

Bibliothèque publique de Casselman

| | | Réel 2022 | Réel 2023 | Réel a date 2024 | Budget 2024 | Budget 2025 | Variance Budget 2025 vs Budget 2024 | 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 | 195,987 | 18,467 | Inclus \$10,000 pour achats de livres |
| Fax | 4040 | \$ 4 | \$ 1 | 0 | \$ 10 | 10 | 0 | |
| Dons | 4060 | \$ 2,829 | \$ 2,034 | 2,730 | \$ 1,500 | 2,200 | 700 | 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 | 0 | |
| Photocopies et imprimante | 4090 | \$ 463 | \$ 1,000 | 537 | \$ 500 | 500 | 0 | |
| Livres perdus - remboursement | 4120 | \$ 238 | \$ 60 | 57 | \$ 200 | 100 | (100) | |
| Service des bibliothèques Ont. Sud | 4516 | | | | | | 0 | |
| -Subvention provinciale régulière | 4530 | \$ 3,835 | \$ 3,835 | 3,835 | \$ 3,835 | 3,835 | 0 | |
| Revenus d'intérêt | 4250 | \$ 1,964 | \$ 1,079 | (646) | \$ - | 0 | 0 | |
| Conseil scolaire de l'Est Ontario | | | | | | | 0 | |
| TOTAL REVENUS | | \$ 18,223 | \$ 22,243 | 184,753 | \$ 184,265 | 203,132 | 18,867 | |

| | | Réel 2022 | Réel 2023 | Réel a date 2024 | Budget 2024 | Budget 2025 | Variance Budget 2025 vs Budget 2024 | Explication budget 2025 |
|---|------------------|-----------|-----------|------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|---|
| DÉPENSES D'EXPLOITATION | COMPTE GL | | | | | | | |
| Salaires | 5410 | \$ 82,759 | \$ 92,797 | 50,648 | \$ 98,900 | 118,502 | 19,602 | Augmentation salariale de 2%. Il y a un ajout de 12 h/année pour Comité Santé Sécurité. Aussi un ajout pour temps partiel a |
| Bénéfices | 5420 | \$ 16,904 | \$ 24,828 | 14,573 | \$ 24,630 | 26,735 | 2,105 | 10h/semaine au taux de \$21.27 niveaux 3 selon la grille salariale. |
| Team Building / Hospitalité | 5735 | \$ 769 | \$ 354 | 319 | \$ 1,500 | 1,500 | 0 | Inclus fête de Noël et linge identifié biblio pour le personnel. |
| Entretien et réparation Konika photocopieur | 5710 | \$ 172 | \$ 479 | 90 | \$ 300 | 300 | 0 | |

| | | Réel 2022 | Réel 2023 | Réel a date 2024 | Budget 2024 | Budget 2025 | Variance Budget 2025 vs Budget 2024 | Explication budget 2025 |
|---------------------------------------|------|-----------|-----------|---------------------|-------------|-------------|---|--|
| Entretien et réparation biblio de rue | 5730 | \$ 212 | \$ 82 | 25 | \$ 200 | 200 | 0 | |
| Frais comptables - vérificateurs | 5610 | \$ 7,929 | \$ 5,376 | 6,248 | \$ 9,100 | 9,100 | 0 | \$5100 vérifs + \$4000 Tenues de livres (325.63 x 2% augmentation x 12 mois) |
| Frais légaux | 5605 | | | | \$ 3,000 | 3,000 | 0 | |
| Publicité | 5615 | \$ 3,921 | \$ 628 | 1,266 | \$ 3,500 | 3,500 | 0 | On veut faire connaitre la biblio. Radio, plumes, sacs a remettre pour nouveaux membres avec pins et cadeaux, cartes de visite... |
| Activités | 5617 | \$ 744 | \$ 592 | 530 | \$ 2,000 | 2,000 | 0 | 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 | Southern Ontario library services- partager les livres virtuels entre biblios, payable en décembre \$1500 |
| Assurances = contenus | 5685 | \$ 672 | \$ 922 | 450 | \$ 480 | 460 | (20) | |
| Intérêts et frais bancaires | 5690 | \$ 147 | \$ 126 | 205 | \$ 200 | 200 | 0 | Augmentation pour les frais annuelles cartes de crédit |
| Fournitures de bureau | 5700 | \$ 3,249 | \$ 1,993 | 1,606 | \$ 2,500 | 2,500 | 0 | |
| Divers (Frais de transport) | 5300 | \$ 98 | \$ 10 | | \$ 100 | 100 | 0 | Déplacement pour achats de livres. |
| Hydro | 5765 | \$ 8,250 | \$ 8,250 | 8,250 | \$ 8,250 | 8,250 | 0 | 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 with 2% increase x 12 months) |
| Logiciel informatique | 5830 | \$ 122 | \$ 122 | | \$ 150 | 150 | 0 | Druide (Antidote) |

