

Budget pour Hiver 2002



| <u>REVENUS</u> | <u>Budget adopté</u> | <u>Modifié</u> | <u>Résultats</u> | <u>Différence</u> | <u>Modification</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Étudiants temps plein jour 5000x20\$/étud | 100 000,00 \$ | 100 000,00 \$ | 107 000,00 \$ | 7 000,00 \$ | |
| Étudiants temps plein soir 300x20\$/étud | 6 000,00 \$ | 6 000,00 \$ | 7 520,00 \$ | 1 520,00 \$ | |
| Intérêts des comptes | 500,00 \$ | 500,00 \$ | - | (500,00) \$ | |
| Revenus des photocopies | 3 500,00 \$ | 3 500,00 \$ | 473,85 \$ | (3 026,15) \$ | |
| Autres revenus (entrées show, participation volontaire) | 3 000,00 \$ | 3 000,00 \$ | - | (3 000,00) \$ | |
| Salaires Exodes | 33 000,00 \$ | 33 000,00 \$ | 9 955,81 \$ | (23 044,19) \$ | |
| TOTAL DES REVENUS | 146 000,00 \$ | 146 000,00 \$ | 124 949,66 \$ | (21 050,34) \$ | |
| DÉFICIT A-01 | (33 287,57) \$ | (33 287,57) \$ | (37 129,62) \$ | (3 842,05) \$ | |
| REVENUS DISPONIBLES | 112 712,43 \$ | 112 712,43 \$ | 87 820,04 \$ | (24 892,39) \$ | |
| <u>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</u> | | | | | |
| Information : Conférences et réunions | 200,00 \$ | 200,00 \$ | - | 200,00 \$ | |
| Information : Documentation | 600,00 \$ | 600,00 \$ | 245,75 \$ | 354,25 \$ | |
| Sensibilisation : Bonjour H02 ou Assaut | 350,00 \$ | 350,00 \$ | 297,83 \$ | 52,17 \$ | |
| Mobilisation : Manifestation, autobus, organisation | 1 500,00 \$ | 3 450,00 \$ | 3 688,31 \$ | (238,31) \$ | 1 950,00 \$ |
| Mobilisation : Porte-drapeau, affiches, pancartes | 500,00 \$ | 250,00 \$ | 824,98 \$ | (574,98) \$ | (250,00) \$ |
| Mobilisation : Subventions militantes | 500,00 \$ | 250,00 \$ | 167,75 \$ | 82,25 \$ | (250,00) \$ |
| Mobilisation : Frais judiciaires | 500,00 \$ | 500,00 \$ | - | 500,00 \$ | |
| Représentation : Camps, congrès, colloques | 750,00 \$ | 750,00 \$ | 85,00 \$ | 665,00 \$ | |
| Représentation : Logement, alimentation | 900,00 \$ | 900,00 \$ | 625,00 \$ | 275,00 \$ | |
| Représentation : Transport | 750,00 \$ | 750,00 \$ | 575,88 \$ | 174,12 \$ | |
| Matériel de bureau | 1 000,00 \$ | 1 000,00 \$ | 834,37 \$ | 165,63 \$ | |
| Photocopieurs + CVM + fax | 5 500,00 \$ | 5 500,00 \$ | 1 753,73 \$ | 3 746,27 \$ | |
| Papier | 2 250,00 \$ | 1 500,00 \$ | 339,65 \$ | 1 160,35 \$ | (750,00) \$ |
| Téléphone | 1 000,00 \$ | 1 000,00 \$ | 271,84 \$ | 728,16 \$ | |
| Services comptables | 6 702,00 \$ | 6 702,00 \$ | 375,63 \$ | 6 326,37 \$ | |
| Support informatique | 750,00 \$ | 750,00 \$ | 287,56 \$ | 462,44 \$ | |
| Frais bancaires | 2 250,00 \$ | 2 250,00 \$ | 626,45 \$ | 1 623,55 \$ | |
| Salaires (D.A.S. inclus + CSST) | | | | | |
| Salaires Exode | 33 000,00 \$ | 33 000,00 \$ | 16 297,86 \$ | 16 702,14 \$ | |
| Salaires Permanence (- salaires livres usagés) | 27 500,00 \$ | 27 500,00 \$ | 14 764,11 \$ | 12 735,89 \$ | |
| CSST: 2002 et solde 2001 | 4 500,00 \$ | 4 500,00 \$ | - | 4 500,00 \$ | |
| Frais Cognicase | 1 000,00 \$ | 1 000,00 \$ | 372,81 \$ | 627,19 \$ | |
| Assurances | 2 500,00 \$ | 2 500,00 \$ | 1 318,35 \$ | 1 181,65 \$ | |
| Livres usagés | 500,00 \$ | 500,00 \$ | (690,54) \$ | 1 190,54 \$ | |
| Autres frais (imprévu) | 1 000,00 \$ | 300,00 \$ | 304,88 \$ | (4,88) \$ | (700,00) \$ |
| TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 96 002,00 \$ | 96 002,00 \$ | 43 367,20 \$ | 52 634,80 \$ | |
| <u>FINANCEMENT VIE ÉTUDIANTE</u> | | | | | |
| Subventions activités étudiantes | 1 500,00 \$ | 1 500,00 \$ | 730,00 \$ | 770,00 \$ | |
| Subvention comités concentration | 7 000,00 \$ | 7 000,00 \$ | 842,23 \$ | 6 157,77 \$ | |
| Budgets comités concentrations (Quote-Part) | 8 000,00 \$ | 8 000,00 \$ | 1 332,76 \$ | 6 667,24 \$ | |
| Subvention comité thématiques | 4 000,00 \$ | 4 000,00 \$ | 1 904,68 \$ | 2 095,32 \$ | |
| Budgets comités thématiques | 15 400,00 \$ | 15 400,00 \$ | 11 964,64 \$ | 3 435,36 \$ | |
| Organisation socioculturelle | 3 000,00 \$ | 3 000,00 \$ | 555,97 \$ | 2 444,03 \$ | |
| Commandites : Club vidéo Gargantua | 750,00 \$ | 750,00 \$ | - | 750,00 \$ | |
| Commandites : Troupe l'Organe théâtral | 750,00 \$ | 750,00 \$ | - | 750,00 \$ | |
| Commandites : Cégep en spectacles | 750,00 \$ | 750,00 \$ | - | 750,00 \$ | |
| Commandites : TV + projet | 500,00 \$ | 500,00 \$ | - | 500,00 \$ | |
| Commandites : Danse | 500,00 \$ | 500,00 \$ | - | 500,00 \$ | |
| TOTAL FINANCEMENT VIE ÉTUDIANTE | 42 150,00 \$ | 42 150,00 \$ | 17 330,28 \$ | 24 819,72 \$ | |
| TOTAL DES DÉPENSES: | 138 152,00 \$ | 138 152,00 \$ | 60 697,48 \$ | 77 454,52 \$ | |
| | (25 439,57) \$ | (25 439,57) \$ | 27 122,56 \$ | | |