

Bibliothèque publique de Casselman

		Réel 2022	Réel 2023	Réel a date 2024	Budget 2024	Budget 2025	Variance Budget 2025 vs Budget 2024	Explication variance 2024 budget vs reel	Explication budget 2025	
REVENUS										
COMPTE GL										
Frais d'utilisation	4020	\$ 2	\$ 3,416	175		\$ 300	\$ 300		Remise annuel sur carte credit, activités d'ou l'on charge un frais...	
Levée de fonds (vente de livres)	4021	\$ 567	\$ 194	187	\$ 600	\$ 400	-\$ 200			
Contribution Municipal	4027	\$ 8,000	\$ 10,000	177,520	\$ 177,520	\$ 195,487	\$ 17,967		Inclus \$10,000 pour achats de livres	
Fax	4040	\$ 4	\$ 1	0	\$ 10	\$ 10	\$ -			
Dons	4060	\$ 2,829	\$ 2,034	2,730	\$ 1,500	\$ 2,200	\$ 700	On devrait recevoir en septembre \$1000 Ecole de Guillaume et Optimiste \$500	On devrait recevoir en septembre \$1000 Ecole de Guillaume. Non inclus est le don Comptoir Deguire pour dépenses capital ci-dessous.	
Amendes	4080	\$ 321	\$ 624	359	\$ 100	\$ 100	\$ -			
Photocopies et imprimante	4090	\$ 463	\$ 1,000	537	\$ 500	\$ 500	\$ -			
Livres perdus - remboursement	4120	\$ 238	\$ 60	57	\$ 200	\$ 100	-\$ 100			
Service des bibliothèques Ont. Sud	4516						\$ -			
-Subvention provinciale régulière	4530	\$ 3,835	\$ 3,835	3,835	\$ 3,835	\$ 3,835	\$ -			
Revenus d'intérêt	4250	\$ 1,964	\$ 1,079	(646)	\$ -	\$ -	\$ -			
Conseil scolaire de l'Est Ontario							\$ -			
TOTAL REVENUS		\$ 18,223	\$ 22,243	184,753	\$ 184,265	\$ 202,632	\$ 18,367			
DÉPENSES D'EXPLOITATION										
COMPTE GL										
Salaires	5410	\$ 82,759	\$ 92,797	50,648	\$ 98,900	\$ 118,502	\$ 19,602	Factures a venir	Augmentation salariale de 2%. J'ai un ajout de 12 h/année pour Comité Santé Sécurité. Aussi un ajout pour temps partiel a 10h/semaine au taux de \$21.27 niveau 3 selon la grille salariale.	
Bénéfices	5420	\$ 16,904	\$ 24,828	14,573	\$ 24,630	\$ 26,735	\$ 2,105			
Team Building / Hospitalité	5735	\$ 769	\$ 354	319	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ -	Linge \$0 + "team building" \$300	"team building" \$500 inclus fete de Noel.	
Entretien et réparation Konika photocopieur	5710	\$ 172	\$ 479	90	\$ 300	\$ 300	\$ -			
Entretien et réparation biblio de rue	5730	\$ 212	\$ 82	25	\$ 200	\$ 200	\$ -			

		Réel 2022	Réel 2023	Réel a date 2024	Budget 2024	Budget 2025	Variance Budget 2025 vs Budget 2024	Explication variance 2024 budget vs reel	Explication budget 2025
Frais comptables - vérificateurs	5610	\$ 7,929	\$ 5,376	6,248	\$ 9,100	\$ 9,100	\$ -		\$5100 verif + \$4000 Tenue de livre (325.63 x 2% augmentation x 12 mois)
Frais légaux	5605				\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -		
Publicité	5615	\$ 3,921	\$ 628	1,266	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ -		On veut faire connaitre la biblio. Radio, plumes, sacs a remettre pour nouveaux membres avec pins et cadeaux, cartes d'affaires...
Activités	5617	\$ 744	\$ 592	530	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ -	80e anniversaire de la biblio septembre 2023 - Gateau/café	On veut faire connaitre la biblio. Paquet cadeau pour enfants, tirages, achats pour faire les activités (nappes, peintures, pinceaux...)
Licences de livres numérique	5625	\$ 1,341	\$ 1,397		\$ 1,600	\$ 2,000	\$ 400	Ontario Library Services pour la licenses les livres numerisés. LE REEL DOIT ETRE CORRIGER- IL Y A UNE FACTURE DE 321.63 QUI NE DOIT PAS ETRE DANS CE COMPTE.	Southern Ontario library services- partager les livres virtuel entre biblio, payable en decembre \$1500
Assurances = contenus	5685	\$ 672	\$ 922	450	\$ 480	\$ 460	-\$ 20		
Intérêts et frais bancaires	5690	\$ 147	\$ 126	205	\$ 200	\$ 200	\$ -		Augmentation pour les frais annuel carte de credit
Fournitures de bureau	5700	\$ 3,249	\$ 1,993	1,606	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ -		
Divers (Frais de transport)	5300	\$ 98	\$ 10		\$ 100	\$ 100	\$ -	Deplacement pour achats de livres.	Deplacement pour achats de livres.
Hydro	5765	\$ 8,250	\$ 8,250	8,250	\$ 8,250	\$ 8,250	\$ -	payer au Conseil scolaire pour nettoyage et hydro	Payer au Conseil scolaire pour nettoyage et hydro
Entretien de bureau / batiment	5770	\$ 206		3,562	\$ 4,000	\$ 1,000	-\$ 3,000		
Téléphone	5780	\$ 887	\$ 957	338	\$ 960	\$ 979	\$ 19	Wifi extérieur en 2022 (\$80 x 12)	Wifi extérieur en 2022 (\$80 with 2% increase x 12 months)
Logiciel informatique	5830	\$ 122	\$ 122		\$ 150	\$ 150	\$ -	Libib	Druide

