

Budget Automne 2007



PRODUITS	Budget A07	Budget A07 proposé	Résultats	Disponible fin session A07
Cotisations étudiantes (6500 élèves-A07)	71 618,06 \$	71 618,06 \$	80 638,06 \$	(9 020,00) \$
	- \$			- \$
Cotisations dédiées aux Comités: Thématiques	24 381,94 \$	24 381,94 \$	24 381,94 \$	- \$
Cotisations dédiées aux Comités: Concentration: QP	9 000,00 \$	9 000,00 \$	9 000,00 \$	- \$
Cotisations dédiées aux Comités: Concentration: Subvention	20 000,00 \$	20 000,00 \$	20 000,00 \$	- \$
Comités: revenus propres	40 000,00 \$	40 000,00 \$	33 566,04 \$	6 433,96 \$
Comités: recettes bières	10 000,00 \$	10 000,00 \$	11 168,42 \$	(1 168,42) \$
	- \$			- \$
Livres usagés: recettes	15 000,00 \$	15 000,00 \$	14 904,68 \$	95,32 \$
Revenus des photocopies et autres recettes	5 000,00 \$	5 000,00 \$	1 607,88 \$	3 392,12 \$
	- \$			- \$
Exode: ventes	280 000,00 \$	280 000,00 \$	308 126,50 \$	(28 126,50) \$
	- \$			- \$
Intérêt sur EOP	100,00 \$	100,00 \$	85,62 \$	14,38 \$
TOTAL PRODUITS	475 100,00 \$	475 100,00 \$	503 479,14 \$	(28 379,14) \$
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		Budget A07 proposé	Résultats	Disponible fin A07
Activités militantes				
Information : Achat quotidiens	800,00 \$	800,00 \$	1 196,40 \$	(396,40) \$
Mobilisation	8 500,00 \$	8 500,00 \$	9 476,48 \$	(976,48) \$
Représentation	1 900,00 \$	1 900,00 \$	2 079,10 \$	(179,10) \$
Honoraires professionnels: Avocats	4 000,00 \$	4 000,00 \$	2 733,14 \$	1 266,86 \$
Frais d'administration				- \$
Matériel de bureau - Papier	3 500,00 \$	3 500,00 \$	3 803,54 \$	(303,54) \$
Photocopieurs + CVM + fax	9 000,00 \$	9 000,00 \$	9 328,19 \$	(328,19) \$
Téléphone	800,00 \$	800,00 \$	870,65 \$	(70,65) \$
Honoraires professionnels: Comptable	3 000,00 \$	3 000,00 \$	4 984,00 \$	(1 984,00) \$
Support informatique	1 277,00 \$	1 277,00 \$	961,83 \$	315,17 \$
Frais bancaires	1 600,00 \$	1 600,00 \$	1 500,00 \$	100,00 \$
Assurances (groupe + Responsabilité civile)	7 000,00 \$	7 000,00 \$	7 493,19 \$	(493,19) \$
Salaires (D.A.S. inclus + CSST+ Honoraire)				- \$
Salaires Permanence (- salaires livres usagés)	23 000,00 \$	23 000,00 \$	23 259,93 \$	(259,93) \$
C.S.S.T.	1 568,00 \$	1 568,00 \$	1 568,00 \$	- \$
Contractuel-le-s	2 000,00 \$	2 000,00 \$	3 894,36 \$	(1 894,36) \$
Frais Cognicase	1 000,00 \$	1 000,00 \$	826,70 \$	173,30 \$
Autres frais (imprévu, ...)	1 000,00 \$	1 000,00 \$	597,03 \$	402,97 \$
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	69 945,00 \$	69 945,00 \$	74 572,54 \$	(4 627,54) \$
FINANCEMENT VIE ÉTUDIANTE		Budget adopté	Résultats	Disponible A07
Exode: Achat produits + charges d'exploitation	230 000,00 \$	230 000,00 \$	259 612,70 \$	(29 612,70) \$
Exode: Salaires	50 000,00 \$	50 000,00 \$	49 096,41 \$	903,59 \$
Livres usagés	8 000,00 \$	8 000,00 \$	11 215,58 \$	(3 215,58) \$
AGEnda 2007-2008	19 209,01 \$	19 209,01 \$	18 102,91 \$	1 106,10 \$
Subventions étudiantes et Fond extrême nécessité (3000)	3 000,00 \$	3 000,00 \$	500,00 \$	2 500,00 \$
Comités de concentration: dépenses	37 000,00 \$	37 000,00 \$	38 597,56 \$	(1 597,56) \$
Comités thématiques: dépenses	34 095,00 \$	34 095,00 \$	26 770,80 \$	7 324,20 \$
Comités: Achat Bière	12 000,00 \$	12 000,00 \$	8 790,92 \$	3 209,08 \$
Immobilisations comités	4 000,00 \$	4 000,00 \$	1 347,42 \$	2 652,58 \$
Organisation socioculturelle	3 000,00 \$	3 000,00 \$	345,86 \$	2 654,14 \$
Commandites CVM (Vidéo-Théâtre-Cégep spect.-TV-Danse)	4 850,00 \$	4 850,00 \$	4 850,00 \$	- \$
TOTAL FINANCEMENT VIE ÉTUDIANTE	405 154,01 \$	405 154,01 \$	419 230,16 \$	(14 076,15) \$
TOTAL DES DÉPENSES:	475 099,01 \$	475 099,01 \$	493 802,70 \$	(18 703,69) \$
Excédent (Insuffisance)	0,99 \$	0,99 \$	9 676,44 \$	

