BUDGET HIVER 2009

PRODUITS AGECVM	Budget A08-H09 proposé	Budget H09 proposé	Résultats	Disponible H09
Cotisations étudiantes (6500 élèves-A08/5500 - H09)	166 500,00 $	85 000,00 $	91 360,05 $	75 139,95 $
Revenus des photocopies et autres recettes	9 000,00 $	4 000,00 $	3 879,13 $	5 120,87 $
Intérêt sur EOP	150,00 $	50,00 $	65,20 $	84,80 $
TOTAL PRODUITS AGECVM	**175 650,00 $**	**89 050,00 $**	**95 304,38 $**	**80 345,62 $**
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT AGECVM				
Activités militantes				
Information : Achat quotidiens	1 450,00 $	650,00 $	1 122,96 $	327,04 $
Mobilisation	9 500,00 $	4 500,00 $	2 347,51 $	7 152,49 $
Représentation	2 500,00 $	1 000,00 $	1 230,33 $	1 269,67 $
Honoraires professionnels: Avocats	1 500,00 $	500,00 $	285,36 $	1 214,64 $
Frais d'administration				- $
Matériel de bureau - Papier	5 000,00 $	2 000,00 $	2 142,80 $	2 857,20 $
Photocopieurs + CVM + fax	18 000,00 $	9 000,00 $	8 924,49 $	9 075,51 $
Téléphone	1 100,00 $	600,00 $	600,01 $	499,99 $
Honoraires professionnels: Comptable	6 000,00 $	3 000,00 $	1 385,15 $	4 614,85 $
Support informatique	3 650,00 $	1 650,00 $	1 622,12 $	2 027,88 $
Frais bancaires	3 166,59 $	1 666,59 $	1 666,59 $	1 500,00 $
Assurances (groupe + Responsabilité civile)	13 300,00 $	5 300,00 $	7 694,10 $	5 605,90 $
Salaires (D.A.S. inclus + CSST+ Honoraire)				- $
Salaires Permanence (- salaires livres usagés)	50 000,00 $	27 000,00 $	25 222,93 $	24 777,07 $
C.S.S.T.	3 068,00 $	1 500,00 $	1 505,00 $	1 563,00 $
Contractuel-le-s	1 800,00 $	800,00 $	728,44 $	1 071,56 $
Frais Cognicase	1 700,00 $	700,00 $	666,60 $	1 033,40 $
Autres frais (imprévu, ...)	3 000,00 $	2 000,00 $	2 392,00 $	608,00 $
Vie étudiante (Hors comités)				
AGEnda 2008-2009	15 850,00 $	(650,00) $	15 834,95 $	15,05 $
Subventions étudiantes et Fond extrême nécessité (3000)	7 500,00 $	5 000,00 $	1 800,00 $	5 700,00 $
Immobilisations comités	6 434,35 $	3 000,00 $	2 892,84 $	3 541,51 $
Organisation socioculturelle	3 000,00 $	1 000,00 $	726,97 $	2 273,03 $
Commandites CVM (Vidéo-Théâtre-Cégep spect.-TV-Danse)	12 500,00 $	7 650,00 $	6 250,00 $	6 250,00 $
TOTAL DÉPENSES AGECVM	**170 018,94 $**	**77 866,59 $**	**87 041,15 $**	**82 977,79 $**
Résultats AGECVM	**5 631,06 $**	**11 183,41 $**	**8 263,23 $**	**(2 632,17) $**

EXODE	Budget A08-H09 proposé	Budget H09 proposé	Résultats	Disponible H09
Exode: ventes	630 000,00 $	350 000,00 $	341 206,83 $	288 793,17 $
Exode: Achat produits + charges d'exploitation	525 000,00 $	295 000,00 $	293 132,46 $	231 867,54 $
Exode: Salaires	105 000,00 $	55 000,00 $	50 762,14 $	54 237,86 $
Résultats EXODE	**- $**	**- $**	**(2 687,77) $**	**2 687,77 $**

LIVRES USAGÉS	Budget A08-H09 proposé	Budget H09 proposé	Résultats	Disponible H09
Livres usagés: recettes	30 000,00 $	13 000,00 $	15 113,97 $	14 886,03 $
Livres usagés: remboursement-Honoraires	30 000,00 $	20 000,00 $	11 864,76 $	18 135,24 $
Résultats Livres usagés	**- $**	**(7 000,00) $**	**3 249,21 $**	**(3 249,21) $**

COMITÉS	Budget A08-H09 proposé	Budget H09 proposé	Résultats	Disponible H09
Cotisations dédiées aux Comités: Concentration: Quote-part	14 500,00 $	6 000,00 $	6 761,94 $	7 738,06 $
Cotisations dédiées aux Comités: Concentration: Subvention	33 000,00 $	15 000,00 $	14 300,00 $	18 700,00 $
Cotisations dédiées aux Comités: Thématiques: Budget	39 565,65 $	18 000,00 $	20 878,01 $	18 687,64 $
Comités: revenus propres	75 000,00 $	40 000,00 $	35 857,72 $	39 142,28 $
Comités: recettes bières	27 000,00 $	12 000,00 $	11 701,14 $	15 298,86 $
TOTAL PRODUITS COMITÉS	**189 065,65 $**	**91 000,00 $**	**89 498,81 $**	**99 566,84 $**
Comités de concentration: dépenses	75 000,00 $	38 000,00 $	29 095,80 $	45 904,20 $
Comités thématiques: dépenses	90 000,00 $	55 000,00 $	33 422,12 $	56 577,88 $
Comités: Achat Bière	24 000,00 $	12 000,00 $	11 536,81 $	12 463,19 $
TOTAL DÉPENSES COMITÉS	**189 000,00 $**	**105 000,00 $**	**74 054,73 $**	**114 945,27 $**
RÉSULTATS COMITÉS	**65,65 $**	**(14 000,00) $**	**15 444,08 $**	**(15 378,43) $**

TOTAL PRODUITS AGECVM COMPLET	**1 024 715,65 $**	**543 050,00 $**	**541 123,99 $**	**483 591,66 $**
TOTAL CHARGES AGECVM COMPLET	**1 019 018,94 $**	**552 866,59 $**	**516 855,24 $**	**502 163,70 $**
RÉSULTATS AGECVM COMPLET	**5 696,71 $**	**(9 816,59) $**	**24 268,75 $**	**(18 572,04) $**

Y compris remplacement eStudio451C par eStudio4520C

Budget AGECVM

Budget Exode

Budget Livres usagés

Budget comités de l'AGECVM