

Bibliothèque Publique de Casselman

Budget vs réel: Budget_Exercice financier25_État des résultats - Exercice financier25 État des résultats

janvier - décembre 2025

			TOTAL	
	RÉEL	BUDGET	DÉPASSEMENT DU BUDGET	% DU BUDGET
Revenu				
4020 Autres revenus (coût récupérés)		300.00	-300.00	
4021 Levée de fonds (Vente de livres)	86.00	400.00	-314.00	21.50 %
4027 Contribution Municipale		184,627.00	-184,627.00	
4040 Fax		10.00	-10.00	
4060 Dons	6,721.50	2,200.00	4,521.50	305.52 %
4080 Amendes	121.45	100.00	21.45	121.45 %
4090 Photocopies + imprimante	155.50	500.00	-344.50	31.10 %
4120 Livres perdus, remboursement	29.50	100.00	-70.50	29.50 %
4250 Revenus d'interet	7.93		7.93	
4530 Subvention provinciale régulière		3,835.00	-3,835.00	
Total des revenus	\$7,121.88	\$192,072.00	\$ -184,950.12	3.71 %
PROFIT BRUT	\$7,121.88	\$192,072.00	\$ -184,950.12	3.71 %
Dépenses				
5300 Frais de transport		100.00	-100.00	
5410 Salaires		107,442.00	-107,442.00	
5420 Benéfices		26,735.00	-26,735.00	
5605 5605 Frais légaux		3,000.00	-3,000.00	
5610 Frais comptables	1,628.15	9,100.00	-7,471.85	17.89 %
5615 Publicité	1,113.78	3,500.00	-2,386.22	31.82 %
5617 Activités	163.97	2,000.00	-1,836.03	8.20 %
5625 Licenses de livres numériques	1,421.08	2,000.00	-578.92	71.05 %
5685 Assurances		460.00	-460.00	
5690 Intérêt & frais bancaires	13.85	200.00	-186.15	6.93 %
5700 Fournitures de bureau	607.30	2,500.00	-1,892.70	24.29 %
5710 Entretien Konica photocopier	45.29	300.00	-254.71	15.10 %
5720 Équipement - Santé & Sécurité		200.00	-200.00	
5730 Entretien Biblio de rue		200.00	-200.00	
5735 Team Building / Hospitalité	197.82	1,500.00	-1,302.18	13.19 %
5765 Hydro	8,250.00	8,250.00	0.00	100.00 %
5770 Entretien de bureau/bâtiment	380.00	1,000.00	-620.00	38.00 %
5780 Téléphone	178.25	979.00	-800.75	18.21 %
5830 Logiciel informatique		150.00	-150.00	
5835 Logiciel (Coba & Mandarin Overdriv)	1,501.80	1,785.00	-283.20	84.13 %
5836 Technicien informatique	741.68	1,200.00	-458.32	61.81 %
5845 Périodique	378.13	575.00	-196.87	65.76 %
5847 Subscription de membres	75.00	450.00	-375.00	16.67 %
5850 Achat de livres	2,158.12	10,000.00	-7,841.88	21.58 %
5855 Equipement (meubles)		1,000.00	-1,000.00	
5860 Équipement informatique		1,200.00	-1,200.00	
5865 Formation/Voyages et conventions		3,400.00	-3,400.00	
5897 Internet - 1	276.85	1,346.00	-1,069.15	20.57 %
5898 Website		1,500.00	-1,500.00	
Total des dépenses	\$19,131.07	\$192,072.00	\$ -172,940.93	9.96 %
REVENU NET	\$ -12,009.19	\$0.00	\$ -12,009.19	0.00%