



Budget A10-H11 (proposé - modifié BE H11-03)

| PRODUITS AGEVCVM | Budget A10-H11 proposé | Budget H11 proposé | Résultats au 31 décembre 2010 | Solde disponible H11 |
|--|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Cotisations étudiantes (6600 élèves-A10 / 6124 élèves-H11) | 172 680,00 \$ | 82 480,00 \$ | 102 260,00 \$ | 70 420,00 \$ |
| Revenus des photocopies et autres recettes | 6 000,00 \$ | 2 000,00 \$ | 1 979,07 \$ | 4 020,93 \$ |
| Intérêt sur EOP | 200,00 \$ | 100,00 \$ | - | 200,00 \$ |
| TOTAL PRODUITS AGEVCVM | 178 880,00 \$ | 84 580,00 \$ | 104 239,07 \$ | 74 640,93 \$ |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT AGEVCVM | | | | |
| Activités militantes | | | | |
| Fonds de grève | - | - | - | - |
| Information : Achat quotidiens | 1 550,00 \$ | 550,00 \$ | 761,40 \$ | 788,60 \$ |
| Mobilisation | 20 000,00 \$ | 14 000,00 \$ | 14 124,13 \$ | 5 875,87 \$ |
| Représentation | 2 550,00 \$ | 1 050,00 \$ | 1 276,44 \$ | 1 273,56 \$ |
| Honoraires professionnels: Avocats | 1 500,00 \$ | 500,00 \$ | - | 1 500,00 \$ |
| Frais d'administration | | | | |
| Matériel de bureau - Papier | 5 600,00 \$ | 2 800,00 \$ | 2 609,45 \$ | 2 990,55 \$ |
| Photocopieurs + CVM + fax | 19 000,00 \$ | 9 500,00 \$ | 9 468,31 \$ | 9 531,69 \$ |
| Téléphone | 1 000,00 \$ | 500,00 \$ | 460,45 \$ | 539,55 \$ |
| Honoraires professionnels: Comptable | 4 118,88 \$ | 2 118,88 \$ | 4 118,88 \$ | - |
| Support informatique | 4 200,00 \$ | 2 500,00 \$ | 1 760,45 \$ | 2 439,55 \$ |
| Frais bancaires | 3 000,00 \$ | 1 000,00 \$ | 1 254,94 \$ | 1 745,06 \$ |
| Assurances (groupe + Responsabilité civile) | 16 000,00 \$ | 6 500,00 \$ | 9 798,17 \$ | 6 201,83 \$ |
| Amortissement | 2 600,00 \$ | 1 300,00 \$ | - | 2 600,00 \$ |
| Salaires (D.A.S. inclus + CSST+ Honoraire) | | | | |
| Salaires Permanence (- salaires livres usagés) | 59 650,00 \$ | 32 000,00 \$ | 28 041,79 \$ | 31 608,21 \$ |
| C.S.S.T. | 2 100,00 \$ | - | 2 100,00 \$ | - |
| Contractuel-le-s | 1 850,00 \$ | 850,00 \$ | 849,68 \$ | 1 000,32 \$ |
| Frais Cognicase | 2 100,00 \$ | 1 100,00 \$ | 946,88 \$ | 1 153,12 \$ |
| Autres frais (imprévu, ...) | 500,00 \$ | - | 32,00 \$ | 468,00 \$ |
| Vie étudiante (Hors comités) | | | | |
| AGEnda 2009-2010 | 16 548,27 \$ | (451,73) \$ | 16 548,27 \$ | - |
| Subventions étudiantes et Fond extrême nécessité (2000) | 7 000,00 \$ | 4 500,00 \$ | 3 500,00 \$ | 3 500,00 \$ |
| Immobilisations comités | 6 750,00 \$ | 2 250,00 \$ | 3 343,51 \$ | 3 406,49 \$ |
| Organisation socioculturelle | 5 800,00 \$ | 3 800,00 \$ | 1 953,55 \$ | 3 846,45 \$ |
| Commandites CVM (Vidéo-Théâtre-Cégep spect.-TV-Danse) | 12 500,00 \$ | 6 250,00 \$ | 6 250,00 \$ | 6 250,00 \$ |
| TOTAL DÉPENSES AGEVCVM | 195 917,15 \$ | 92 617,15 \$ | 109 198,30 \$ | 86 718,85 \$ |
| Résultats AGEVCVM | (17 037,15) \$ | (8 037,15) \$ | (4 959,23) \$ | (12 077,92) \$ |

