

Bibliothèque publique de Casselman

État des résultats comparatif

	Réel jan 01, 2023 au fév 28, 2023	Budgété jan 01, 2023 au déc 31, 2023	Écart
PRODUIT			
Ventes			
Autres revenus (coût récupérés)	2 754.36	0.00	2 754.36
Levée de fonds (Vente de livres)	6.00	600.00	-594.00
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	0.00	8 000.00	-8 000.00
Total de la Municipalité	0.00	8 000.00	-8 000.00
Fax	0.00	200.00	-200.00
Internet	0.00	40.00	-40.00
Frais de membres	0.00	0.00	0.00
Dons	0.10	2 000.00	-1 999.90
Vente de sac	0.00	0.00	0.00
Amendes	81.00	150.00	-69.00
Photocopies + imprimante	67.50	300.00	-232.50
Photocopies Konica	0.00	0.00	0.00
Cartes perdues	0.00	0.00	0.00
Livres perdus, remboursement	0.00	200.00	-200.00
Pmt anticipé et remise sur ventes	0.00	0.00	0.00
Revenus d'interet	415.09	1 360.00	-944.91
Total des ventes	3 324.05	12 850.00	-9 525.95
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	3 324.05	16 685.00	-13 360.95
CHARGE			
Charges			
Pmt anticipé et remise sur achats	0.00	0.00	0.00
Frais de transport	0.00	500.00	-500.00
Total Charges	0.00	500.00	-500.00
Salaire			
Salaires	0.00	84 086.00	-84 086.00
Benéfices	0.00	17 500.00	-17 500.00
Charge WSIB	0.00	0.00	0.00
Total Salaire	0.00	101 586.00	-101 586.00
Frais généraux d'administration			
Frais légaux	0.00	0.00	0.00
Frais comptables	140.31	9 000.00	-8 859.69
Honoraires	0.00	0.00	0.00
Publicité	0.00	3 500.00	-3 500.00
Activités	0.00	4 359.00	-4 359.00
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	11.90	200.00	-188.10
Fournitures de bureau	23.06	2 500.00	-2 476.94
Frais de bureau	0.00	0.00	0.00
Entretien Konica photocopier	0.00	225.00	-225.00
Équipement - Santé & Sécurité	0.00	65.00	-65.00
Entretien Biblio de rue	0.00	1 000.00	-1 000.00

Bibliothèque publique de Casselman

État des résultats comparatif

	Réel jan 01, 2023 au fév 28, 2023	Budgété jan 01, 2023 au déc 31, 2023	Écart
Team Building / Hospitalité	0.00	1 100.00	-1 100.00
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	0.00	0.00
Téléphone	78.13	3 000.00	-2 921.87
Logiciel informatique	0.00	0.00	0.00
Logiciel (Coba & Mandarin Over...	0.00	1 700.00	-1 700.00
Technicien informatique	276.74	1 500.00	-1 223.26
Films	0.00	0.00	0.00
Périodique	0.00	1 000.00	-1 000.00
Subscription de membres	20.76	100.00	-79.24
Achat de livres	1 602.09	10 000.00	-8 397.91
Équipement (meubles)	0.00	1 000.00	-1 000.00
Équipement informatique	0.00	0.00	0.00
Formation	0.00	1 200.00	-1 200.00
Voyages et conventions	0.00	1 000.00	-1 000.00
Facebook	0.00	400.00	-400.00
Internet	221.28	800.00	-578.72
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>10 624.27</u>	<u>67 399.00</u>	-56 774.73
TOTAL CHARGE	<u>10 624.27</u>	<u>169 485.00</u>	-158 860.73
BÉNÉFICE NET	<u><u>-7 300.22</u></u>	<u><u>-152 800.00</u></u>	145 499.78