



# Budget H16 proposé

PRODUITS AGEVCM	Budget A15-H16 proposé	Budget H16 projet	Résultats au 31 décembre 2015	Disponibles pour H16
Cotisations étudiantes (6500 élèves-A15/6200-H16)	219 000,00 \$	104 000,00 \$	134 727,11 \$	84 272,89 \$
Revenus des photocopies et autres recettes	8 000,00 \$	7 000,00 \$	4 292,92 \$	3 707,08 \$
<b>TOTAL PRODUITS AGEVCM</b>	<b>227 000,00 \$</b>	<b>111 000,00 \$</b>	<b>139 020,03 \$</b>	<b>87 979,97 \$</b>
<b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT AGEVCM</b>				
<b>Activités militantes</b>				
Information : Achat quotidiens	1 800,00 \$	800,00 \$	288,50 \$	1 511,50 \$
Mobilisation	16 000,00 \$	8 000,00 \$	7 314,17 \$	8 685,83 \$
Facture H15 nettoyage Campement	- \$	- \$	- \$	- \$
Représentation	750,00 \$	250,00 \$	233,50 \$	516,50 \$
Honoraires professionnels: Avocats	500,00 \$	- \$	- \$	500,00 \$
<b>Frais d'administration</b>				
Matériel de bureau - Papier	2 500,00 \$	500,00 \$	945,95 \$	1 554,05 \$
Photocopieurs + CVM + fax	24 000,00 \$	11 000,00 \$	11 766,62 \$	12 233,38 \$
Téléphone	800,00 \$	400,00 \$	342,89 \$	457,11 \$
Honoraires professionnels: Comptable	6 800,00 \$	3 800,00 \$	6 774,69 \$	25,31 \$
Support informatique	2 000,00 \$	1 500,00 \$	621,70 \$	1 378,30 \$
Frais bancaires	3 000,00 \$	1 000,00 \$	1 301,12 \$	1 698,88 \$
Assurances (groupe + Responsabilité civile)	23 000,00 \$	10 000,00 \$	13 574,84 \$	9 425,16 \$
Amortissement	- \$	- \$	- \$	- \$
<b>Salaires (D.A.S. inclus + CSST+ Honoraire)</b>				
Salaires Permanence (- salaires livres usagés)	70 500,00 \$	38 000,00 \$	34 637,93 \$	35 862,07 \$
C.S.S.T. Permanence (CSST 2,15 \$ (2014) - 2,15 \$ (2015)/100\$)	1 398,75 \$	700,00 \$	646,23 \$	752,52 \$
Contractuel-le-s	2 000,00 \$	1 500,00 \$	825,16 \$	1 174,84 \$
Frais Cognicase	2 500,00 \$	1 500,00 \$	1 066,78 \$	1 433,22 \$
Autres frais (imprévu, ...)	2 500,00 \$	2 000,00 \$	1 670,00 \$	830,00 \$
<b>Vie étudiante (Hors comités)</b>				
AGEnda 2014-2015	16 500,00 \$	(1 500,00) \$	16 172,78 \$	327,22 \$
Fond extrême nécessité (FEN-SAE) A.G. A02-01 du 04-09-2002	3 000,00 \$	3 000,00 \$	- \$	3 000,00 \$
Subventions étudiantes	1 500,00 \$	1 000,00 \$	500,00 \$	1 000,00 \$
Immobilisations comités	2 000,00 \$	1 000,00 \$	408,75 \$	1 591,25 \$
Organisation socioculturelle	500,00 \$	250,00 \$	- \$	500,00 \$
Commandites CVM (Vidéo-Théâtre-Cégep spect.-TV-Danse)	7 825,00 \$	4 700,00 \$	3 125,00 \$	4 700,00 \$
<b>TOTAL DÉPENSES AGEVCM</b>	<b>191 373,75 \$</b>	<b>89 400,00 \$</b>	<b>102 216,61 \$</b>	<b>89 157,14 \$</b>
<b>Résultats AGEVCM - Services dette</b>	<b>(14 373,75) \$</b>	<b>(3 400,00) \$</b>	<b>11 803,42 \$</b>	<b>(1 177,17) \$</b>
