

## Bibliothèque publique de Casselman

## État des résultats comparatif

	Réel jan 01, 2023 au mar 31, 2023	Budgété jan 01, 2023 au déc 31, 2023	Écart
<b>PRODUIT</b>			
<b>Ventes</b>			
Autres revenus (coût récupérés)	2 754.36	0.00	2 754.36
Levée de fonds (Vente de livres)	26.00	600.00	-574.00
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	10 000.00	-10 000.00
Total de la Municipalité	0.00	10 000.00	-10 000.00
Fax	0.00	10.00	-10.00
Internet	0.00	0.00	0.00
Frais de membres	0.00	0.00	0.00
Dons	0.10	1 500.00	-1 499.90
Vente de sac	0.00	0.00	0.00
Amendes	106.50	250.00	-143.50
Photocopies + imprimante	148.75	500.00	-351.25
Photocopies Konica	0.00	0.00	0.00
Cartes perdues	0.00	0.00	0.00
Livres perdus, remboursement	0.00	220.00	-220.00
Pmt anticipé et remise sur ventes	0.00	0.00	0.00
Revenus d'interet	415.30	100.00	315.30
<b>Total des ventes</b>	<b>3 451.01</b>	<b>13 180.00</b>	<b>-9 728.99</b>
<b>Autres revenus</b>			
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
<b>Total D'autres revenus</b>	<b>0.00</b>	<b>3 835.00</b>	<b>-3 835.00</b>
<b>TOTAL PRODUIT</b>	<b>3 451.01</b>	<b>17 015.00</b>	<b>-13 563.99</b>
<b>CHARGE</b>			
<b>Charges</b>			
Pmt anticipé et remise sur achats	0.00	0.00	0.00
Frais de transport	0.00	100.00	-100.00
<b>Total Charges</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-100.00</b>
<b>Salaire</b>			
Salaires	0.00	95 249.00	-95 249.00
Benéfices	0.00	18 887.00	-18 887.00
Charge WSIB	0.00	0.00	0.00
<b>Total Salaire</b>	<b>0.00</b>	<b>114 136.00</b>	<b>-114 136.00</b>
<b>Frais généraux d'administration</b>			
Frais légaux	0.00	0.00	0.00
Frais comptables	358.58	6 100.00	-5 741.42
Honoraires	0.00	0.00	0.00
Publicité	0.00	0.00	0.00
Activités	0.00	200.00	-200.00
Créances irrécouvrables	0.00	0.00	0.00
Licenses de livres numériques	0.00	1 500.00	-1 500.00
Impôts sur le revenu	0.00	0.00	0.00
Assurances	0.00	0.00	0.00
Intérêt & frais bancaires	17.85	160.00	-142.15
Fournitures de bureau	379.09	2 500.00	-2 120.91
Frais de bureau	0.00	0.00	0.00
Entretien Konica photocopier	0.00	225.00	-225.00
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 mar 31, 2023	Budgété jan 01, 2023 au déc 31, 2023	Écart
Team Building / Hospitalité	184.03	300.00	-115.97
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	156.27	960.00	-803.73
Logiciel informatique	0.00	0.00	0.00
Logiciel (Coba & Mandarin Over...	0.00	1 750.00	-1 750.00
Technicien informatique	358.59	1 700.00	-1 341.41
Films	0.00	0.00	0.00
Périodique	0.00	575.00	-575.00
Subscription de membres	106.14	400.00	-293.86
Achat de livres	2 434.87	10 000.00	-7 565.13
Équipement (meubles)	0.00	500.00	-500.00
Équipement informatique	0.00	1 200.00	-1 200.00
Formation	0.00	0.00	0.00
Voyages et conventions	0.00	0.00	0.00
Facebook	0.00	0.00	0.00
Internet	327.30	1 272.00	-944.70
Website	0.00	2 160.00	-2 160.00
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
<b>Total - Frais généraux d'admin.</b>	<u>12 572.72</u>	<u>40 252.00</u>	-27 679.28
<b>TOTAL CHARGE</b>	<u>12 572.72</u>	<u>154 488.00</u>	-141 915.28
<b>BÉNÉFICE NET</b>	<u>-9 121.71</u>	<u>-137 473.00</u>	128 351.29