

Bibliothèque publique de Casselman

État des résultats comparatif

	Réel jan 01, 2022 au mar 31, 2022	Budgété jan 01, 2022 au déc 31, 2022	Écart
PRODUIT			
Ventes			
Autres revenus (coût récupérés)	2.00	0.00	2.00
Levée de fonds (Vente de livres)	111.05	600.00	-488.95
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	0.00	0.00	0.00
Total de la Municipalité	0.00	0.00	0.00
Fax	4.00	200.00	-196.00
Internet	0.00	40.00	-40.00
Frais de membres	0.00	0.00	0.00
Dons	501.75	0.00	501.75
Vente de sac	0.00	0.00	0.00
Amendes	25.00	150.00	-125.00
Photocopies + imprimante	24.75	300.00	-275.25
Photocopies Konica	0.00	0.00	0.00
Cartes perdues	0.00	0.00	0.00
Livres perdus, remboursement	63.00	200.00	-137.00
Pmt anticipé et remise sur ventes	0.00	0.00	0.00
Revenus d'interet	21.26	1 360.00	-1 338.74
Total des ventes	752.81	2 850.00	-2 097.19
Autres revenus			
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
Total D'autres revenus	0.00	3 835.00	-3 835.00
TOTAL PRODUIT	752.81	6 685.00	-5 932.19
CHARGE			
Charges			
Pmt anticipé et remise sur achats	0.00	0.00	0.00
Frais de transport	26.87	100.00	-73.13
Total Charges	26.87	100.00	-73.13
Salaire			
Salaires	0.00	0.00	0.00
Benéfices	0.00	0.00	0.00
Charge WSIB	0.00	0.00	0.00
Total Salaire	0.00	0.00	0.00
Frais généraux d'administration			
Frais légaux	0.00	1 500.00	-1 500.00
Frais comptables	0.00	6 320.00	-6 320.00
Honoraires - Tenue de Livre	775.46	2 880.00	-2 104.54
Publicité	0.00	3 500.00	-3 500.00
Activités	57.49	4 000.00	-3 942.51
Créances irrécouvrables	0.00	0.00	0.00
Licenses de livres numériques	0.00	1 600.00	-1 600.00
Impôts sur le revenu	0.00	0.00	0.00
Assurances	0.00	1 700.00	-1 700.00
Intérêt & frais bancaires	23.85	200.00	-176.15
Fournitures de bureau	889.47	2 500.00	-1 610.53
Frais de bureau	0.00	0.00	0.00
Entretien Konica photocopier	82.59	225.00	-142.41
Équipement - Santé & Sécurité	0.00	65.00	-65.00
Entretien Biblio de rue	0.00	1 000.00	-1 000.00

Bibliothèque publique de Casselman

État des résultats comparatif

	Réel jan 01, 2022 au mar 31, 2022	Budgété jan 01, 2022 au déc 31, 2022	Écart
Team Building / Hospitalité	34.21	1 100.00	-1 065.79
Divers (Plan stratégique)	0.00	15 000.00	-15 000.00
Loyer	0.00	0.00	0.00
Entretien de bureau et Hydro	8 250.00	8 250.00	0.00
Entretien & réparation - Biblio	205.35	0.00	205.35
Téléphone	0.00	3 000.00	-3 000.00
Logiciel informatique	0.00	0.00	0.00
Logiciel (Coba & Mandarin Over...	0.00	1 600.00	-1 600.00
Technicien informatique	197.48	1 500.00	-1 302.52
Films	0.00	0.00	0.00
Périodique	0.00	660.00	-660.00
Subscription de membres	0.00	100.00	-100.00
Achat de livres	1 203.82	10 000.00	-8 796.18
Équipement (meubles)	0.00	4 000.00	-4 000.00
Équipement informatique	0.00	0.00	0.00
Formation	0.00	1 000.00	-1 000.00
Voyages et conventions	0.00	500.00	-500.00
Facebook	0.00	600.00	-600.00
Internet	0.00	600.00	-600.00
Website	0.00	2 200.00	-2 200.00
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
Total - Frais généraux d'admin.	<u>11 719.72</u>	<u>75 600.00</u>	-63 880.28
TOTAL CHARGE	<u>11 746.59</u>	<u>75 700.00</u>	-63 953.41
BÉNÉFICE NET	<u>-10 993.78</u>	<u>-69 015.00</u>	58 021.22