AG #2 du 17 octobre 2007, 3.0

TC #5 du 05 déc. 2007: -618,06 \$ d'AGRRR

ÉTAT DES RÉSULTATS

Période du 01 juil 2007 au 31 déc. 2007

REVENUS	CET EXERCICE (Pér. 1 à 6)		EXERCICE PRÉC. (Pér. 1 à 6)		ÉCART	
	Montant	Ratio	Montant	Ratio	Montant	Ratio
REVENUS AGEVVM						
H06-ÉTUDIANT SOIR	0.00	0.00	(180.00)	0.00	180.00	+ 100.00
H06-ÉTUDIANTS JOUR	0.00	0.00	300.00	0.00	(300.00)	- 100.00
H06-FORM. ENTREPRISES	0.00	0.00	680.00	0.00	(680.00)	- 100.00
AUTOMNE - COTISATIONS JOUR	68558.06	0.00	69300.00	0.00	(741.94)	- 1.07
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	9000.00	0.00	9354.38	0.00	(354.38)	- 3.79
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	24381.94	0.00	25000.00	0.00	(618.06)	- 2.47
AUTOMNE - COTISATIONS SOIR	9440.00	0.00	8145.62	0.00	1294.38	+ 15.89
AUTOMNE - COTISATIONS FORMATION ENTREP.	2240.00	0.00	420.00	0.00	1820.00	+ 433.33
HIVER - COTISATIONS JOUR	84388.00	0.00	25740.00	0.00	58648.00	+ 227.85
HIVER - COTISATIONS SOIR	2028.00	0.00	820.00	0.00	1208.00	+ 147.32
HIVER - COTISATIONS FORMATION ENTREP.	400.00	0.00	240.00	0.00	160.00	+ 66.67
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	0.00	9000.00	0.00	(9000.00)	- 100.00
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	0.00	25293.00	0.00	(25293.00)	- 100.00
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	0.00	22707.00	0.00	(22707.00)	- 100.00
INTÉRÊT EOP	85.61	0.00	79.56	0.00	6.05	+ 7.60
REVENUS DE BIÈRE	667.42	0.00	0.00	0.00	667.42	0.00
LIVRES USAGÉS: VENTE ÉTUDIANT	10004.63	0.00	8140.03	0.00	1864.60	+ 22.91
LIVRES USAGÉS: AUTRES RECETTES	457.91	0.00	59.65	0.00	398.26	+ 667.66
LIVRES USAGÉS: SERVICE	1834.64	0.00	1494.71	0.00	339.93	+ 22.74
LIVRES USAGÉS: LIVRES AGEVVM	2607.50	0.00	2015.26	0.00	592.24	+ 29.39
REVENUS DE PHOTOC.-TÉLÉCOP.-IMPRESSION	780.22	0.00	4972.12	0.00	(4191.90)	- 84.31
REVENUS DIVERS	0.00	0.00	60.75	0.00	(60.75)	- 100.00
AGENDA: VENTE	160.24	0.00	477.50	0.00	(317.26)	- 66.44
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	0.00	28321.37	0.00	(28321.37)	- 100.00
VENTES MENSUELLES CAFÉ ÉTUDIANT L'EXODE	308126.50	0.00	291450.50	0.00	16676.00	+ 5.72
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	33566.04	0.00	32118.62	0.00	1447.42	+ 4.51
REVENUS BIERES COMITÉ	11168.42	0.00	10053.45	0.00	1114.97	+ 11.09
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	589895.13	0.00	596063.52	0.00	(6168.39)	- 1.03
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES						
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COUT DES MARCHANDISES VENDUES						
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BÉNÉFICE BRUT	589895.13	0.00	596063.52	0.00	(6168.39)	- 1.03

