



Rapport pour le Conseil d'administration de la Bibliothèque publique de la municipalité de La Nation

Numéro du rapport: DGB-02-2025

Sujet : Prévisions budgétaires anticipées 2026 – Dépenses de base

Date de la réunion : 12 juin 2025

Préparé par : Pierre Leroux, directeur général bibliothèque

Diffusé et/ou collaboré avec : Département des finances

Approbation : N/A

En accord avec la recommandation basée sur le contenu de ce rapport.

Recommandation

[Que le Conseil d'administration prenne connaissance des prévisions budgétaires estimées pour l'année 2026, en notant que celles-ci reposent sur une hypothèse de contribution municipale de 250 000 \$, qui demeure sujette à l'approbation du Conseil municipal.]

Considérations financières

Aucune dépense importante à signaler à ce jour.

Les implications financières ont été vérifiées avec le budget annuel et/ou la politique ou le règlement applicable approuvé : Oui

Contexte

Ce rapport présente une estimation préliminaire des besoins en financement pour 2026, basée uniquement sur les dépenses de base nécessaires au fonctionnement. Le modèle suppose un retour complet des opérations et inclut les coûts de personnel et des services essentiels, mais exclut toute dépense discrétionnaire (programmation, achats ponctuels, projets spéciaux, etc.). La contribution municipale de 250 000 \$ est présentée à titre hypothétique et devra faire l'objet d'une décision lors du processus budgétaire 2026.

Rapport

Si le Conseil municipal approuve une contribution de 250 000 \$ et que les autres sources de financement anticipées sont confirmées, la bibliothèque fonctionnerait avec un excédent estimé à 46 791 \$ en 2026. Voici les prévisions :

Catégorie	Estimé 2026
Sources de financement	
Contribution municipale (<i>à confirmer</i>)	250 000 \$
Subvention	16 331 \$
Revenus générés	3 000 \$
Financement total prévu	269 331 \$
Dépenses prévues	
Salaires et avantages	176 740 \$
Services publics	9 748 \$
Entretien des installations	10 659 \$
Logiciels / TI	3 222 \$
Assurance	4 902 \$
Télécommunications	12 783 \$

Catégorie	Estimé 2026
Autres	4 485 \$
Total des dépenses	222 540 \$
Excédent hypothétique	46 791 \$

Liens aux priorités

Cette prévision hypothétique sert de base pour un futur budget opérationnel, en attente d'une orientation municipale. Elle reflète les besoins minimaux pour maintenir les services courants, tout en laissant place à une éventuelle réintroduction de la programmation selon les fonds disponibles.

Plan de communication

N/A

Autre(s) option(s) à la recommandation

Aucune pour l'instant. Des ajustements seront proposés selon l'évolution des scénarios financiers.

Pièces jointes

N/A