

Bibliothèque publique de Casselman

A NOTER: Nous avons seulement qu'un budget opérationnel. Le vernissage du pavillon pourrait être fait par un volontaire, à déterminer.

| | | Réel 2020 | Réel 2021 | Réel 2022 | Réel AOUT 2023 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|---|------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| REVENUS | | COMPTE GL | | | | | |
| Frais d'utilisation | 4020 | | | \$ 2 | \$ 2,916 | | |
| Levée de fonds (vente de livres) | 4021 | \$ 312 | \$ 1,039 | \$ 567 | \$ 66 | \$ 600 | \$ 600 |
| Contribution Municipal | 4027 | \$ 208,900 | \$ 190,000 | \$ 8,000 | | \$ 10,000 | \$ 177,520 |
| Fax | 4040 | \$ 27 | \$ 15 | \$ 4 | | \$ 10 | \$ 10 |
| Internet | 4045 | \$ - | \$ 3 | | | \$ - | \$ - |
| User fees | | | | | | | |
| Frais de membres | 4050 | \$ 160 | | | | \$ - | |
| Dons | 4060 | \$ 100 | \$ 504 | \$ 2,829 | \$ 1,003 | \$ 1,500 | \$ 1,500 |
| Amendes | 4080 | \$ 13 | \$ 129 | \$ 321 | \$ 245 | \$ 250 | \$ 100 |
| Photocopies et imprimante | 4090 | \$ 35 | \$ 197 | \$ 463 | \$ 430 | \$ 500 | \$ 500 |
| Carte de membre perdues | 4100 | | \$ 5 | | | | |
| Livres perdus - remboursement | 4120 | \$ 20 | \$ 55 | \$ 238 | \$ 25 | \$ 220 | \$ 200 |
| Service des bibliothèques Ont. Sud | 4516 | | \$ 3,835 | | | | |
| -Subvention provinciale régulière | 4530 | \$ 3,835 | | \$ 3,835 | | \$ 3,835 | \$ 3,835 |
| -Subvention provinciale spéciale | 4535 | \$ 31,500 | | \$ - | | | |
| Revenus d'intérêt | 4250 | \$ 1,456 | \$ 2,925 | \$ 1,964 | \$ 179 | \$ 100 | \$ - |
| Conseil scolaire de l'Est Ontario | | | | | | | |
| TOTAL REVENUS | | \$ 246,357 | \$ 198,707 | \$ 18,223 | \$ 4,864 | \$ 17,015 | \$ 184,265 |
| DÉPENSES D'EXPLOITATION | | COMPTE GL | | | | | |
| Salaires | 5410 | \$ 60,874 | \$ 72,067 | \$ 82,759 | \$ 18,079 | \$ 95,249 | \$ 98,900 |
| Bénéfices | 5420 | \$ 10,962 | \$ 13,789 | \$ 16,904 | \$ 4,386 | \$ 18,887 | \$ 24,630 |
| Team Building / Hospitalité | 5735 | \$ 619 | \$ 990 | \$ 769 | \$ 354 | \$ 300 | \$ 1,500 |
| Entretien et réparation Konika photocopieur | 5710 | \$ 198 | \$ 106 | \$ 172 | \$ 467 | \$ 225 | \$ 300 |
| Entretien et réparation biblio de rue | 5730 | \$ 263 | \$ 118 | \$ 212 | | \$ 200 | \$ 200 |
| Frais comptables - vérificateurs | 5610 | \$ 6,295 | \$ 7,304 | \$ 7,929 | \$ 950 | \$ 6,100 | \$ 9,100 |
| Frais légaux | 5605 | | | | | \$ - | \$ 3,000 |
| Publicité | 5615 | \$ 3,504 | \$ 2,631 | \$ 3,921 | | \$ - | \$ 3,500 |
| Activités | 5617 | \$ 510 | \$ 1,994 | \$ 744 | | \$ 200 | \$ 2,000 |
| Licences de livres numérique | 5625 | | \$ 1,143 | \$ 1,341 | | \$ 1,500 | \$ 1,600 |
| Assurances = contenus | 5685 | \$ 1,556 | \$ 634 | \$ 672 | \$ 464 | \$ 400 | \$ 480 |
| Intérêts et frais bancaires | 5690 | \$ 91 | \$ 89 | \$ 147 | \$ 102 | \$ 160 | \$ 200 |
| Fournitures de bureau | 5700 | \$ 2,399 | \$ 3,260 | \$ 3,249 | \$ 1,064 | \$ 2,100 | \$ 2,500 |
| Divers (Frais de transport) | 5300 | \$ - | \$ 520 | \$ 98 | \$ 10 | \$ 100 | \$ 100 |
| Divers | 5740 | \$ 321 | | | | \$ - | \$ - |
| Loyer (remboursement de prêt) | 5760 | | | | | | |
| Hydro | 5765 | \$ 8,250 | \$ 8,250 | \$ 8,250 | \$ 8,250 | \$ 8,250 | \$ 8,250 |
| Entretien de bureau / bâtiment | 5770 | | \$ 206 | | | \$ 300 | \$ 4,000 |
| Téléphone | 5780 | \$ 2,115 | \$ 1,507 | \$ 887 | \$ 377 | \$ 960 | \$ 960 |
| Logiciel informatique | 5830 | \$ 293 | \$ 579 | \$ 122 | | \$ - | \$ 150 |
| Logiciel de catalogage | 5835 | \$ 1,686 | \$ 1,666 | \$ 288 | \$ - | \$ 1,750 | \$ 1,750 |
| Technicien informatique | 5836 | \$ 2,127 | \$ 1,802 | \$ 1,696 | \$ 359 | \$ 1,700 | \$ 1,700 |
| Films | 5840 | | | | | \$ - | \$ - |

