

RÉEL VS BUDGET 2025

Bibliothèque publique de Casselman

		Réel a date 2024	Réel a date 2025	Budget 2025	Variance Réel vs Budget 2025
REVENUS	COMPTE GL				
Frais d'utilisation	4020	175	84	300	(216)
Levée de fonds (vente de livres)	4021	187	185	400	(215)
Contribution Municipal	4027	177,520	92,464	184,627	(92,164)
Fax	4040	0		10	(10)
Dons	4060	2,730	8,334	2,200	6,134
Amendes	4080	359	416	100	316
Photocopies et imprimante	4090	537	611	500	111
Livres perdus - remboursement	4120	57	60	100	(41)
Service des bibliothèques Ont. Sud	4516				0
-Subvention provinciale régulière	4530	3,835		3,835	(3,835)
Revenus d'intérêt	4250	(646)	(691)	0	(691)
Conseil scolaire de l'Est Ontario					
TOTAL REVENUS		184,753	101,462	192,072	(90,610)

Réel a date 2024	Réel a date 2025	Budget 2025	Variance Réel vs Budget 2025
---------------------	---------------------	-------------	---------------------------------

DÉPENSES D'EXPLOITATION

COMPTE GL

Salaires	5410	50,648	24,792	107,442	82,650
Bénéfices	5420	14,573	7,339	26,735	19,396
Team Building / Hospitalité	5735	319	599	1,500	901
Entretien et réparation Konika photocopieur	5710	90	109	300	191
Entretien et réparation biblio de rue	5730	25	25	200	175
Frais comptables - vérificateurs	5610	6,248	6,433	9,100	2,667
Frais légaux	5605			3,000	3,000
Publicité	5615	1,266	1,175	3,500	2,325
Activités	5617	530	552	2,000	1,448
Licences de livres numérique	5625		1,421	2,000	579
Assurances = contenus	5685	450		460	460
Intérêts et frais bancaires	5690	205	88	200	112

		Réel a date 2024	Réel a date 2025	Budget 2025	Variance Réel vs Budget 2025
Fournitures de bureau	5700	1,606	2,242	2,500	258
Divers (Frais de transport)	5300			100	100
Hydro	5765	8,250	8,250	8,250	0
Entretien de bureau / batiment	5770	3,562	563	1,000	437
Téléphone	5780	338	518	979	461
Logiciel informatique	5830		439	150	(289)
Logiciel de catalogage	5835	(297)	1,502	1,785	283
Technicien informatique	5836	534	1,260	1,200	(60)
Périodiques	5845		378	575	197
Souscription de membres	5847	146	75	450	375
Achats de livres	5850	6,251	4,366	10,000	5,634
Équipement (meubles)	5855		478	1,000	522
Equipement sante securite	5720			200	200
Equipement informatique	5860		1,360	1,200	(160)
Formation/ Voyages et conventions	5865	3,195	291	3,400	3,109

		Réel a date 2024	Réel a date 2025	Budget 2025	Variance Réel vs Budget 2025
Voyages et conventions	5885			0	0
Internet	5897	1,013	770	1,346	576
Site web et Facebook	5898	400		1,500	1,500
Total Dépenses operationel (ci-dessus)		101,172	65,025	192,073	127,048
Amortissement - Equipement	5900				
Amortissement - Amelioration Locative	5905				
Amortissement - Systeme informatique	5910				
TOTAL DÉPENSES		101,172	65,025	192,073	127,048
Dépense Capital: Aucune demande de fonds puisque nous avons fait des demandes de dons					
NET		83,581	36,438	1	217,658