

Budget Automne 2006 / Hiver 2007



<u>PRODUITS</u>	<u>Budget A06-H07 proposé</u>	<u>Budget A06 proposé</u>	<u>Budget H07 proposé</u>	<u>Résultats</u>	<u>Disponible H07</u>
Cotisations étudiantes (5700 élèves-H07)	127 000,00 \$	70 000,00 \$	57 000,00 \$	144 045,62 \$	(17 045,62) \$
	-				-
Cotisations dédiées aux Comités: Thématiques	47 707,00 \$	25 000,00 \$	22 707,00 \$	47 707,00 \$	-
Cotisations dédiées aux Comités: Concentration: QP	18 000,00 \$	9 000,00 \$	9 000,00 \$	18 354,38 \$	(354,38) \$
Cotisations dédiées aux Comités: Concentration: Subvention	45 293,00 \$	20 000,00 \$	25 293,00 \$	45 293,00 \$	-
Comités: revenus propres	90 000,00 \$	40 000,00 \$	50 000,00 \$	77 203,27 \$	12 796,73 \$
Comités: recettes bières	20 000,00 \$	5 000,00 \$	15 000,00 \$	20 475,98 \$	(475,98) \$
	-				-
Livres usagés: recettes	22 000,00 \$	10 000,00 \$	12 000,00 \$	26 386,52 \$	(4 386,52) \$
Revenus des photocopies	11 000,00 \$	5 000,00 \$	6 000,00 \$	10 843,31 \$	156,69 \$
	-				-
Exode: ventes	542 000,00 \$	260 000,00 \$	282 000,00 \$	585 015,98 \$	(43 015,98) \$
	-				-
Intérêt sur EOP	180,00 \$	100,00 \$	80,00 \$	289,48 \$	(109,48) \$
Dettes étudiants - Revenus divers	5 000,00 \$	4 000,00 \$	1 000,00 \$	101,93 \$	4 898,07 \$
TOTAL PRODUITS	928 180,00 \$	448 100,00 \$	480 080,00 \$	975 716,47 \$	(47 536,47) \$
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT					
		<u>Budget A06 adopté</u>	<u>Budget H07 proposé</u>	<u>Résultats</u>	<u>Disponible H07</u>
Activités militantes					
Information : Achat quotidiens	2 300,00 \$	800,00 \$	1 500,00 \$	1 575,07 \$	724,93 \$
Mobilisation	5 500,00 \$	5 500,00 \$	-	6 088,34 \$	(588,34) \$
Représentation	3 900,00 \$	1 900,00 \$	2 000,00 \$	2 958,75 \$	941,25 \$
Honoraires professionnels: Avocats	7 330,00 \$	5 000,00 \$	2 330,00 \$	2 394,71 \$	4 935,29 \$
Frais d'administration					
Matériel de bureau - Papier	7 250,00 \$	3 750,00 \$	3 500,00 \$	6 450,91 \$	799,09 \$
Photocopieurs + CVM + fax	17 500,00 \$	9 000,00 \$	8 500,00 \$	16 179,54 \$	1 320,46 \$
Téléphone	2 000,00 \$	1 000,00 \$	1 000,00 \$	1 554,77 \$	445,23 \$
Honoraires professionnels: Comptable	5 500,00 \$	1 500,00 \$	4 000,00 \$	3 074,65 \$	2 425,35 \$
Support informatique	2 000,00 \$	1 000,00 \$	1 000,00 \$	1 164,90 \$	835,10 \$
Frais bancaires	3 000,00 \$	1 500,00 \$	1 500,00 \$	3 066,85 \$	(66,85) \$
Assurances (groupe + Responsabilité civile)	10 800,00 \$	6 500,00 \$	4 300,00 \$	11 043,14 \$	(243,14) \$
Salaires (D.A.S. inclus + CSST+ Honoraire)					
Salaires Permanence (- salaires livres usagés)	47 000,00 \$	22 000,00 \$	25 000,00 \$	46 348,15 \$	651,85 \$
C.S.S.T.	3 500,00 \$	-	3 500,00 \$	1 349,02 \$	2 150,98 \$
Honoraires	4 000,00 \$	2 000,00 \$	2 000,00 \$	4 237,89 \$	(237,89) \$
Frais Cognicase	1 600,00 \$	1 000,00 \$	600,00 \$	1 468,60 \$	131,40 \$
Autres frais (imprévu, ...)	2 500,00 \$	3 000,00 \$	(500,00) \$	1 621,37 \$	878,63 \$
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	125 680,00 \$	65 450,00 \$	60 230,00 \$	110 576,66 \$	15 103,34 \$
FINANCEMENT VIE ÉTUDIANTE					
		<u>Budget adopté</u>	<u>Budget proposé</u>	<u>Résultats</u>	<u>Disponible H07</u>
Exode: Achat produits + charges d'exploitation	440 000,00 \$	210 000,00 \$	230 000,00 \$	466 827,13 \$	(26 827,13) \$
Exode: Salaires	102 000,00 \$	50 000,00 \$	52 000,00 \$	98 615,28 \$	3 384,72 \$
Livres usagés	22 000,00 \$	8 000,00 \$	14 000,00 \$	28 414,32 \$	(6 414,32) \$
AGEnda 2006-2007	18 296,59 \$	17 296,59 \$	1 000,00 \$	16 296,59 \$	2 000,00 \$
Achat Bière	12 000,00 \$	8 000,00 \$	4 000,00 \$	20 074,15 \$	(8 074,15) \$
Subventions étudiantes et Fond extrême nécessité (3000)	8 000,00 \$	3 000,00 \$	5 000,00 \$	8 120,00 \$	(120,00) \$
Comités de concentration: dépenses	88 000,00 \$	39 000,00 \$	49 000,00 \$	115 778,75 \$	(27 778,75) \$
Comités thématiques: dépenses	88 089,30 \$	38 089,30 \$	50 000,00 \$	70 805,03 \$	17 284,27 \$
Immobilisations comités	9 000,00 \$	4 000,00 \$	5 000,00 \$	8 141,34 \$	858,66 \$
Organisation socioculturelle	5 410,70 \$	410,70 \$	5 000,00 \$	6 085,18 \$	(674,48) \$
Commandites CVM (Vidéo-Théâtre-Cégep spect.-TV-Danse)	9 700,00 \$	4 850,00 \$	4 850,00 \$	9 700,00 \$	-
TOTAL FINANCEMENT VIE ÉTUDIANTE	802 496,59 \$	382 646,59 \$	419 850,00 \$	848 857,77 \$	(46 361,18) \$
TOTAL DES DÉPENSES:	928 176,59 \$	448 096,59 \$	480 080,00 \$	959 434,43 \$	(31 257,84) \$
Excédent (Insuffisance)	3,41 \$	3,41 \$	- \$	16 282,04 \$	
			modif TC 06-12-06		
			modif AG 05-03-07		