

 <b>Budget A12 - H13 (Adopté AG 13-02-2013)</b>				
PRODUITS AGEVCVM	Budget A12-H13 proposé	Budget H13 proposé	Résultats au 1er février 2013	Disponible pour H13
Cotisations étudiantes (7000 élèves-A12/6700-H13)	210 000,00 \$	100 000,00 \$	99 990,00 \$	110 010,00 \$
Revenus des photocopies et autres recettes	3 500,00 \$	1 000,00 \$	846,04 \$	2 653,96 \$
Intérêt sur EOP	100,00 \$	- \$	- \$	100,00 \$
<b>TOTAL PRODUITS AGEVCVM</b>	<b>213 600,00 \$</b>	<b>101 000,00 \$</b>	<b>100 836,04 \$</b>	<b>112 763,96 \$</b>
<b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT AGEVCVM</b>				
<b>Activités militantes</b>				
Provision pour grève (AG H12-sp07 - 04 avril 2012)	10 000,00 \$	10 000,00 \$	- \$	10 000,00 \$
Information : Achat quotidiens	1 700,00 \$	1 000,00 \$	991,84 \$	708,16 \$
Mobilisation	4 000,00 \$	2 000,00 \$	1 557,67 \$	2 442,33 \$
Représentation	2 500,00 \$	1 500,00 \$	1 234,96 \$	1 265,04 \$
Honoraires professionnels: Avocats	1 000,00 \$	- \$	- \$	1 000,00 \$
<b>Frais d'administration</b>				
Matériel de bureau - Papier	4 000,00 \$	1 200,00 \$	1 843,18 \$	2 156,82 \$
Photocopieurs + CVM + fax	25 000,00 \$	10 000,00 \$	12 505,71 \$	12 494,29 \$
Téléphone	900,00 \$	400,00 \$	346,74 \$	553,26 \$
Honoraires professionnels: Comptable	5 134,58 \$	2 134,58 \$	5 134,58 \$	- \$
Support informatique	2 000,00 \$	1 000,00 \$	1 033,94 \$	966,06 \$
Frais bancaires	3 300,00 \$	1 300,00 \$	1 643,09 \$	1 656,91 \$
Assurances (groupe + Responsabilité civile)	26 000,00 \$	11 000,00 \$	16 891,64 \$	9 108,36 \$
Amortissement	2 600,00 \$	1 300,00 \$	- \$	2 600,00 \$
Salaires (D.A.S. inclus + CSST+ Honoraire)	- \$	- \$	- \$	- \$
Salaires Permanence (- salaires livres usagés)	70 000,00 \$	35 000,00 \$	41 008,50 \$	28 991,50 \$
C.S.S.T.	5 100,00 \$	3 000,00 \$	2 507,44 \$	2 592,56 \$
Contractuel/le-s	2 700,00 \$	1 700,00 \$	1 611,04 \$	1 088,96 \$
Frais Cognicase	2 500,00 \$	1 500,00 \$	1 375,87 \$	1 124,13 \$
Autres frais (imprévu, ...)	1 000,00 \$	500,00 \$	560,08 \$	439,92 \$
<b>Vie étudiante (Hors comités)</b>				
AGEnda 2011-2012	17 500,00 \$	500,00 \$	17 443,80 \$	56,20 \$
Subventions étudiantes et Fond extrême nécessité (3500)	7 000,00 \$	4 500,00 \$	820,00 \$	6 180,00 \$
Immobilisations comités	4 100,00 \$	1 600,00 \$	1 525,94 \$	2 574,06 \$
Organisation socioculturelle	1 500,00 \$	500,00 \$	247,27 \$	1 252,73 \$
Commandites CVM (Vidéo-Théâtre-Cégep spect.-TV-Danse)	12 500,00 \$	6 250,00 \$	6 250,00 \$	6 250,00 \$
<b>TOTAL DÉPENSES AGEVCVM</b>	<b>212 034,58 \$</b>	<b>97 884,58 \$</b>	<b>116 533,29 \$</b>	<b>95 501,29 \$</b>