A NOTER: Nous avons seulement qu'un budget opérationnel. Le vernissage du pavillon pourrait être fait par un volontaire, à déterminer.

| | Réel 2020 | Réel 2021 | Réel 2022 | Réel AOÛT 2023 | Budget 2023 | Budget 2024 | |
|---|-----------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| Périodiques | 5845 | \$ 601 | \$ 314 | \$ 472 | \$ 121 | \$ 575 | \$ 575 |
| Souscription de membres | 5847 | \$ 50 | \$ 8 | \$ 377 | \$ 237 | \$ 400 | \$ 450 |
| Achats de livres | 5850 | \$ 7,354 | \$ 11,236 | \$ 9,516 | \$ 5,155 | \$ 10,000 | \$ 10,000 |
| Équipement (meubles) | 5855 | \$ 618 | \$ 3,809 | \$ 678 | | \$ 500 | \$ 500 |
| Équipement sante securite | 5720 | \$ 29 | \$ 401 | | | \$ - | \$ 500 |
| Équipement informatique | 5860 | \$ 99 | | \$ 3,336 | \$ 55 | \$ 1,200 | \$ 1,200 |
| Formation | 5865 | \$ 360 | | | | \$ - | \$ 3,400 |
| Voyages et conventions | 5885 | \$ 1,599 | | | | \$ - | \$ - |
| Internet | 5897 | \$ 1,142 | \$ 1,078 | \$ 1,205 | \$ 649 | \$ 1,272 | \$ 1,320 |
| Site web et Facebook | 5898 | \$ 1,721 | \$ 2,121 | \$ 2,147 | | \$ 2,160 | \$ 1,500 |
| Total Dépenses operationel (ci-dessus) | | | | \$ 148,097 | \$ 41,079 | \$ 154,488 | \$ 184,265 |
| Total Dépenses capital (ci-dessous) | 5899 | | | | | | |
| Amortissement - Equipement | 5900 | \$ 1,031 | \$ 1,031 | \$ 217 | | | |
| Amortissement - Amelioration Locative | 5905 | \$ 6,790 | \$ 6,971 | \$ 8,760 | | | |
| Amortissement - Systeme informatique | 5910 | \$ 1,600 | \$ 3,389 | \$ 3,389 | | | |
| TOTAL DÉPENSES | | \$ 125,056 | \$ 148,808 | \$ 160,463 | \$ 41,079 | \$ 154,488 | \$ 184,265 |
| NET | | \$ 121,301 | \$ 49,899 | (142,240) | (36,215) | (137,473) | - |