

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)		-