- 84128 cotinet^o H08 J
- 2288 " H08 S
503479,13

ÉTAT DES RÉSULTATS

Période du 01 juil 2007 au 31 déc. 2007

CHARGES	CET EXERCICE (Pér. 1 à 6)		EXERCICE PRÉC. (Pér. 1 à 6)		ÉCART	
	Montant	Ratio	Montant	Ratio	Montant	Ratio
CHARGES D'EXPLOITATION						
INFORMATION: MATÉRIEL	299.87	0.00	0.00	0.00	299.87	0.00
INFORMATION : ACHAT QUOTIDIENS	896.53	0.00	815.72	0.00	80.81	+ 9.91
MOBILISATION : MANIFESTATION, BUS, ORGAN	817.08	0.00	0.00	0.00	817.08	0.00
MOB : PORTE DRAPEAU, AFFICHES, PANCARTES	8659.40	0.00	203.01	0.00	8456.39	+4165.50
REPRÉSENTATION: CELLULAIRE	575.47	0.00	0.00	0.00	575.47	0.00
REPRÉSENTATION : CAMPS, CONGRÉS, COLLOQ	900.00	0.00	90.00	0.00	810.00	+ 900.00
REPRÉSENTATION : LOGEMENT, ALIMENTATION	26.01	0.00	1006.13	0.00	(980.12)	- 97.41
REPRÉSENTATION : TRANSPORT	577.62	0.00	599.51	0.00	(21.89)	- 3.65
TÉLÉPHONE	870.65	0.00	757.93	0.00	112.72	+ 14.87
ASSURANCE GROUPE - R.C.	7476.19	0.00	6716.79	0.00	759.40	+ 11.31
MATÉRIEL DE BUREAU	1254.14	0.00	976.93	0.00	277.21	+ 28.38
PHOTOCOPIEURS / FAX	9328.19	0.00	8064.69	0.00	1263.50	+ 15.67
PAPIER	2549.40	0.00	1728.74	0.00	820.66	+ 47.47
ASSURANCE: AUTRES FRAIS	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
SERVICES COMPTABLE	4430.00	0.00	3930.00	0.00	500.00	+ 12.72
LOGICIEL COMPTABLE	554.00	0.00	1475.65	0.00	(921.65)	- 62.46
SUPPORT INFORMATIQUE	961.83	0.00	370.00	0.00	591.83	+ 159.95
FRAIS BANCAIRES	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
REPROGRAPHIE	0.00	0.00	183.58	0.00	(183.58)	- 100.00
FRAIS DE PAYE CGI	826.70	0.00	637.30	0.00	189.40	+ 29.72
BIERES - ALCOOL	468.73	0.00	5776.02	0.00	(5307.29)	- 91.88
AGENDA	18102.91	0.00	16296.59	0.00	1806.32	+ 11.08
HONORAIRES AVOCATS	2733.14	0.00	2394.71	0.00	338.43	+ 14.13
IMPRÉVUS	597.03	0.00	117.81	0.00	479.22	+ 406.77
IMMOBILISATION COMITÉ	1347.42	0.00	3481.39	0.00	(2133.97)	- 61.30
LIVRES USAGES: AUTRES DEPENSES	71.68	0.00	215.40	0.00	(143.72)	- 66.72
LIVRES USAGES: CONTRACTUEL-LE-S	3078.24	0.00	2442.44	0.00	635.80	+ 26.03
LIVRES USAGES: REMBOURSEMENT	8065.66	0.00	6252.93	0.00	1812.73	+ 28.99
PC - PERTES DU JOUR	0.00	0.00	14.23	0.00	(14.23)	- 100.00
SALAIRE PERMANENCE AGEVCM	23259.93	0.00	21563.27	0.00	1696.66	+ 7.87
