

## Budget 2018 : COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS / 2018 BUDGET COMMENTS

Préparé par Claire Dionne, directrice générale – septembre 2017 / Prepared by Claire Dionne, CEO – September, 2017

### 1. COMMENTAIRES / COMMENTS

#### A. DÉPENSES D'OPÉRATION / OPERATIONAL EXPENDITURES

##### SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX / SALARIES & BENEFITS

Masse salariale / SALARIES AND BENEFITS	Budget 2017	540 822\$	
	Budget 2018	548 240\$	+ 1,37 %

\* Augmentation du coût de la vie : 1,5% ou même pourcentage que celui qui sera adopté par le Conseil municipal (2017= 2%)  
/ Cost of living increase for 2018: 1.5% or same percentage that will be approved by Municipal Council.

\* Pas d'ajout de postes ou d'heures de travail / No additional positions or hours.

\* Budget pour poste DG pour assurer la transition / CEO Salary Budget OK for transition

\* Une employée change d'étape / One employee will change step.

\* Augmentation du salaire minimum / Increase of minimum salary.

\* Assurance-emploi – la municipalité peut maintenant appliquer le taux réduit / Reduced rate can now be applied.

\* Assurances-groupe : réduction des taux / Group insurance : reduced rates.

##### AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES / OTHER OPERATIONAL EXPENSES

Dépenses opérationnelles / OPERATIONAL EXPENSES	Budget 2017	151 850\$	
	Budget 2018	156 300\$	+ 2,93 %

\* Augmentation compensée en partie par une augmentation des revenus opérationnels / Increase in some operational revenues

\* **Légers ajustements** à la baisse basés sur l'historique

/ **Small adjustments** based on financial history

- 1 500\$

- Audit, Assurances, Gaz)

\* **Documents** (eResources, Magazines, Pools)

+ 4 000\$

- Ma Biblionumérique (livres numériques français) 2 200\$

- Mes Racines (banque de généalogie) 125\$

- Overdrive eBooks

+1 675\$ (Special provincial grant)

\* **Frais professionnels / Professional Fees**

+ 1 100\$

- NEW : Website hosting/security 300\$, Tockify library calendars 200\$, Library app annual fee 500\$, Electronic forms 100\$

\* **Frais bancaires / Bank Charges**

- 200\$

- Impression de chèques en 2017

\* **Téléphone et communications / Telephone & Communications**

- 500\$

- RUSSELL – phone services now with Rogers Internet

\* **Hydro-One**

+ 1 000\$

- Augmentation des coûts / Cost increase

* <b>Dépenses de voyage / Travelling Expenses</b>	+ 600 \$
- Two staff members will attend OLA SuperConference.	
* <b>Formation du personnel / Staff Training</b>	+ 500\$
- More training required with new employees (Head Programs, new CEO)	
* <b>Matériel promotionnel / Promotional Material</b>	- 1 000\$
- Projet de site web en 2017 / Web site project in 2017	
* <b>Publicité / Advertising</b>	+ 300\$
- More advertising on social media	
* <b>Relations publiques / Public Relations</b>	+ 150\$
- Increase amount of school prizes	

#### B. REVENUS D'OPÉRATION (AUTRES) / OPERATIONAL REVENUES (OTHER)

Revenus opérationnels / OPERATIONAL REVENUES	Budget 2017	86 450\$	
	Budget 2018	91 150\$	+ 5,44 %

* <b>Subventions provinciales / Provincial grants</b>	+ 3 770\$
- Subvention spéciale (numérique) déjà annoncée / Special grant announced.	
* <b>Frais de développement / Development fees</b>	+ 1 000\$
- 20% of development fees collected in 2017 can be used for collections (Operational expenses and capital expenses).	

#### C. DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS / CAPITAL EXPENSES

Dépenses en immobilisations / CAPITAL EXPENSES	Budget 2016	76 000\$
	Budget 2017	64 500\$
	Budget 2018	71 500\$

Plan quinquennal d'infrastructures : dépenses 2018 / Five-year capital plan : 2018 expenses

#### D. REVENUS D'IMMOBILISATIONS / CAPITAL REVENUES

* <b>Dons / Donations</b>	+ 500\$
- Historique des dons de l'école / Donation from the school	
* <b>Frais de développement / Development fees</b>	+ 2 830\$
- 20% of development fees collected in 2017 can be used for collections (Operational expenses and capital expenses).	

#### E. CONTRIBUTION MUNICIPALE TOTALE / TOTAL MUNICIPAL CONTRIBUTION

Opérations et immobilisations / Operations and Capital	Budget 2017	645 322\$	
	Budget 2018	656 160\$	+ 1,68 %