

**BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DU CANTON DE RUSSELL
TOWNSHIP OF RUSSELL PUBLIC LIBRARY**

**TABLEAU SOMMAIRE DES RÉSERVES DE LA BIBLIOTHÈQUE
SUMMARY OF LIBRARY RESERVES**

Préparé par Claire Dionne, directrice générale 09/2017
Prepared by Claire Dionne, CEO

SOMMAIRE / SUMMARY

Fonds de roulement / Operating fund	15 000\$
Réserve – Immobilisations / Asset Management Reserve Fund	10 539\$
Réserve Ressources humaines / Human Resources Reserve Fund	72 879\$
Réserve Infrastructures Embun / Embrun Facilities Reserve (2015+)	39 476\$
BALANCE (31/12/2016)	137 894\$

2017 Utilisation budgétée des réserves / Budgeted use of reserve funds in 2017	31 050\$
2017 Utilisation projetée des réserves / Anticipated use of reserve funds in 2017	0\$
2017 Solde anticipé / Anticipated balance (31/12/2017)	137 894\$

2018 Utilisation budgétée des réserves / Budgeted use of reserve funds in 2018	31 050\$
2018 Solde anticipé / Anticipated balance (31/12/2018)	106 844\$

A. FONDS DE RÉSERVE - IMMOBILISATIONS / ASSETT MANAGEMENT RESERVE FUND

(NOTE : Inclut un Fonds de roulement de 15 000\$ / Includes \$15,000 Operating Fund)

2011 Solde /Balance	31/12/2011	52 221\$
2012 10% surplus		1 181\$
2012 Solde / Balance	31/12/2012	53 402\$
2013 10% surplus		4 572\$
2013 Intérêts sur réserves / 2013 Interest on reserves		714\$
2013 Solde / Balance	31/12/2013	58 688\$
2014 Budget immobilisations / 2014 Capital budget		- 5 000\$
2014 Intérêts sur Réserves / 2014 Interest on Reserves		912\$
2014 Solde / Balance	31/12/2014	54 600\$

2015 Budget - Utilisation des Réserves / 2015 Budget - Use of Reserves	0\$	
2015 Intérêts sur la réserve / 2015 Interest on Asset Management Reserve	465\$	
2015 Solde / Balance	31/12/2015	55 065\$

2016 Budget - Utilisation des Réserves / 2016 Budget - Use of Reserve		
Étude des infrastructures / Facility Model Study	-20 320\$	
Équipement informatique et mobilier / Computer equip/furniture	- 9 500\$	
Intérêts 2016 / Interest 2016	+ 294\$	
2016 Solde / Balance	31/12/2016	25 539\$

2017 Budget Utilisation des Réserves IMMO / 2017 Budget	0\$
2017 Solde anticipé / Anticipated Balance 31/12/2016	25 539\$

2018 Budget – Utilisation des Réserves IMMO / 2018 Budget	0\$
2018 Solde projeté / Anticipated Balance 31/12/2018	25 539\$

B. RÉSERVE RESSOURCES HUMAINES / HUMAN RESOURCES RESERVE

	(31/12/2013) Réel / Final	38 390\$
	(31/12/2014) Réel / Final	38 390\$
	Sous-total / Subtotal	76 780\$
2014 Solde / Balance	31/12/2014	76 780\$

2015 – Utilisation de la Réserve Ressources humaines

2015 Budget - Use of Human Resources Reserve

0\$

2015 Intérêts sur la réserve / 2015 Interest on Reserve

654\$

2015 Solde / Balance 31/12/2015

77 434\$

2016 Réserve RH + intérêts / 2016 HR Reserve + interest

- 4 555 \$

2016 Solde / balance 31/12/2016

72 879\$

2017 UTILISATION budgétée RÉSERVE RESSOURCES HUMAINES

/ 2017 Budgeted USE OF HUMAN RESOURCES RESERVE

-31 050\$

Utilisation projetée / Projected use

0\$

Solde anticipé / Anticipated balance (31/12/2017)

72 879\$

2018 Budget – Utilisation de la Réserve Ressources humaines

/ 2018 Budget – Use of Human Resources Reserve

31 050\$

Solde anticipé 31/12/2018 – Anticipated Balance

41 829\$

C. RÉSERVE Relocalisation EMBRUN / EMBRUN RELOCATION RESERVE (2015+)

2015 Surplus / 2015 Surplus

19 635\$

2015 Solde / Balance 31/12/2015

19 635\$

2016 Surplus et intérêts / Surplus and interest 2016

19 841\$

2016 Solde / Balance 31/12/2016

39 476\$

2017 Surplus anticipé / 2017 anticipated surplus

24 000\$

Solde anticipé - 31/12/2017 – Anticipated balance

48 476\$

2018 Budget – Utilisation de Réserve Embrun / Budget Use of Embrun Reserve

0\$

Solde anticipé – 31/12/2018 / Anticipated balance

48 476\$