

Bibliothèque publique de Casselman

État des résultats comparatif

	Budgété jan 01, 2020 au déc 31, 2020	Réel jan 01, 2020 au déc 31, 2020	Écart
PRODUIT			
Ventes			
Autres revenus (coût récupérés)	0.00	472.00	-472.00
Levée de fonds (Vente de livres)	600.00	312.00	288.00
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	208 900.00	208 900.00	0.00
Total de la Municipalité	208 900.00	208 900.00	0.00
Fax	200.00	26.50	173.50
Internet	40.00	0.00	40.00
Frais de membres	300.00	160.00	140.00
Dons	0.00	100.00	-100.00
Amendes	100.00	13.00	87.00
Photocopies + imprimante	200.00	34.50	165.50
Photocopies Konica	0.00	0.00	0.00
Cartes perdues	50.00	0.00	50.00
Livres perdus, remboursement	150.00	20.00	130.00
Pmt anticipé et remise sur ventes	0.00	0.00	0.00
Revenus d'interet	0.00	840.40	-840.40
Total des ventes	210 540.00	210 878.40	-338.40
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	210 540.00	214 713.40	-4 173.40
CHARGE			
Charges			
Pmt anticipé et remise sur achats	0.00	0.00	0.00
Frais de transport	0.00	0.00	0.00
Total Charges	0.00	0.00	0.00
Salaire			
Salaires	110 971.00	41 174.95	69 796.05
Benéfices	32 331.00	8 284.46	24 046.54
Charge WSIB	0.00	0.00	0.00
Total Salaire	143 302.00	49 459.41	93 842.59
Frais généraux d'administration			
Frais légaux	3 000.00	0.00	3 000.00
Frais comptables	6 800.00	6 294.68	505.32
Honoraires - Tenue de Livre	0.00	0.00	0.00
Publicité	3 500.00	4 050.85	-550.85
Activités	7 900.00	510.33	7 389.67
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	1 244.16	455.84
Intérêt & frais bancaires	200.00	90.71	109.29
Fournitures de bureau	2 500.00	2 222.45	277.55
Frais de bureau	0.00	97.75	-97.75
Entretien Konica photocopier	0.00	198.33	-198.33
Équipement - Santé & Sécurité	0.00	28.91	-28.91
Entretien Biblio de rue	1 000.00	0.00	1 000.00
Team Building / Hospitalité	500.00	72.25	427.75

Bibliothèque publique de Casselman

État des résultats comparatif

	Budgété jan 01, 2020 au déc 31, 2020	Réel jan 01, 2020 au déc 31, 2020	Écart
Divers	500.00	50.00	450.00
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	3 316.08	-3 316.08
Téléphone	2 000.00	2 100.42	-100.42
Logiciel informatique	1 600.00	293.48	1 306.52
Logiciel (Coba & Mandarin Over...	1 600.00	0.00	1 600.00
Technicien informatique	1 500.00	1 474.25	25.75
Films	0.00	0.00	0.00
Périodique	660.00	601.15	58.85
Subscription de membres	100.00	0.00	100.00
Achat de livres	8 000.00	7 011.87	988.13
Équipement (meubles)	4 000.00	4 342.01	-342.01
Équipement informatique	0.00	5 730.11	-5 730.11
Formation	2 000.00	360.00	1 640.00
Voyages et conventions	1 500.00	1 598.67	-98.67
Facebook	0.00	0.00	0.00
Internet	1 200.00	1 050.12	149.88
Website	1 500.00	1 221.12	278.88
Réserve (Divers)	4 128.00	0.00	4 128.00
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>67 238.00</u>	<u>52 209.70</u>	15 028.30
TOTAL CHARGE	<u>210 540.00</u>	<u>101 669.11</u>	108 870.89
BÉNÉFICE NET	<u>0.00</u>	<u>113 044.29</u>	-113 044.29