



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

Numéro du rapport: DGB-01-2025

Sujet : Prévisions budgétaires 2025 – Dépenses de base

Date de la réunion : 12 juin, 2025

Préparé par : Pierre Leroux, DG Bibliothèque

Diffusé et/ou collaboré avec : département de finance

Approbation : N/A

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

Recommandation

[Que le Conseil d'administration reçoive le rapport sur les prévisions budgétaires 2025 à titre informatif, en notant que ce rapport inclut uniquement les dépenses de base en matière d'exploitation et de personnel, et exclut toute dépense discrétionnaire.]

Considérations financières

Aucun changement requis au niveau des codes budgétaires.

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

Contexte

Ce rapport présente une prévision budgétaire pour l'année civile 2025, basée sur les dépenses réelles de janvier à mai et les dépenses prévues de juin à décembre. L'objectif est de fournir un portrait clair des engagements financiers minimaux nécessaires au fonctionnement de base de la bibliothèque, à la suite de la fermeture temporaire et de la transition administrative.

Rapport

Le total estimé des dépenses de fonctionnement pour 2025 est de 160 262 \$, avec un financement prévu totalisant 200 000 \$, ce qui entraîne un surplus prévu de 39 738 \$. Les principales catégories de dépenses sont les suivantes :

Catégorie	Réels (janv.–mai)	Projections (juin–déc.)	Total 2025
Salaires et avantages	16 163 \$	97 519 \$	113 681 \$
Services publics	3 392 \$	6 356 \$	9 748 \$
Entretien des installations (53 \$)		7 416 \$	7 363 \$
Logiciels / TI	4 692 \$	1 020 \$	5 712 \$
Assurance	4 539 \$	0 \$	4 539 \$
Télécommunications	5 009 \$	7 237 \$	12 246 \$
Autres	6 805 \$	168 \$	6 973 \$
Total des dépenses	40 546 \$	119 716 \$	160 262 \$
Financement total			200 000 \$
Surplus prévu			39 738 \$

Sources de financement :

100 000 \$ de contribution municipale

100 000 \$ provenant de la réserve

Ces prévisions excluent les dépenses ponctuelles, les projets spéciaux ou les événements. Une mise à jour pourrait être présentée ultérieurement, une fois les orientations stratégiques confirmées par le conseil d'administration.

Liens aux priorités

Ce rapport vise à assurer la continuité du service et témoigne d'une gestion financière responsable dans un contexte de redémarrage de la gouvernance.

Plan de communication

N/A

Autre(s) option(s) à la recommandation

Aucune pour le moment. Les ajustements budgétaires futurs seront présentés au besoin.

Pièces jointes

N/A