

Bibliothèque publique de Casselman

Réel 2018 Réel 2019 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021

REVENUS	COMPTE GL						
Frais d'utilisation	4020	\$ 1	\$ 16				
Levée de fonds (vente de livres)	4021		\$ 901	\$ 1 600	\$ 600	\$ 600	
Municipalité	4027	\$ 173 031	\$ 172 779	\$ 216 202	\$ 208 900	\$ 190 000	
Fax	4040	\$ 200	\$ 259	\$ 250	\$ 200	\$ 200	
Internet	4045	\$ 41	\$ 41	\$ 100	\$ 40	\$ 40	
User fees							
Frais de membres	4050	\$ 395	\$ 470	\$ 300	\$ 300		
Dons	4060		\$ 3 250	\$ -	\$ -		
Amendes	4080	\$ 230	\$ 156	\$ 200	\$ 100	\$ 100	
Photocopies et imprimante	4090	\$ 263	\$ 380	\$ 400	\$ 200	\$ 300	
Carte de membre perdues	4100	\$ 19	\$ 31	\$ 50	\$ 50		
Livres perdus - remboursement	4120	\$ 212	\$ 147	\$ 200	\$ 150	\$ 200	
Service des bibliothèques Ont. Sud	4516	\$ 3 835					
-Subvention provinciale régulière	4530		\$ 3 835	\$ 3 835	\$ -	\$ 3 835	
-Subvention provinciale spéciale	4535	\$ 3 000			\$ -		
Revenus d'intérêt	4250	\$ 260	\$ 755			\$ 500	Avec la Covid les interets seront réduits
Conseil scolaire de l'Est Ontario							
TOTAL REVENUS		\$ 181 487	\$ 183 019	\$ 223 137	\$ 210 540	\$ 195 775	

DÉPENSES D'EXPLOITATION	COMPTE GL						
Salaires	5410	\$ 91 002	\$ 101 826	\$ 132 327	\$ 110 971	\$ 82 437	
Bénéfices	5420	\$ 14 715	\$ 18 250	\$ 31 000	\$ 32 331	\$ 16 263	
Team Building / Hospitalité	5735				\$ 500	\$ 950	Linge blouse \$537 + veste \$100 + team building \$300
Entretien et réparation Konika photocopieur	5710	\$ 60	\$ 145		\$ 1 000	\$ 200	
Entretien et réparation biblio de rue	5720					\$ 1 000	
Frais comptables - vérificateurs	5610	\$ 4 401	\$ 6 615	\$ 6 800	\$ 6 800	\$ 9 200	\$6800 verif + \$2400 tenue de livre
Frais légaux	5605			\$ 3 000	\$ 3 000	\$ 3 000	
Publicité	5615		\$ 1 717	\$ 3 500	\$ 3 500	\$ 3 500	
Activités	5617	\$ 3 053	\$ 2 555	\$ 7 400	\$ 7 900	\$ 4 000	
Licences de livres numérique	5625		\$ 1 111	\$ 1 600	\$ 1 600	\$ 1 600	Southern Ontario library services-partager les livres virtuel entre biblio
Assurances = contenus	5685	\$ 1 461	\$ 1 461	\$ 1 700	\$ 1 700	\$ 1 700	
Intérêts et frais bancaires	5690	\$ 71	\$ 137	\$ 100	\$ 200	\$ 200	
Fournitures de bureau	5700	\$ 2 024	\$ 1 892	\$ 2 500	\$ 2 500	\$ 2 500	
Divers (Frais de transport)	5300	\$ 24	\$ 422	\$ 500	\$ 500	\$ 100	Tout les achats ce font en lignes sauf quelques une locale
Divers (Plan Strategique)	5740	\$ 148	\$ 602			\$ 15 000	Dépenses divers et plan stratégique
Loyer (remboursement de prêt)	5760						
Entretien de bureau et Hydro	5765	\$ 8 250	\$ 8 250	\$ 8 250	\$ 8 250	\$ 8 250	payer au Conseil scolaire pour nettoyage et hydro

Téléphone	5780	\$ 1 523	\$ 1 794	\$ 2 000	\$ 2 000	\$ 3 000	Achat d'un système téléphonique \$1000
Logiciel informatique	5830			\$ 1 500	\$ 1 600	\$ -	Entrer le budget en double en 2019 et 2020
Logiciel de catalogage	5835	\$ 1 639	\$ 1 723	\$ 1 500	\$ 1 600	\$ 1 600	Mandarin
Technicien informatique	5836	\$ 913	\$ 300	\$ 1 500	\$ 1 500	\$ 1 500	Inclus backup sur icloud \$300
Films	5840			\$ -	\$ -	\$ -	
Périodiques	5845	\$ 839	\$ 906	\$ 660	\$ 660	\$ 660	Le droit, la presse, Réseau du patrimoine franco Ontarien \$40
Souscription de membres	5847	\$ 50	\$ 50	\$ 100	\$ 100	\$ 100	
Achats de livres	5850	\$ 8 261	\$ 7 425	\$ 8 000	\$ 8 000	\$ 10 000	
Équipement (meubles)	5855	\$ 63	\$ 1 001	\$ 4 000	\$ 4 000	\$ 4 000	4 fauteuils X \$599 + hst et 4 tables \$120+hst + bouton panic 445.
Équipement santé sécurité	5720		\$ 64			\$ 65	Livret santé et sécurité
Formation	5865		\$ 527	\$ 2 000	\$ 2 000	\$ 1 000	formation virtuelle
Voyages et conventions	5885	\$ 356		\$ 500	\$ 1 500	\$ 500	convention virtuelle
Internet	5897	\$ 897	\$ 979	\$ 1 200	\$ 1 200	\$ 1 200	
Site web	5898	\$ 1 520	\$ 1 461	\$ 1 500	\$ 1 500	\$ 2 200	Elevate communication \$1300 + \$500 Francine contrat site web + Yves Facebook \$400
Réserve (divers)			\$ -		\$ 4 128	\$ -	
Amortissement - Equipement	5900	\$ 2 190	\$ 1 219				
Amortissement - Amélioration Locative	5905	\$ 6 300	\$ 6 300				
Amortissement - Système informatique	5910	\$ 1 254	\$ 473				
TOTAL DÉPENSES D'EXPLOITATION		\$ 151 014	\$ 169 206	\$ 223 137	\$ 210 540	\$ 175 725	
NET		\$ 30 473	\$ 13 813	\$ -	\$ -	\$ 20 050	
						\$ 195 775	

DÉPENSES CAPITAL:

Reserve pour remplacer future informatique (5 ans)						\$ 2 000	
Reserve pour Amélioration Locative						\$ 5 000	
Reserve pour Equipement de bureau						\$ 2 000	
Site Web a refaire pour rencontrer la loi sur l'accessibilité						\$ 10 000	
Facebook a refaire						\$ 1 050	
TOTAL DÉPENSES CAPITAL						\$ 20 050	
RÉSERVES	3012					\$ -	DIVISER LA RESERVE D
BUDGET BALANCÉ						\$ -	

DOIT ARRIVÉ A ZÉRO