

|  <h2 style="text-align: center;">Budget H17 proposé</h2>   |                          |                      |                                  |                         |
|--|--------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|
| PRODUITS AGEVCM  | Budget A16-H17<br>projet | Budget H17<br>projet | Résultats au 31<br>décembre 2016 | Solde<br>disponible H17 |
| Cotisations étudiantes (6461 élèves-A16/6240-H17)  | 209 000,00 \$            | 105 000,00 \$        | 109 220,00 \$                    | 99 780,00 \$            |
| Revenus des photocopies et autres recettes   | 5 000,00 \$              | 2 500,00 \$          | 2 068,59 \$                      | 2 931,41 \$             |
| <b>TOTAL PRODUITS AGEVCM</b>   | <b>214 000,00 \$</b>     | <b>107 500,00 \$</b> | <b>111 288,59 \$</b>             | <b>102 711,41 \$</b>    |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT AGEVCM  |                          |                      |                                  |                         |
| Activités militantes   |                          |                      |                                  |                         |
| Information : Achat quotidiens   | 2 000,00 \$              | 1 000,00 \$          | 937,46 \$                        | 1 062,54 \$             |
| Mobilisation   | 7 000,00 \$              | 2 000,00 \$          | 4 073,79 \$                      | 2 926,21 \$             |
| Subvention externe   | 10 000,00 \$             | 2 000,00 \$          | -                                | 10 000,00 \$            |
| Représentation   | 500,00 \$                | - \$                 | - \$                             | 500,00 \$               |
| Honoraires professionnels: Avocats   | 500,00 \$                | - \$                 | - \$                             | 500,00 \$               |
| Frais d'administration   |                          |                      |                                  |                         |
| Matériel de bureau - Papier  | 3 000,00 \$              | 1 200,00 \$          | 1 186,60 \$                      | 1 813,40 \$             |
| Photocopieurs + CVM + fax  | 18 500,00 \$             | 9 000,00 \$          | 8 900,21 \$                      | 9 599,79 \$             |
| Téléphone  | 850,00 \$                | 350,00 \$            | 347,90 \$                        | 502,10 \$               |
| Honoraires professionnels: Comptable   | 7 500,00 \$              | 4 500,00 \$          | 6 531,43 \$                      | 968,57 \$               |
| Support informatique   | 2 500,00 \$              | - \$                 | 1 026,64 \$                      | 1 473,36 \$             |
| Frais bancaires  | 2 750,00 \$              | 1 250,00 \$          | 1 228,99 \$                      | 1 521,01 \$             |
| Assurances (groupe + Responsabilité civile)  | 21 500,00 \$             | 7 500,00 \$          | 13 424,17 \$                     | 8 075,83 \$             |
| Amortissement  | - \$                     | - \$                 | - \$                             | - \$                    |
| Salaires (D.A.S. inclus + CSST+ Honoraire)   | 81 000,00 \$             | 45 000,00 \$         | 40 330,91 \$                     | 40 669,09 \$            |
| Salaires Permanence (- salaires livres usagés)   | 1 510,00 \$              | 650,00 \$            | 653,89 \$                        | 856,11 \$               |
| C.S.S.T. Permanence (CSST 2,15 \$ (2016)/100\$)  | 2 500,00 \$              | 2 000,00 \$          | 1 591,16 \$                      | 908,84 \$               |
| Frais Cognicase  | 2 250,00 \$              | 1 250,00 \$          | 1 094,34 \$                      | 1 155,66 \$             |
| Autres frais (imprévu, ...)  | 500,00 \$                | - \$                 | 34,00 \$                         | 466,00 \$               |
| Vie étudiante (Hors comités)   |                          |                      |                                  |                         |
| AGenda 2016-2017   | 15 100,00 \$             | 3 100,00 \$          | 15 065,37 \$                     | 34,63 \$                |
| Fond extrême nécessité (FEN-SAE) A.G. A02-01 du 04-09-2002   | 2 000,00 \$              | 2 000,00 \$          | -                                | 2 000,00 \$             |
| Subventions étudiantes   | 1 500,00 \$              | 1 000,00 \$          | 500,00 \$                        | 1 000,00 \$             |
| Immobilisations comités  | 1 000,00 \$              | - \$                 | - \$                             | 1 000,00 \$             |
| Organisation socioculturelle   | 1 500,00 \$              | 1 250,00 \$          | - \$                             | 1 500,00 \$             |
| Commandites CVM (Vidéo-Théâtre-Cégep spect.-TV-Danse)  | 11 750,00 \$             | 6 250,00 \$          | 5 500,00 \$                      | 6 250,00 \$             |
