTAL DÉPENSES</b>		<b>\$ 148,808</b>	<b>\$ 150,200</b>	<b>\$ 169,485</b>	<b>\$ 154,488</b>	
<b>NET</b>		<b>\$ 49,899</b>	<b>(132,396)</b>	<b>(152,800)</b>	<b>(137,473)</b>	
					18,808	
				(65,000)	(14,470)	
				174,487	138,200	
				(44,362)	5,065	

Solde en caisse  
Facture a payé pour le muraliste  
Solde des 2 fonds de réserves restant \$37,600 ET4 + \$100,600 ET2\* Encaisse ET2  
Surplus