

Bibliothèque Publique de Casselman

Budget vs réel: Budget_Exercice23_État des résultats - Exercice financier23 État des résultats

janvier - décembre 2023

	TOTAL			
	RÉEL	BUDGET	DÉPASSEMENT DU BUDGET	% DU BUDGET
Revenu				
Amendes	623.75	250.00	373.75	249.50 %
Autres revenus (coût récupérés)	3,533.26		3,533.26	
Dons	2,034.10	1,500.00	534.10	135.61 %
Fax		10.00	-10.00	
Fond Municipale	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00 %
Levée de fonds (Vente de livres)	194.00	600.00	-406.00	32.33 %
Livres perdus, remboursement	59.75	220.00	-160.25	27.16 %
Photocopies + imprimante	1,000.00	500.00	500.00	200.00 %
Revenus d'interet	366.92	100.00	266.92	366.92 %
Subvention provinciale régulière		3,835.00	-3,835.00	
Vente de sac	1.00		1.00	
Total des revenus	\$17,812.78	\$17,015.00	\$797.78	104.69 %
PROFIT BRUT	\$17,812.78	\$17,015.00	\$797.78	104.69 %
Dépenses				
Achat de livres	8,589.07	10,000.00	-1,410.93	85.89 %
Activités	591.51	200.00	391.51	295.76 %
Assurances	921.52	400.00	521.52	230.38 %
Benéfices	24,827.64	18,887.00	5,940.64	131.45 %
Entretien Biblio de rue	82.00	200.00	-118.00	41.00 %
Entretien de bureau et Hydro	8,250.00	8,550.00	-300.00	96.49 %
Entretien Konica photocopier	479.41	225.00	254.41	213.07 %
Equipement (meubles)	286.98	500.00	-213.02	57.40 %
Fournitures de bureau	1,984.48	2,100.00	-115.52	94.50 %
Frais comptables	5,379.63	6,100.00	-720.37	88.19 %
Frais de transport	10.00	100.00	-90.00	10.00 %
Internet - 1	1,358.35	1,272.00	86.35	106.79 %
Intérêt & frais bancaires	131.63	160.00	-28.37	82.27 %
Licenses de livres numériques	1,396.95	1,500.00	-103.05	93.13 %
Logiciel (Coba & Mandarin Overdriv)	3,215.51	1,750.00	1,465.51	183.74 %
Logiciel informatique	122.11		122.11	
Publicité	627.57		627.57	
Périodique	121.44	575.00	-453.56	21.12 %
Salaires	92,797.40	95,249.00	-2,451.60	97.43 %
Subscription de membres	288.35	400.00	-111.65	72.09 %
Team Building / Hospitalité	354.27	300.00	54.27	118.09 %
Technicien informatique	572.28	1,700.00	-1,127.72	33.66 %
Téléphone	957.37	960.00	-2.63	99.73 %
Website	1,165.84	2,160.00	-994.16	53.97 %
Équipement informatique	54.93	1,200.00	-1,145.07	4.58 %
Total des dépenses	\$154,566.24	\$154,488.00	\$78.24	100.05 %
REVENU NET	\$ -136,753.46	\$ -137,473.00	\$719.54	99.48 %