SALAIRE EXODE AGEVCM	49096.41	0.00	48441.53	0.00	654.88	+ 1.35
CONTRACTUEL-LE-S	3894.36	0.00	1807.75	0.00	2086.61	+ 115.43
HONORAIRES RACA	46.00	0.00	472.00	0.00	(426.00)	- 90.25
C.S.S.T.	1568.00	0.00	0.00	0.00	1568.00	0.00
FRAIS DE PERMIS ALCOOL	10.00	0.00	210.00	0.00	(200.00)	- 95.24
AFFAIRES SOCIOCULTURELLES	(178.87)	0.00	410.70	0.00	(589.57)	- 143.55
SUBVENTIONS ÉTUDIANTES	500.00	0.00	2000.00	0.00	(1500.00)	- 75.00
COMMANDITE CVM	4850.00	0.00	4850.00	0.00	0.00	0.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	26390.80	0.00	33408.24	0.00	(7017.44)	- 21.01
COMITES: ALCOOL-BIERES	8790.92	0.00	0.00	0.00	8790.92	0.00
COMITES: RACA	785.00	0.00	0.00	0.00	785.00	0.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00
COMITES: FRAIS BANCAIRES	(26.85)	0.00	0.00	0.00	(26.85)	0.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	37839.41	0.00	40119.97	0.00	(2280.56)	- 5.68
ACHAT PRODUITS MENSUELS CAFÉ EXODE	249542.65	0.00	221873.50	0.00	27669.15	+ 12.47
EXODE: CHARGES D'EXPLOITATION	10070.05	0.00	9488.58	0.00	581.47	+ 6.13
EXODE: FRAIS D'ADMINISTRATION	0.00	0.00	935.00	0.00	(935.00)	- 100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	493802.70	0.00	451645.04	0.00	42157.66	+ 9.33
MASSE SALARIALE						
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FRAIS D'ADMINISTRATION						
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DES CHARGES	493802.70	0.00	451645.04	0.00	42157.66	+ 9.33
BÉNÉFICE NET	96092.43	0.00	144418.48	0.00	(48326.05)	- 33.46

- 84128,00 cat. H08
- 2280,00 cat. H08

Bénéfice net H07: 9676,43

ÉTAT DU CAPITAL

Période du 01 juil 2007 au 31 déc. 2007

	CET EXERCICE (Pér. 1 à 6)	EXERCICE PRÉC. (Pér. 1 à 6)	ÉCART	
			Montant	Ratio
CAPITAL-ACTIONS				
ACTIONS ORDINAIRES CATÉGORIE A	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIONS ORDINAIRES CATÉGORIE B	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIONS PRIVILEGIÉES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DU CAPITAL-ACTIONS	0.00	0.00	0.00	0.00
BNR AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	43404.89	27122.85	16282.04	+ 60.03
BÉNÉFICE DE LA PÉRIODE <i>(y compris cot. #08)</i>	96092.43	144418.48	(48326.05)	- 33.46
B.N.R. A LA FIN DE LA PÉRIODE	139497.32	171541.33	(32044.01)	- 18.68