

## Bibliothèque publique de Casselman

## État des résultats comparatif

	Réel jan 01, 2023 au sep 30, 2023	Budgété jan 01, 2023 au déc 31, 2023	Écart
<b>PRODUIT</b>			
<b>Ventes</b>			
Autres revenus (coût récupérés)	2 940.26	0.00	2 940.26
Levée de fonds (Vente de livres)	90.00	600.00	-510.00
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	10 000.00	10 000.00	0.00
<b>Total de la Municipalité</b>	<b>10 000.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>0.00</b>
Fax	0.00	10.00	-10.00
Internet	0.00	0.00	0.00
Frais de membres	0.00	0.00	0.00
Dons	2 012.85	1 500.00	512.85
Vente de sac	0.00	0.00	0.00
Amendes	416.50	250.00	166.50
Photocopies + imprimante	680.25	500.00	180.25
Photocopies Konica	0.00	0.00	0.00
Cartes perdues	0.00	0.00	0.00
Livres perdus, remboursement	39.80	220.00	-180.20
Pmt anticipé et remise sur ventes	0.00	0.00	0.00
Revenus d'interet	366.92	100.00	266.92
<b>Total des ventes</b>	<b>16 546.58</b>	<b>13 180.00</b>	<b>3 366.58</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>16 546.58</b>	<b>17 015.00</b>	<b>-468.42</b>
<b>CHARGE</b>			
<b>Charges</b>			
Pmt anticipé et remise sur achats	0.00	0.00	0.00
Frais de transport	10.00	100.00	-90.00
<b>Total Charges</b>	<b>10.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-90.00</b>
<b>Salaire</b>			
Salaires	18 079.26	95 249.00	-77 169.74
Benéfices	4 385.82	18 887.00	-14 501.18
Charge WSIB	0.00	0.00	0.00
<b>Total Salaire</b>	<b>22 465.08</b>	<b>114 136.00</b>	<b>-91 670.92</b>
<b>Frais généraux d'administration</b>			
Frais légaux	0.00	0.00	0.00
Frais comptables	4 778.24	6 100.00	-1 321.76
Honoraires	0.00	0.00	0.00
Publicité	627.57	0.00	627.57
Activités	160.19	200.00	-39.81
Créances irrécouvrables	0.00	0.00	0.00
Licenses de livres numériques	1 396.95	1 500.00	-103.05
Impôts sur le revenu	0.00	0.00	0.00
Assurances	464.19	400.00	64.19
Intérêt & frais bancaires	113.78	160.00	-46.22
Fournitures de bureau	1 204.82	2 100.00	-895.18
Frais de bureau	0.00	0.00	0.00
Entretien Konica photocopier	467.19	225.00	242.19
Équipement - Santé & Sécurité	0.00	0.00	0.00
Entretien Biblio de rue	50.00	200.00	-150.00

# Bibliothèque publique de Casselman

## État des résultats comparatif

	Réel jan 01, 2023 au sep 30, 2023	Budgété jan 01, 2023 au déc 31, 2023	Écart
Team Building / Hospitalité	354.27	300.00	54.27
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	716.42	960.00	-243.58
Logiciel informatique	0.00	0.00	0.00
Logiciel (Coba & Mandarin Over...	1 435.57	1 750.00	-314.43
Technicien informatique	518.86	1 700.00	-1 181.14
Films	0.00	0.00	0.00
Périodique	121.44	575.00	-453.56
Subscription de membres	257.62	400.00	-142.38
Achat de livres	6 312.66	10 000.00	-3 687.34
Équipement (meubles)	0.00	500.00	-500.00
Équipement informatique	54.93	1 200.00	-1 145.07
Formation	0.00	0.00	0.00
Voyages et conventions	0.00	0.00	0.00
Facebook	0.00	0.00	0.00
Internet	1 013.33	1 272.00	-258.67
Website	915.84	2 160.00	-1 244.16
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>29 213.87</u>	<u>40 252.00</u>	-11 038.13
<b>TOTAL CHARGE</b>	<u>51 688.95</u>	<u>154 488.00</u>	-102 799.05
<b>BÉNÉFICE NET</b>	<u>-35 142.37</u>	<u>-137 473.00</u>	102 330.63