

BUDGET 2026

Bibliothèque publique de Casselman

		Réel a date 2025	Budget 2025	Budget 2026	Variance Budget 2026 vs Budget 2025
REVENUS	COMPTE GL				
Frais d'utilisation	4020	84	300	300	0
Levée de fonds (vente de livres)	4021	185	400	400	0
Contribution Municipal	4027	92,464	184,627	229,912	45,285
Fax	4040		10	10	0
Dons	4060	8,334	2,200	2,200	0
Amendes	4080	416	100	300	200
Photocopies et imprimante	4090	611	500	500	0
Livres perdus - remboursement	4120	60	100	50	(50)
Service des bibliothèques Ont. Sud	4516				0
-Subvention provinciale régulière	4530		3,835	3,835	0
Revenus d'intérêt	4250	(691)	0	0	0
Conseil scolaire de l'Est Ontario					0
TOTAL REVENUS		101,462	192,072	237,507	45,435

Réel a date 2025	Budget 2025	Budget 2026	Variance Budget 2026 vs Budget 2025
---------------------	-------------	-------------	--

DÉPENSES D'EXPLOITATION	COMPTE GL				
Salaires	5410	24,792	107,442	147,765	40,323
Bénéfices	5420	7,339	26,735	27,022	287
Team Building / Hospitalité	5735	599	1,500	1,500	0
Entretien et réparation Konika photocopieur	5710	109	300	300	0
Entretien et réparation biblio de rue	5730	25	200	200	0
Frais comptables - vérificateurs	5610	6,433	9,100	9,233	133
Frais légaux	5605		3,000	3,000	0
Publicité	5615	1,175	3,500	3,500	0
Activités	5617	552	2,000	2,000	0

		Réel a date 2025	Budget 2025	Budget 2026	Variance Budget 2026 vs Budget 2025
Licences de livres numérique	5625	1,421	2,000	2,000	0
Assurances = contenus	5685		460	1,000	540
Intérêts et frais bancaires	5690	88	200	200	0
Fournitures de bureau	5700	2,242	2,500	3,500	1,000
Divers (Frais de transport)	5300		100	100	0
Hydro	5765	8,250	8,250	8,250	0
Entretien de bureau / batiment	5770	563	1,000	1,000	0
Téléphone	5780	518	979	1,102	122

		Réel a date 2025	Budget 2025	Budget 2026	Variance Budget 2026 vs Budget 2025
Logiciel informatique	5830	439	150	2,160	2,010
Logiciel de catalogage	5835	1,502	1,785	1,785	0
Technicien informatique	5836	1,260	1,200	1,500	300
Périodiques	5845	378	575	600	25
Souscription de membres	5847	75	450	450	0
Achats de livres	5850	4,366	10,000	10,000	0
Équipement (meubles)	5855	478	1,000	1,000	0
Equipement sante securite	5720		200	200	0
Equipement informatique	5860	1,360	1,200	1,200	0
Formation/ Voyages et conventions	5865	291	3,400	3,400	0

		Réel a date 2025	Budget 2025	Budget 2026	Variance Budget 2026 vs Budget 2025
Voyages et conventions	5885		0	0	0
Internet	5897	770	1,346	2,040	694
Site web et Facebook	5898		1,500	1,500	0
Total Dépenses operationel (ci-dessus)		65,025	192,073	237,507	45,434
Amortissement - Equipement	5900				0
Amortissement - Amelioration Locative	5905				0
Amortissement - Systeme informatique	5910				0
TOTAL DÉPENSES		65,025	192,073	237,507	45,434
Dépense Capital: Aucune demande de fonds puisque nous avons fait des demandes de dons					
NET		36,438	1	(0)	

Réel a date 2025	Budget 2025	Budget 2026	Variance Budget 2026 vs Budget 2025
---------------------	-------------	-------------	--

DÉPENSES CAPITAL NON INCLUT DANS LE BUDGET OPÉRATIONNEL

Table et chaises bistro (3 tables et 9 chaises)				\$ 2,838
TOTAL		\$ -	\$ 2,838	