<b>EXODE</b>				
<b>Budget A15-H16 proposé</b>				
Exode: ventes	725 000,00 \$	265 000,00 \$	340 518,78 \$	384 481,22 \$
Exode: Achat produits + charges d'exploitation	580 000,00 \$	195 000,00 \$	258 553,77 \$	321 446,23 \$
Exode: Salaires (+CSST 2,35 \$ (2014) - 2,15 \$ (2015)/100\$)	126 397,50 \$	60 000,00 \$	62 082,04 \$	64 315,46 \$
<b>Résultats EXODE</b>	<b>18 602,50 \$</b>	<b>10 000,00 \$</b>	<b>19 882,97 \$</b>	<b>(1 280,47) \$</b>
<b>LIVRES USAGÉS</b>				
<b>Budget A15-H16 proposé</b>				
Livres usagés: recettes	36 000,00 \$	17 500,00 \$	18 912,00 \$	17 088,00 \$
Livres usagés: remboursement-Honoraires	36 000,00 \$	20 000,00 \$	17 682,60 \$	18 317,40 \$
<b>Résultats Livres usagés</b>	<b>- \$</b>	<b>(2 500,00) \$</b>	<b>1 229,40 \$</b>	<b>(1 229,40) \$</b>
<b>COMITÉS</b>				
<b>Budget A15-H16 proposé</b>				
Cotisations dédiées aux Comités: Concentration: Quote-part	- \$	- \$	- \$	- \$
Cotisations dédiées aux Comités: Concentration: Subvention	19 000,00 \$	11 000,00 \$	8 000,00 \$	11 000,00 \$
Cotisations dédiées aux Comités: Thématiques: Budget	16 000,00 \$	9 000,00 \$	7 000,00 \$	9 000,00 \$
Comités: revenus propres	78 000,00 \$	53 000,00 \$	23 844,60 \$	54 155,40 \$
Comités: recettes bières	42 000,00 \$	22 000,00 \$	18 026,50 \$	23 973,50 \$
<b>TOTAL PRODUITS COMITÉS</b>	<b>155 000,00 \$</b>	<b>95 000,00 \$</b>	<b>56 871,10 \$</b>	<b>98 128,90 \$</b>
Comités de concentration: dépenses	65 000,00 \$	40 000,00 \$	11 994,52 \$	53 005,48 \$
Comités thématiques: dépenses	50 000,00 \$	30 000,00 \$	14 681,00 \$	35 319,00 \$
Comités: Achat Bière	40 000,00 \$	25 000,00 \$	12 165,80 \$	27 834,20 \$
<b>TOTAL DÉPENSES COMITÉS</b>	<b>155 000,00 \$</b>	<b>95 000,00 \$</b>	<b>38 841,32 \$</b>	<b>116 158,68 \$</b>
<b>RÉSULTATS COMITÉS</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>18 029,78 \$</b>	<b>(18 029,78) \$</b>
<b>TOTAL PRODUITS A15 AGEVCM COMPLET</b>	<b>1 143 000,00 \$</b>	<b>488 500,00 \$</b>	<b>555 321,91 \$</b>	<b>587 678,09 \$</b>
<b>TOTAL CHARGES A15 AGEVCM COMPLET</b>	<b>1 088 771,25 \$</b>	<b>459 400,00 \$</b>	<b>479 376,34 \$</b>	<b>609 394,91 \$</b>
Service de la dette (100.000,00 \$ ==> 25.000,00 \$ par session sur 4 sessions)	50 000,00 \$	25 000,00 \$	25 000,00 \$	25 000,00 \$
<b>RÉSULTATS A15 AGEVCM COMPLET</b>	<b>4 228,75 \$</b>	<b>4 100,00 \$</b>	<b>50 945,57 \$</b>	<b>(21 716,82) \$</b>
L'adoption de ce budget pour les sessions A14 et H15 implique la demande d'une mission d'examen du bilan 2014-2015 de l'AGEVCM au 30 juin 2015 par un expert comptable du cabinet Mazars Harel Drouin, S.E.N.C.R.L.				
<b>Engagement contractuel ==&gt; non modifiable</b>				
Modifié AG A15-01				