Budget A10-H11 proposé (modifié par le Bureau exécutif H11-03 du 07 février 2011)

| EXODE | Budget A10-H11 proposé | Budget H11 proposé | Résultats au 31 décembre 2010 | Disponible H11 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------|
| Exode: ventes | 800 000,00 \$ | 450 000,00 \$ | 399 719,20 \$ | 400 280,80 \$ |
| Exode: Achat produits + charges d'exploitation | 680 000,00 \$ | 385 000,00 \$ | 336 782,18 \$ | 343 217,82 \$ |
| <i>Exode: Salaires</i> | 120 000,00 \$ | 65 000,00 \$ | 62 173,06 \$ | 57 826,94 \$ |
| Résultats EXODE | - \$ | - \$ | 763,96 \$ | (763,96) \$ |
| LIVRES USAGÉS | Budget A10-H11 proposé | Budget H11 proposé | Résultats au 31 décembre 2010 | Disponible H11 |
| Livres usagés: recettes | 30 000,00 \$ | 13 000,00 \$ | 16 490,16 \$ | 13 509,84 \$ |
| Livres usagés: remboursement-Honoraires | 30 000,00 \$ | 20 000,00 \$ | 14 034,21 \$ | 15 965,79 \$ |
| Résultats Livres usagés | - \$ | (7 000,00) \$ | 2 455,95 \$ | (2 455,95) \$ |
| COMITÉS | Budget A10-H11 proposé | Budget H11 proposé | Résultats au 31 décembre 2010 | Disponible H11 |
| Cotisations dédiées aux Comités: Concentration: Quote-part | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| Cotisations dédiées aux Comités: Concentration: Subvention | 49 050,00 \$ | 23 250,00 \$ | 25 800,00 \$ | 23 250,00 \$ |
| Cotisations dédiées aux Comités: Thématiques: Budget | 34 750,00 \$ | 16 750,00 \$ | 18 000,00 \$ | 16 750,00 \$ |
| Comités: revenus propres | 62 000,00 \$ | 27 000,00 \$ | 26 989,82 \$ | 35 010,18 \$ |
| Comités: recettes bières | 38 200,00 \$ | 23 200,00 \$ | 19 141,17 \$ | 19 058,83 \$ |
| TOTAL PRODUITS COMITÉS | 184 000,00 \$ | 90 200,00 \$ | 89 930,99 \$ | 94 069,01 \$ |
| Comités de concentration: dépenses | 96 250,00 \$ | 64 250,00 \$ | 30 618,91 \$ | 65 631,09 \$ |
| Comités thématiques: dépenses | 55 750,00 \$ | 25 750,00 \$ | 20 890,99 \$ | 34 859,01 \$ |
| Comités: Achat Bière | 32 000,00 \$ | 20 000,00 \$ | 11 765,24 \$ | 20 234,76 \$ |
| TOTAL DÉPENSES COMITÉS | 184 000,00 \$ | 110 000,00 \$ | 63 275,14 \$ | 120 724,86 \$ |
| RÉSULTATS COMITÉS | - \$ | (19 800,00) \$ | 26 655,85 \$ | (26 655,85) \$ |
| TOTAL PRODUITS A10-H11 AGECVM COMPLET | 1 192 880,00 \$ | 637 780,00 \$ | 610 379,42 \$ | 582 500,58 \$ |
| TOTAL CHARGES A10-H11 AGECVM COMPLET | 1 209 917,15 \$ | 672 617,15 \$ | 585 462,89 \$ | 624 454,26 \$ |
| RÉSULTATS A10-H11 AGECVM COMPLET | (17 037,15) \$ | (34 837,15) \$ | 24 916,53 \$ | (41 953,68) \$ |
| Proposition modifié en BE H11-03 (07 février 2011) | | | | |