

Bibliothèque publique de Casselman

État des résultats comparatif

	Budgété jan 01, 2021 au déc 31, 2021	Réel jan 01, 2021 au déc 31, 2021	Écart
PRODUIT			
Ventes			
Autres revenus (coût récupérés)	0.00	0.00	0.00
Levée de fonds (Vente de livres)	600.00	1 034.68	-434.68
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	190 000.00	190 000.00	0.00
Total de la Municipalité	190 000.00	190 000.00	0.00
Fax	200.00	15.00	185.00
Internet	40.00	3.00	37.00
Frais de membres	0.00	0.00	0.00
Dons	0.00	504.00	-504.00
Vente de sac	0.00	4.00	-4.00
Amendes	100.00	129.00	-29.00
Photocopies + imprimante	300.00	196.75	103.25
Photocopies Konica	0.00	0.00	0.00
Cartes perdues	0.00	5.00	-5.00
Livres perdus, remboursement	200.00	54.95	145.05
Pmt anticipé et remise sur ventes	0.00	0.00	0.00
Revenus d'interet	500.00	396.67	103.33
Total des ventes	191 940.00	192 343.05	-403.05
Autres revenus			
Service des biblio de Ont Sud	0.00	3 835.00	-3 835.00
Subvention provinciale régulière	3 835.00	0.00	3 835.00
Subvention provinciale spéciale	0.00	0.00	0.00
Development charge	0.00	0.00	0.00
Total D'autres revenus	3 835.00	3 835.00	0.00
TOTAL PRODUIT	195 775.00	196 178.05	-403.05
CHARGE			
Charges			
Pmt anticipé et remise sur achats	0.00	0.00	0.00
Frais de transport	100.00	519.73	-419.73
Total Charges	100.00	519.73	-419.73
Salaire			
Salaires	82 437.00	36 409.03	46 027.97
Benéfices	16 263.00	6 860.88	9 402.12
Charge WSIB	0.00	0.00	0.00
Total Salaire	98 700.00	43 269.91	55 430.09
Frais généraux d'administration			
Frais légaux	3 000.00	0.00	3 000.00
Frais comptables	6 800.00	5 088.00	1 712.00
Honoraires - Tenue de Livre	2 400.00	2 215.80	184.20
Publicité	3 500.00	2 374.23	1 125.77
Activités	4 000.00	1 190.80	2 809.20
Créances irrécouvrables	0.00	0.00	0.00
Licenses de livres numériques	1 600.00	1 143.28	456.72
Impôts sur le revenu	0.00	0.00	0.00
Assurances	1 700.00	0.00	1 700.00
Intérêt & frais bancaires	200.00	89.07	110.93
Fournitures de bureau	2 500.00	3 259.54	-759.54
Frais de bureau	0.00	0.00	0.00
Entretien Konica photocopier	200.00	106.48	93.52
Équipement - Santé & Sécurité	65.00	400.74	-335.74
Entretien Biblio de rue	1 000.00	118.00	882.00

Bibliothèque publique de Casselman

État des résultats comparatif

	Budgété jan 01, 2021 au déc 31, 2021	Réel jan 01, 2021 au déc 31, 2021	Écart
Team Building / Hospitalité	950.00	1 018.09	-68.09
Divers (Plan stratégique)	15 000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
Téléphone	3 000.00	1 335.47	1 664.53
Logiciel informatique	0.00	579.10	-579.10
Logiciel (Coba & Mandarin Over...	1 600.00	1 665.78	-65.78
Technicien informatique	1 500.00	1 153.60	346.40
Films	0.00	0.00	0.00
Périodique	660.00	314.31	345.69
Subscription de membres	100.00	8.13	91.87
Achat de livres	10 000.00	11 189.51	-1 189.51
Équipement (meubles)	4 000.00	3 808.84	191.16
Équipement informatique	0.00	0.00	0.00
Formation	1 000.00	0.00	1 000.00
Voyages et conventions	500.00	0.00	500.00
Facebook	0.00	400.00	-400.00
Internet	1 200.00	1 078.05	121.95
Website	2 200.00	1 721.12	478.88
Réserve (Dépense Capital)	20 050.00	0.00	20 050.00
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>96 975.00</u>	<u>48 507.94</u>	48 467.06
TOTAL CHARGE	<u>195 775.00</u>	<u>92 297.58</u>	103 477.42
BÉNÉFICE NET	<u>0.00</u>	<u>103 880.47</u>	-103 880.47