

Bibliothèque publique de Casselman

État des résultats comparatif

	Budgété jan 01, 2021 au déc 31, 2021	Réel jan 01, 2021 au mar 31, 2021	Écart
PRODUIT			
Ventes			
Autres revenus (coût récupérés)	0.00	0.00	0.00
Levée de fonds (Vente de livres)	600.00	302.93	297.07
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	200 000.00	0.00	200 000.00
Total de la Municipalité	200 000.00	0.00	200 000.00
Fax	200.00	0.00	200.00
Internet	40.00	0.00	40.00
Frais de membres	0.00	0.00	0.00
Dons	0.00	4.00	-4.00
Amendes	100.00	3.00	97.00
Photocopies + imprimante	300.00	28.75	271.25
Photocopies Konica	0.00	0.00	0.00
Cartes perdues	0.00	5.00	-5.00
Livres perdus, remboursement	200.00	0.00	200.00
Pmt anticipé et remise sur ventes	0.00	0.00	0.00
Revenus d'interet	500.00	0.00	500.00
Total des ventes	201 940.00	343.68	201 596.32
Autres revenus			
Service des biblio de Ont Sud	0.00	0.00	0.00
Subvention provinciale régulière	3 835.00	0.00	3 835.00
Subvention provinciale spéciale	0.00	0.00	0.00
Development charge	0.00	0.00	0.00
Total D'autres revenus	3 835.00	0.00	3 835.00
TOTAL PRODUIT	205 775.00	343.68	205 431.32
CHARGE			
Charges			
Pmt anticipé et remise sur achats	0.00	0.00	0.00
Frais de transport	100.00	16.49	83.51
Total Charges	100.00	16.49	83.51
Salaire			
Salaires	79 200.00	0.00	79 200.00
Benéfices	19 500.00	0.00	19 500.00
Charge WSIB	0.00	0.00	0.00
Total Salaire	98 700.00	0.00	98 700.00
Frais généraux d'administration			
Frais légaux	3 000.00	0.00	3 000.00
Frais comptables	6 800.00	0.00	6 800.00
Honoraires - Tenue de Livre	2 400.00	531.25	1 868.75
Publicité	3 500.00	0.00	3 500.00
Activités	4 000.00	0.00	4 000.00
Créances irrécouvrables	0.00	0.00	0.00
Licenses de livres numériques	1 600.00	0.00	1 600.00
Impôts sur le revenu	0.00	0.00	0.00
Assurances	1 700.00	0.00	1 700.00
Intérêt & frais bancaires	200.00	19.15	180.85
Fournitures de bureau	2 500.00	951.70	1 548.30
Frais de bureau	0.00	0.00	0.00
Entretien Konica photocopier	200.00	10.01	189.99
Équipement - Santé & Sécurité	65.00	0.00	65.00
Entretien Biblio de rue	1 000.00	0.00	1 000.00
Team Building / Hospitalité	950.00	0.00	950.00

Bibliothèque publique de Casselman

État des résultats comparatif

	Budgété jan 01, 2021 au déc 31, 2021	Réel jan 01, 2021 au mar 31, 2021	Écart
Divers	15 000.00	0.00	15 000.00
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	0.00	0.00
Téléphone	3 000.00	322.01	2 677.99
Logiciel informatique	0.00	0.00	0.00
Logiciel (Coba & Mandarin Over...	1 600.00	1 143.28	456.72
Technicien informatique	1 500.00	265.85	1 234.15
Films	0.00	0.00	0.00
Périodique	660.00	0.00	660.00
Subscription de membres	100.00	0.00	100.00
Achat de livres	10 000.00	969.98	9 030.02
Équipement (meubles)	4 000.00	59.00	3 941.00
Équipement informatique	0.00	0.00	0.00
Formation	1 000.00	0.00	1 000.00
Voyages et conventions	500.00	0.00	500.00
Facebook	0.00	0.00	0.00
Internet	1 200.00	178.03	1 021.97
Website	2 200.00	0.00	2 200.00
Réserve (Divers)	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>76 925.00</u>	<u>12 700.26</u>	64 224.74
TOTAL CHARGE	<u>175 725.00</u>	<u>12 716.75</u>	163 008.25
BÉNÉFICE NET	<u>30 050.00</u>	<u>-12 373.07</u>	42 423.07