

Bibliothèque Publique de Casselman

Budget vs réel: Budget_Exercice24_État des résultats - Exercice financier24 État des résultats

janvier - décembre 2024

	TOTAL			
	RÉEL	BUDGET	DÉPASSEMENT DU BUDGET	% DU BUDGET
Revenu				
4020 Autres revenus (coût récupérés)	160.00		160.00	
4021 Levée de fonds (Vente de livres)	141.00	600.00	-459.00	23.50 %
4027 Contribution Municipale	88,760.00	177,520.00	-88,760.00	50.00 %
4040 Fax		10.00	-10.00	
4060 Dons	18.50	1,500.00	-1,481.50	1.23 %
4080 Amendes	222.75	100.00	122.75	222.75 %
4090 Photocopies + imprimante	453.25	500.00	-46.75	90.65 %
4120 Livres perdus, remboursement	43.00	200.00	-157.00	21.50 %
4250 Revenus d'interet	-711.88		-711.88	
4530 Subvention provinciale régulière	3,835.00	3,835.00	0.00	100.00 %
Total des revenus	\$92,921.62	\$184,265.00	\$ -91,343.38	50.43 %
PROFIT BRUT	\$92,921.62	\$184,265.00	\$ -91,343.38	50.43 %
Dépenses				
5300 Frais de transport		100.00	-100.00	
5410 Salaires	22,917.85	98,900.00	-75,982.15	23.17 %
5420 Bénéfices	6,909.22	24,630.00	-17,720.78	28.05 %
5610 Frais comptables	1,607.80	9,100.00	-7,492.20	17.67 %
5612 Honoraires		3,000.00	-3,000.00	
5615 Publicité	991.95	3,500.00	-2,508.05	28.34 %
5617 Activités	450.41	2,000.00	-1,549.59	22.52 %
5625 Licenses de livres numériques	1,715.98	1,600.00	115.98	107.25 %
5685 Assurances	449.87	480.00	-30.13	93.72 %
5690 Intérêt & frais bancaires	105.21	200.00	-94.79	52.61 %
5700 Fournitures de bureau	1,218.26	2,500.00	-1,281.74	48.73 %
5710 Entretien Konica photocopier	89.77	300.00	-210.23	29.92 %
5720 Équipement - Santé & Sécurité		500.00	-500.00	
5730 Entretien Biblio de rue		200.00	-200.00	
5735 Team Building / Hospitalité	34.32	1,500.00	-1,465.68	2.29 %
5765 Entretien de bureau et Hydro	8,250.00	12,250.00	-4,000.00	67.35 %
5780 Téléphone	338.34	960.00	-621.66	35.24 %
5830 Logiciel informatique - Druides		150.00	-150.00	
5835 Logiciel (Coba & Mandarin Overdriv)	-297.47	1,750.00	-2,047.47	-17.00 %
5836 Technicien informatique	373.97	1,700.00	-1,326.03	22.00 %
5845 Périodique		575.00	-575.00	
5847 Subscription de membres	115.38	450.00	-334.62	25.64 %
5850 Achat de livres	2,129.85	10,000.00	-7,870.15	21.30 %
5855 Equipement (meubles)		500.00	-500.00	
5860 Équipement informatique		1,200.00	-1,200.00	
5865 Formation	3,001.92	3,400.00	-398.08	88.29 %
5896 Facebook	400.00	0.00	400.00	
5897 Internet - 1	478.27	1,320.00	-841.73	36.23 %
5898 Website		1,500.00	-1,500.00	
Total des dépenses	\$51,280.90	\$184,265.00	\$ -132,984.10	27.83 %
REVENU NET	\$41,640.72	\$0.00	\$41,640.72	0.00%