

Bibliothèque publique de Casselman

État des résultats comparatif

	Réel jan 01, 2023 au aoû 31, 2023	Budgété jan 01, 2023 au déc 31, 2023	Écart
PRODUIT			
Ventes			
Autres revenus (coût récupérés)	2 916.26	0.00	2 916.26
Levée de fonds (Vente de livres)	90.00	600.00	-510.00
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	10 000.00	10 000.00	0.00
Total de la Municipalité	10 000.00	10 000.00	0.00
Fax	0.00	10.00	-10.00
Internet	0.00	0.00	0.00
Frais de membres	0.00	0.00	0.00
Dons	1 002.85	1 500.00	-497.15
Vente de sac	0.00	0.00	0.00
Amendes	375.00	250.00	125.00
Photocopies + imprimante	504.25	500.00	4.25
Photocopies Konica	0.00	0.00	0.00
Cartes perdues	0.00	0.00	0.00
Livres perdus, remboursement	24.95	220.00	-195.05
Pmt anticipé et remise sur ventes	0.00	0.00	0.00
Revenus d'interet	178.56	100.00	78.56
Total des ventes	15 091.87	13 180.00	1 911.87
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	15 091.87	17 015.00	-1 923.13
CHARGE			
Charges			
Pmt anticipé et remise sur achats	0.00	0.00	0.00
Frais de transport	10.00	100.00	-90.00
Total Charges	10.00	100.00	-90.00
Salaire			
Salaires	18 079.26	95 249.00	-77 169.74
Benéfices	4 385.82	18 887.00	-14 501.18
Charge WSIB	0.00	0.00	0.00
Total Salaire	22 465.08	114 136.00	-91 670.92
Frais généraux d'administration			
Frais légaux	0.00	0.00	0.00
Frais comptables	4 663.76	6 100.00	-1 436.24
Honoraires	0.00	0.00	0.00
Publicité	627.57	0.00	627.57
Activités	0.00	200.00	-200.00
Créances irrécouvrables	0.00	0.00	0.00
Licenses de livres numériques	1 396.95	1 500.00	-103.05
Impôts sur le revenu	0.00	0.00	0.00
Assurances	464.19	400.00	64.19
Intérêt & frais bancaires	107.60	160.00	-52.40
Fournitures de bureau	1 124.68	2 100.00	-975.32
Frais de bureau	0.00	0.00	0.00
Entretien Konica photocopier	467.19	225.00	242.19
Équipement - Santé & Sécurité	0.00	0.00	0.00
Entretien Biblio de rue	0.00	200.00	-200.00

Bibliothèque publique de Casselman

État des résultats comparatif

	Réel jan 01, 2023 au aoû 31, 2023	Budgété jan 01, 2023 au déc 31, 2023	Écart
Team Building / Hospitalité	354.27	300.00	54.27
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	0.00	300.00	-300.00
Téléphone	635.78	960.00	-324.22
Logiciel informatique	0.00	0.00	0.00
Logiciel (Coba & Mandarin Over...	1 435.57	1 750.00	-314.43
Technicien informatique	358.59	1 700.00	-1 341.41
Films	0.00	0.00	0.00
Périodique	121.44	575.00	-453.56
Subscription de membres	247.45	400.00	-152.55
Achat de livres	5 200.61	10 000.00	-4 799.39
Équipement (meubles)	0.00	500.00	-500.00
Équipement informatique	54.93	1 200.00	-1 145.07
Formation	0.00	0.00	0.00
Voyages et conventions	0.00	0.00	0.00
Facebook	0.00	0.00	0.00
Internet	885.30	1 272.00	-386.70
Website	915.84	2 160.00	-1 244.16
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>27 311.72</u>	<u>40 252.00</u>	-12 940.28
TOTAL CHARGE	<u>49 786.80</u>	<u>154 488.00</u>	-104 701.20
BÉNÉFICE NET	<u><u>-34 694.93</u></u>	<u><u>-137 473.00</u></u>	102 778.07