		Réel 2022	Réel 2023	Réel a date 2024	Budget 2024	Budget 2025	Variance Budget 2025 vs Budget 2024	Explication variance 2024 budget vs reel	Explication budget 2025
Logiciel de catalogage	5835	\$ 288	\$ 1,733	(297)	\$ 1,750	\$ 1,785	\$ 35	Mandarin payable en decembre pour annee suivante. Ecriture de renversement n'etait pas faite anterieurement. Le montant est immateriel avec une diff de \$200 max, donc on ne faisait pas le pre-payer.	Mandarin payable en decembre
Technicien informatique	5836	\$ 1,696	\$ 572	534	\$ 1,700	\$ 1,200	-\$ 500	Inclus backup sur icloud \$300.	Inclus backup sur icloud \$300.
Périodiques	5845	\$ 472	\$ 121		\$ 575	\$ 575	\$ -	Le droit, la presse, Reseau du patrimoine franco Ontarien, Presse commerce. Certains facturer en novembre.	Le droit, la presse, Reseau du patrimoine franco Ontarien, Presse commerce. Facturer en novembre.
Souscription de membres	5847	\$ 377	\$ 288	146	\$ 450	\$ 450	\$ -	Federation of Ontario public libraries- facturer en dec + Amazon	Federation of Ontario public libraries- facturer en dec + Amazon
Achats de livres	5850	\$ 9,516	\$ 8,589	6,251	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ -	Subvention mun.	Subvention mun.
Équipement (meubles)	5855	\$ 678	\$ 287		\$ 500	\$ 500	\$ -		
Équipement sante securite	5720		\$ -		\$ 500	\$ 200	-\$ 300	Livret santé et sécurité	Livret santé et sécurité
Équipement informatique	5860	\$ 3,336	\$ 55		\$ 1,200	\$ 1,200	\$ -		Mise a jour/achat de nouveaux portable
Formation/ Voyages et conventions	5865			3,195	\$ 3,400	\$ 3,400	\$ -		Il n'y a pas eu de formation depuis 2020. L'an dernier Christine a eu de la formation. Nous avons du nouveau personnel et il serait important de leur offrir de la formation.
Voyages et conventions	5885				\$ -	\$ -	\$ -		On garde l'argent pour les conventions dans la formation
Internet	5897	\$ 1,205	\$ 1,358	1,013	\$ 1,320	\$ 1,346	\$ 26		\$112 x 12

	Réel 2022	Réel 2023	Réel a date 2024	Budget 2024	Budget 2025	Variance Budget 2025 vs Budget 2024	Explication variance 2024 budget vs reel	Explication budget 2025
Site web et Facebook	5898							
	\$ 2,147	\$ 1,417	400	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ -	Decision est de garder Elevate communication site web "backend" \$1260.	OPTION:Changer et ajuster pour le cout du transfer de notre site web de Elevat a KB Media. Hebergement du site et entretien \$59 X 12 mois =\$700,Gestion du contenue 12h @ \$90/hr = \$1080 Transfer d'information Elevate a KBMedia\$1500,Total = \$3280.
Total Dépenses operationel (ci-dessus)	\$ 148,097	\$ 153,332	101,172	\$ 184,265	\$ 202,632	\$ 18,367		
Amortissement - Equipement	5900					\$ -		
	\$ 217					\$ -		
Amortissement - Amelioration Locative	5905					\$ -		
	\$ 8,760	\$ 9,149				\$ -		
Amortissement - Systeme informatique	5910					\$ -		
	\$ 3,389	\$ 2,916				\$ -		
TOTAL DÉPENSES	\$ 160,463	\$ 165,397	101,172	\$ 184,265	\$ 202,632	\$ 18,367		
Dépense Capital: Aucune demande de fonds puisque nous avons fait des demandes de dons								
NET	(142,240)	(143,155)	83,581	-	0			Budget 2025

DÉPENSES CAPITAL

Classroom Cruiser d'autorégulation (demande de don faite)						\$ 1,341
Table de salon pour entreposer les panneaux de la table Transformer(demande de don faite)						\$ 1,017
Banc additionel pour la table Transformer (demande de don faite)						\$ 1,130
TOTAL						\$ 3,488

NON INCLUS DANS LES DONS PARCE QUE SPECIFIC A UN ACHAT