| <b>TOTAL DÉPENSES AGEVCM</b>   | <b>197 210,00 \$</b>     | <b>91 300,00 \$</b>  | <b>102 426,86 \$</b>             | <b>94 783,14 \$</b>     |
| <b>Résultats AGEVCM</b>  | <b>16 790,00 \$</b>      | <b>16 200,00 \$</b>  | <b>8 861,73 \$</b>               | <b>7 928,27 \$</b>      |
| EXODE  |                          |                      |                                  |                         |
| Exode: ventes  | 700 000,00 \$            | 360 000,00 \$        | 341 682,13 \$                    | 358 317,87 \$           |
| Exode: Achat produits + charges d'exploitation   | 550 000,00 \$            | 290 000,00 \$        | 285 034,08 \$                    | 264 965,92 \$           |
| Exode: Salaires (+CSST 2,15 \$ (2016)/100\$)   | 134 397,50 \$            | 70 000,00 \$         | 66 602,65 \$                     | 67 794,85 \$            |
| <b>Résultats EXODE</b>   | <b>15 602,50 \$</b>      | <b>- \$</b>          | <b>(9 954,60) \$</b>             | <b>25 557,10 \$</b>     |
| LIVRES USAGÉS  |                          |                      |                                  |                         |
| Livres usagés: recettes  | 28 162,02 \$             | 9 162,02 \$          | 12 408,42 \$                     | 15 753,60 \$            |
| Livres usagés: remboursement-Honoraires  | 28 000,00 \$             | 10 000,00 \$         | 12 246,40 \$                     | 15 753,60 \$            |
| <b>Résultats Livres usagés</b>   | <b>162,02 \$</b>         | <b>(837,98) \$</b>   | <b>162,02 \$</b>                 | <b>- \$</b>             |
| COMITÉS  |                          |                      |                                  |                         |
| Cotisations dédiées aux Comités: Concentration: Quote-part   | -                        | -                    | -                                | -                       |
| Cotisations dédiées aux Comités: Concentration: Subvention   | 27 000,00 \$             | 15 000,00 \$         | 12 000,00 \$                     | 15 000,00 \$            |
| Cotisations dédiées aux Comités: Thématiques: Budget   | 18 000,00 \$             | 10 000,00 \$         | 8 000,00 \$                      | 10 000,00 \$            |
| Comités: revenus propres   | 90 000,00 \$             | 70 000,00 \$         | 47 329,12 \$                     | 42 670,88 \$            |
| Comités: recettes bières   | 28 000,00 \$             | 13 000,00 \$         | 12 640,19 \$                     | 15 359,81 \$            |
| <b>TOTAL PRODUITS COMITÉS</b>  | <b>163 000,00 \$</b>     | <b>108 000,00 \$</b> | <b>79 969,31 \$</b>              | <b>83 030,69 \$</b>     |
| Comités de concentration: dépenses   | 90 000,00 \$             | 75 000,00 \$         | 28 862,34 \$                     | 61 137,66 \$            |
| Comités thématiques: dépenses  | 40 000,00 \$             | 25 000,00 \$         | 18 686,13 \$                     | 21 313,87 \$            |
| Comités: Achat Bière   | 23 000,00 \$             | 8 000,00 \$          | 10 117,41 \$                     | 12 882,59 \$            |
| <b>TOTAL DÉPENSES COMITÉS</b>  | <b>153 000,00 \$</b>     | <b>108 000,00 \$</b> | <b>57 665,88 \$</b>              | <b>95 334,12 \$</b>     |
| <b>RÉSULTATS COMITÉS</b>   | <b>10 000,00 \$</b>      | <b>- \$</b>          | <b>22 303,43 \$</b>              | <b>(12 303,43) \$</b>   |
| <b>TOTAL PRODUITS A16 AGEVCM COMPLET</b>   | <b>1 105 162,02 \$</b>   | <b>584 662,02 \$</b> | <b>545 348,45 \$</b>             | <b>559 813,57 \$</b>    |
| <b>TOTAL CHARGES A16 AGEVCM COMPLET</b>  | <b>1 037 607,50 \$</b>   | <b>569 300,00 \$</b> | <b>523 975,87 \$</b>             | <b>538 631,63 \$</b>    |
| Service de la dette (100.000,00 \$ ==> 25.000,00 \$ par session sur 4 sessions)  | 25 000,00 \$             | - \$                 | 25 000,00 \$                     | - \$                    |
| <b>RÉSULTATS A16 AGEVCM COMPLET</b>  | <b>42 554,52 \$</b>      | <b>15 362,02 \$</b>  | <b>(3 627,42) \$</b>             | <b>21 181,94 \$</b>     |
| <p>L'adoption de ce budget pour les sessions A16 et H17 implique la demande d'une mission d'examen du bilan 2016-2017 de l'AGEVCM au 30 juin 2017 par un expert comptable du cabinet Mazars Harel Drouin, S.E.N.C.R.L.</p> |                          |                      |                                  |                         |
| Engagement contractuel ==> non modifiable  |                          |                      |                                  |                         |
| Nouveau poste budgétaire: Subventions externes: fonds accessibles après adoption d'une politique de subvention externe de l'AGEVCM   |                          |                      |                                  |                         |
| Photocopieurs: nouveau contrat XEROX en remplacement des deux photocopieurs à gobes-sous.  |                          |                      |                                  |                         |