| | | Réel 2022 | Réel 2023 | Réel à date 2024 | Budget 2024 | Budget 2025 | Variance Budget 2025 vs Budget 2024 | Explication budget 2025 |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------|---------------------|-------------|-------------|---|---|
| Logiciel de catalogage | 5835 | \$ 288 | \$ 1,733 | (297) | \$ 1,750 | 1,785 | 35 | Mandarin payable en décembre |
| Technicien informatique | 5836 | \$ 1,696 | \$ 572 | 534 | \$ 1,700 | 1,200 | (500) | Inclus backup sur icloud \$300. |
| Périodiques | 5845 | \$ 472 | \$ 121 | | \$ 575 | 575 | 0 | Le droit, la presse, Réseau du patrimoine franco-ontarien, Presse commerce. Facturer en novembre. |
| Souscription de membres | 5847 | \$ 377 | \$ 288 | 146 | \$ 450 | 450 | 0 | Federation of Ontario public libraries- facturer en déc. + Amazon |
| Achats de livres | 5850 | \$ 9,516 | \$ 8,589 | 6,251 | \$ 10,000 | 10,000 | 0 | Subvention mun. |
| Équipement (meubles) | 5855 | \$ 678 | \$ 287 | | \$ 500 | 1,000 | 500 | Nous sommes à réorganiser l'entrepôt et la bibliothèque en général. En vue de donner un "look" rafraichit, certains présentoirs doivent être changés. Nous avons aussi besoin de classeurs pour réorganiser les livres de l'entrepôt. |
| Équipement sante securite | 5720 | | \$ - | | \$ 500 | 200 | (300) | Livret santé et sécurité |
| Équipement informatique | 5860 | \$ 3,336 | \$ 55 | | \$ 1,200 | 1,200 | 0 | Mise a jour/achat de nouveaux portable |
| Formation/ Voyages et conventions | 5865 | | | 3,195 | \$ 3,400 | 3,400 | 0 | 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 | | | | \$ - | 0 | 0 | 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 budget 2025 |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|---|--|
| Site web et Facebook | 5898 | | | | | | OPTION:Changer et ajuster pour le cout du transfert de notre site web de Elevat a KB Media. Hébergement du site et entretien \$59 X 12 mois = \$700, Gestion du contenu 12h @ \$90/hr = \$1080 Transfer d'information Elevate a KBMedia\$1500, Total = \$3280. |
| | \$ 2,147 | \$ 1,417 | 400 | \$ 1,500 | 1,500 | 0 | |
| Total Dépenses operationel (ci-dessus) | \$ 148,097 | \$ 153,332 | 101,172 | \$ 184,265 | 203,132 | 18,867 | |
| Amortissement - Equipement | 5900 | \$ 217 | | | | 0 | |
| Amortissement - Amelioration Locative | 5905 | \$ 8,760 | \$ 9,149 | | | 0 | |
| Amortissement - Systeme informatique | 5910 | \$ 3,389 | \$ 2,916 | | | 0 | |
| TOTAL DÉPENSES | \$ 160,463 | \$ 165,397 | 101,172 | \$ 184,265 | 203,132 | 18,867 | |
| Dépense Capital: Aucune demande de fonds puisque nous avons fait des demandes de dons | | | | | | | |
| NET | (142,240) | (143,155) | 83,581 | - | 0 | | Budget 2025 |

Réel 2022

Réel 2023

Réel a date
2024

Budget 2024

Budget 2025

Variance Budget
2025 vs Budget
2024

Explication budget 2025

DÉPENSES CAPITAL

| | Réel 2022 | Réel 2023 | Réel a date 2024 | Budget 2024 | Budget 2025 | Variance Budget 2025 vs Budget 2024 | Explication budget 2025 |
|---|-----------|-----------|---------------------|-------------|-------------|---|---|
| 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 | | Une demande de don a été faite auprès de plusieurs organismes |
| Banc additionnel pour la table Transformer (demande de don faite) | | | | | \$ 1,130 | | Le Comptoir Deguire semble déjà favorable au projet |
| | | | | | | | Il y aura aussi un bingo pour lever de fond pour la biblio |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | \$ 3,488 | | |