<b>Résultats AGEVCVM</b>	<b>1 565,42 \$</b>	<b>3 115,42 \$</b>	<b>(15 697,25) \$</b>	<b>17 262,67 \$</b>
<b>EXODE</b>				
<b>Budget A12-H13 proposé</b>				
Exode: ventes	760 000,00 \$	380 000,00 \$	379 549,58 \$	380 450,42 \$
Exode: Achat produits + charges d'exploitation	645 000,00 \$	350 000,00 \$	360 504,08 \$	284 495,92 \$
Exode: Salaires	135 000,00 \$	70 000,00 \$	70 477,84 \$	64 522,16 \$
<b>Résultats EXODE</b>	<b>(20 000,00) \$</b>	<b>(40 000,00) \$</b>	<b>(51 432,34) \$</b>	<b>31 432,34 \$</b>
<b>LIVRES USAGÉS</b>				
<b>Budget A12-H13 proposé</b>				
Livres usagés: recettes	37 000,00 \$	20 000,00 \$	21 302,19 \$	15 697,81 \$
Livres usagés: remboursement-Honoraires	45 000,00 \$	30 000,00 \$	22 471,37 \$	22 528,63 \$
<b>Résultats Livres usagés</b>	<b>(8 000,00) \$</b>	<b>(10 000,00) \$</b>	<b>(1 169,18) \$</b>	<b>(6 830,82) \$</b>
<b>COMITÉS</b>				
<b>Budget A12-H13 proposé</b>				
Cotisations dédiées aux Comités: Concentration: Quote-part	- \$	- \$	- \$	- \$
Cotisations dédiées aux Comités: Concentration: Subvention	36 000,00 \$	18 000,00 \$	18 000,00 \$	18 000,00 \$
Cotisations dédiées aux Comités: Thématiques: Budget	27 000,00 \$	12 000,00 \$	15 000,00 \$	12 000,00 \$
Comités: revenus propres	70 000,00 \$	35 000,00 \$	28 338,82 \$	41 661,18 \$
Comités: recettes bières	35 000,00 \$	20 000,00 \$	10 222,55 \$	24 777,45 \$
<b>TOTAL PRODUITS COMITÉS</b>	<b>168 000,00 \$</b>	<b>85 000,00 \$</b>	<b>71 561,37 \$</b>	<b>96 438,63 \$</b>
Comités de concentration: dépenses	115 000,00 \$	55 000,00 \$	55 885,61 \$	59 114,39 \$
Comités thématiques: dépenses	55 000,00 \$	25 000,00 \$	16 973,86 \$	38 026,14 \$
Comités: Achat Bière	24 000,00 \$	12 000,00 \$	11 235,40 \$	12 764,60 \$
<b>TOTAL DÉPENSES COMITÉS</b>	<b>194 000,00 \$</b>	<b>92 000,00 \$</b>	<b>84 094,87 \$</b>	<b>109 905,13 \$</b>
<b>RÉSULTATS COMITÉS</b>	<b>(26 000,00) \$</b>	<b>(7 000,00) \$</b>	<b>(12 533,50) \$</b>	<b>(13 466,50) \$</b>
<b>TOTAL PRODUITS A12-H13 AGEVCVM COMPLET</b>	<b>1 178 600,00 \$</b>	<b>586 000,00 \$</b>	<b>573 249,18 \$</b>	<b>605 350,82 \$</b>
<b>TOTAL CHARGES A12-H13 AGEVCVM COMPLET</b>	<b>1 231 034,58 \$</b>	<b>639 884,58 \$</b>	<b>654 081,45 \$</b>	<b>576 953,13 \$</b>
<b>RÉSULTATS A12-H13 AGEVCVM COMPLET</b>	<b>(52 434,58) \$</b>	<b>(53 884,58) \$</b>	<b>(80 832,27) \$</b>	<b>28 397,69 \$</b>
L'adoption de ce budget pour les sessions A12 et H13 implique la demande d'une mission d'examen du bilan 2012-2013 de l'AGEVCVM au 30 juin 2013 par un expert comptable du cabinet Mazars Harel Drouin, S.E.N.C.R.L.				
Engagement contractuel ==> non modifiable				