

Bibliothèque publique de Casselman

État des résultats comparatif

	Réel jan 01, 2022 au aoû 31, 2022	Budgété jan 01, 2022 au déc 31, 2022	Écart
PRODUIT			
Ventes			
Autres revenus (coût récupérés)	2.00	0.00	2.00
Levée de fonds (Vente de livres)	438.55	600.00	-161.45
Conseil scolaire de district cathol	0.00	0.00	0.00
Redevance	0.00	0.00	0.00
Fond Municipale - Loyer	0.00	0.00	0.00
Fond Municipale	0.00	8 000.00	-8 000.00
Total de la Municipalité	0.00	8 000.00	-8 000.00
Fax	4.00	200.00	-196.00
Internet	0.00	40.00	-40.00
Frais de membres	0.00	0.00	0.00
Dons	1 407.44	2 000.00	-592.56
Vente de sac	2.00	0.00	2.00
Amendes	205.50	150.00	55.50
Photocopies + imprimante	75.50	300.00	-224.50
Photocopies Konica	0.00	0.00	0.00
Cartes perdues	0.00	0.00	0.00
Livres perdus, remboursement	177.80	200.00	-22.20
Pmt anticipé et remise sur ventes	0.00	0.00	0.00
Revenus d'interet	944.20	1 360.00	-415.80
Total des ventes	3 256.99	12 850.00	-9 593.01
Autres revenus			
Service des biblio de Ont Sud	0.00	3 835.00	-3 835.00
Subvention provinciale régulière	0.00	0.00	0.00
Subvention provinciale spéciale	0.00	0.00	0.00
Development charge	0.00	0.00	0.00
Total D'autres revenus	0.00	3 835.00	-3 835.00
TOTAL PRODUIT	3 256.99	16 685.00	-13 428.01
CHARGE			
Charges			
Pmt anticipé et remise sur achats	0.00	0.00	0.00
Frais de transport	26.87	500.00	-473.13
Total Charges	26.87	500.00	-473.13
Salaire			
Salaires	46 366.85	84 086.00	-37 719.15
Benéfices	9 060.97	17 500.00	-8 439.03
Charge WSIB	0.00	0.00	0.00
Total Salaire	55 427.82	101 586.00	-46 158.18
Frais généraux d'administration			
Frais légaux	0.00	0.00	0.00
Frais comptables	6 236.40	6 120.00	116.40
Honoraires - Tenue de Livre	1 687.55	2 880.00	-1 192.45
Publicité	1 871.14	3 500.00	-1 628.86
Activités	124.84	4 359.00	-4 234.16
Créances irrécouvrables	0.00	0.00	0.00
Licenses de livres numériques	0.00	11 600.00	-11 600.00
Impôts sur le revenu	0.00	0.00	0.00
Assurances	0.00	1 700.00	-1 700.00
Intérêt & frais bancaires	121.62	200.00	-78.38
Fournitures de bureau	2 068.69	2 500.00	-431.31
Frais de bureau	0.00	0.00	0.00
Entretien Konica photocopier	153.97	225.00	-71.03
Équipement - Santé & Sécurité	0.00	65.00	-65.00
Entretien Biblio de rue	140.00	1 000.00	-860.00

Bibliothèque publique de Casselman

État des résultats comparatif

	Réel jan 01, 2022 au aoû 31, 2022	Budgété jan 01, 2022 au déc 31, 2022	Écart
Team Building / Hospitalité	197.52	1 100.00	-902.48
Divers (Plan stratégique)	0.00	0.00	0.00
Loyer	0.00	0.00	0.00
Entretien de bureau et Hydro	8 250.00	8 250.00	0.00
Entretien & réparation - Biblio	205.35	0.00	205.35
Téléphone	359.41	3 000.00	-2 640.59
Logiciel informatique	0.00	0.00	0.00
Logiciel (Coba & Mandarin Over...	0.00	1 700.00	-1 700.00
Technicien informatique	1 214.75	1 500.00	-285.25
Films	0.00	0.00	0.00
Périodique	0.00	1 000.00	-1 000.00
Subscription de membres	145.56	100.00	45.56
Achat de livres	5 043.75	10 000.00	-4 956.25
Équipement (meubles)	0.00	1 000.00	-1 000.00
Équipement informatique	2 151.56	0.00	2 151.56
Formation	0.00	1 200.00	-1 200.00
Voyages et conventions	0.00	1 000.00	-1 000.00
Facebook	0.00	600.00	-600.00
Internet	95.65	600.00	-504.35
Website	0.00	2 200.00	-2 200.00
Réserve (Dépense Capital)	0.00	0.00	0.00
Amortissement - Équipement	0.00	0.00	0.00
Amortissement - Amel. locatives	0.00	0.00	0.00
Amortissement - Système Inform...	0.00	0.00	0.00
Total - Frais généraux d'admin.	<u>30 067.76</u>	<u>67 399.00</u>	-37 331.24
TOTAL CHARGE	<u>85 522.45</u>	<u>169 485.00</u>	-83 962.55
BÉNÉFICE NET	<u>-82 265.46</u>	<u>-152 800.00</u>	70 534.54