

Bibliothèque publique de Casselman

		Réel a date 2023	Budget 2023	Variance Budget 2023 vs reel 2023	Explication variance 2023 budget vs reel
REVENUS	COMPTE GL				
Frais d'utilisation	4020	\$ 2,916		-\$ 2,916	Recu subvention emploi pour l'embauche de Christine \$2754.
Levée de fonds (vente de livres)	4021	\$ 66	\$ 600	\$ 534	
Contribution Municipal	4027		\$ 10,000	\$ 10,000	A recevoir, demande faite
Fax	4040		\$ 10	\$ 10	
Internet	4045		\$ -	\$ -	
User fees			\$ -	\$ -	
Frais de membres	4050		\$ -	\$ -	
Dons	4060	\$ 1,003	\$ 1,500	\$ 497	Optimiste \$500 et Richelieu \$500
Amendes	4080	\$ 245	\$ 250	\$ 5	
Photocopies et imprimante	4090	\$ 430	\$ 500	\$ 70	
Carte de membre perdues	4100			\$ -	
Livres perdus - remboursement	4120	\$ 25	\$ 220	\$ 195	
Service des bibliothèques Ont. Sud	4516			\$ -	
-Subvention provinciale régulière	4530		\$ 3,835	\$ 3,835	Subvention demande se fait vers la fin d'année
-Subvention provinciale spéciale	4535			\$ -	
Revenus d'intérêt	4250	\$ 179	\$ 100	-\$ 79	
Conseil scolaire de l'Est Ontario				\$ -	
TOTAL REVENUS		\$ 4,864	\$ 17,015	\$ 12,151	

		Réel a date 2023	Budget 2023	Variance Budget 2023 vs reel 2023	Explication variance 2023 budget vs reel
DÉPENSES D'EXPLOITATION	COMPTE GL				
Salaires	5410	\$ 18,079	\$ 95,249	\$ 77,170	Factures a venir
Bénéfices	5420	\$ 4,386	\$ 18,887	\$ 14,501	
Team Building / Hospitalité	5735	\$ 354	\$ 300	-\$ 54	Linge \$0 + "team building" \$300
Entretien et réparation Konika photocopieur	5710	\$ 467	\$ 225	-\$ 242	
Entretien et réparation biblio de rue	5730		\$ 200	\$ 200	

Frais comptables - vérificateurs	5610	\$ 950	\$ 6,100	\$ 5,150	Factures verificateur a venir \$5000. On avait dit que les verif etaient \$3600 + bookkeeping \$2500 mais verif sont \$5000 env donc \$1000 de plus.
Frais légaux	5605		\$ -	\$ -	
Publicité	5615		\$ -	\$ -	
Activités	5617		\$ 200	\$ 200	80e anniversaire de la biblio septembre 2023 - Gateau/café
Licences de livres numérique	5625		\$ 1,500	\$ 1,500	
Assurances = contenus	5685	\$ 464	\$ 400	-\$ 64	AJUSTER A \$400, IL Y AVAIT ZERO ET PRIS DE FOURNITURES DE BUREAU.
Intérêts et frais bancaires	5690	\$ 102	\$ 160	\$ 58	
Fournitures de bureau	5700	\$ 1,064	\$ 2,100	\$ 1,036	REDUIT LE \$2500 DE \$400.
Divers (Frais de transport)	5300	\$ 10	\$ 100	\$ 90	Deplacement pour achats de livres.
Divers	5740		\$ -	\$ -	
Loyer (remboursement de prêt)	5760			\$ -	
Hydro	5765	\$ 8,250	\$ 8,250	\$ -	payer au Conseil scolaire pour nettoyage et hydro
Entretien de bureau / batiment	5770		\$ 300	\$ 300	
Téléphone	5780	\$ 377	\$ 960	\$ 583	Wifi extérieur en 2022 (\$80 x 12)
Logiciel informatique	5830		\$ -	\$ -	
Logiciel de catalogage	5835	\$ -	\$ 1,750	\$ 1,750	Mandarin payable en decembre pour annee suivante. Ecriture de renversement n'etait pas faite anterieurement. Le montant est immateriel avec une diff de \$200 max, donc on ne faisait pas le pre-payer.
Technicien informatique	5836	\$ 359	\$ 1,700	\$ 1,341	Inclus backup sur icloud \$300.

Films	5840		\$ -	\$ -	
Périodiques	5845	\$ 121	\$ 575	\$ 454	Le droit, la presse, Réseau du patrimoine franco Ontarien, Presse commerce. Certains facturer en novembre.
Souscription de membres	5847	\$ 237	\$ 400	\$ 163	Federation of Ontario public libraries- facturer en dec + Amazon
Achats de livres	5850	\$ 5,155	\$ 10,000	\$ 4,845	Subvention mun.
Équipement (meubles)	5855		\$ 500	\$ 500	
Équipement sante securite	5720		\$ -	\$ -	Livret santé et sécurité
Équipement informatique	5860	\$ 55	\$ 1,200	\$ 1,145	
Formation	5865		\$ -	\$ -	
Voyages et conventions	5885		\$ -	\$ -	
Internet	5897	\$ 649	\$ 1,272	\$ 623	
Site web et Facebook	5898		\$ 2,160	\$ 2,160	Elevate communication site web "backend" \$1260 + \$500 Francine contrat site web + Facebook/Instagram \$400
Total Dépenses operationel (ci-dessus)		\$ 41,079	\$ 154,488	\$ 113,409	
Total Dépenses capital (ci-dessous)	5899			\$ -	
Amortissement - Equipement	5900			-\$ 217	
Amortissement - Amelioration Locative	5905			-\$ 8,760	
Amortissement - Systeme informatique	5910			-\$ 3,389	
TOTAL DÉPENSES		\$ 41,079	\$ 154,488		
NET		-\$ 36,215	(137,473)		