

## Budget A18-H19 - Proposition A.G. H19-01, 06 février 2019



# Budget A18-H19 proposé

PRODUITS AGE CVM	Budget A18-H19 projet	Budget H19 proposé	Résultats au 31 décembre 2018	Disponible session H19
Cotisations étudiantes (6500 - A18)	209 000,00 \$	100 000,00 \$	113 220,00 \$	95 780,00 \$
Revenus des photocopies et autres recettes	3 000,00 \$	500,00 \$	603,67 \$	2 396,33 \$
TOTAL PRODUITS AGE CVM	212 000,00 \$	100 500,00 \$	113 823,67 \$	98 176,33 \$
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT AGE CVM	Budget A18-H19 projet	Budget H19 proposé	Résultats au 31 décembre 2018	Disponible session H19
<b>Activités militantes</b>				
Information : Achat quotidiens	1 000,00 \$	- \$	361,88 \$	638,12 \$
Mobilisation	10 000,00 \$	5 000,00 \$	2 948,75 \$	7 051,25 \$
EUMC Programme étudiant réfugié	10 000,00 \$	5 000,00 \$	5 000,00 \$	5 000,00 \$
Subvention externe	6 000,00 \$	3 000,00 \$	3 000,00 \$	3 000,00 \$
Représentation	500,00 \$	- \$	- \$	500,00 \$
Honoraires professionnels: Avocats	500,00 \$	- \$	- \$	500,00 \$
<b>Frais d'administration</b>				- \$
Matériel de bureau - Papier	2 700,00 \$	1 200,00 \$	1 334,06 \$	1 365,94 \$
Photocopieurs + CVM + fax	15 000,00 \$	7 000,00 \$	7 315,88 \$	7 684,12 \$
Téléphone	600,00 \$	100,00 \$	262,52 \$	337,48 \$
Honoraires professionnels: Comptable	5 800,00 \$	2 800,00 \$	5 779,11 \$	20,89 \$
Support informatique	4 000,00 \$	1 000,00 \$	2 853,40 \$	1 146,60 \$
Frais bancaires	2 250,00 \$	750,00 \$	1 050,96 \$	1 199,04 \$
Assurances (groupe + Responsabilité civile)	13 500,00 \$	4 500,00 \$	8 936,13 \$	4 563,87 \$
Amortissement	- \$	- \$		- \$
<b>Salaires (D.A.S. inclus + CSST+ Honoraire)</b>				- \$
Salaires Permanence ( - salaires livres usagés)	85 000,00 \$	40 000,00 \$	40 408,77 \$	44 591,23 \$
C.S.S.T. Permanence (CSST 1,84 \$ (2018)/100\$)	1 428,00 \$	600,00 \$	583,94 \$	844,06 \$
Contractuel-le-s	1 000,00 \$	- \$	421,44 \$	578,56 \$
Frais Cognicase	2 500,00 \$	1 250,00 \$	1 167,59 \$	1 332,41 \$
Autres frais (imprévu, ...)	500,00 \$	- \$	34,00 \$	466,00 \$
<b>Vie étudiante (Hors comités)</b>				
AGEnda 2018-2019	16 304,00 \$	6 304,00 \$	16 303,90 \$	0,10 \$
Fond extrême nécessité (FEN-SAE) <b>A.G. A02-01 du 04-09-2002</b>	- \$	- \$	- \$	- \$
Subventions étudiantes	2 000,00 \$	- \$	- \$	2 000,00 \$
Immobilisations comités	1 500,00 \$	500,00 \$	179,64 \$	1 320,36 \$
Organisation socioculturelle	- \$	- \$	- \$	- \$
Commandites CVM (Vidéo-Théâtre-Cégep spect.-TV-Danse)	12 500,00 \$	6 250,00 \$	6 250,00 \$	6 250,00 \$
TOTAL DÉPENSES AGE CVM	194 582,00 \$	85 254,00 \$	104 191,97 \$	90 390,03 \$
Résultats AGE CVM	17 418,00 \$	15 246,00 \$	9 631,70 \$	7 786,30 \$

## Budget A18-H19 - Proposition A.G. H19-01, 06 février 2019

<u>EXODE</u>	<u>Budget A18-H19 projet</u>	<u>Budget H19 proposé</u>	<u>Résultats au 31 décembre 2018</u>	<u>Disponible session H19</u>
Exode: ventes	650 000,00 \$	325 000,00 \$	319 305,50 \$	330 694,50 \$
Exode: Achat produits + charges d'exploitation	504 000,00 \$	245 000,00 \$	244 625,65 \$	259 374,35 \$
Exode: Salaires (+CSST 1,84 \$ (2018)/100\$)	126 104,00 \$	65 000,00 \$	61 446,86 \$	64 657,14 \$
<b>Résultats EXODE</b>	<b>19 896,00 \$</b>	<b>15 000,00 \$</b>	<b>13 232,99 \$</b>	<b>6 663,01 \$</b>
<u>LIVRES USAGÉS</u>	<u>Budget A18-H19 projet</u>	<u>Budget H19 proposé</u>	<u>Résultats au 31 décembre 2018</u>	<u>Disponible session H19</u>
Livres usagés: recettes	20 000,00 \$	8 000,00 \$	11 011,73 \$	8 988,27 \$
Livres usagés: remboursement-Honoraires	20 000,00 \$	10 000,00 \$	8 220,35 \$	11 779,65 \$
<b>Résultats Livres usagés</b>	<b>- \$</b>	<b>(2 000,00) \$</b>	<b>2 791,38 \$</b>	<b>(2 791,38) \$</b>
<u>COMITÉS</u>	<u>Budget A18-H19 projet</u>	<u>Budget H19 proposé</u>	<u>Résultats au 31 décembre 2018</u>	<u>Disponible session H19</u>
Cotisations dédiées aux Comités: Concentration: Quote-part	- \$	- \$	- \$	- \$
Cotisations dédiées aux Comités: Concentration: Subvention	26 000,00 \$	15 000,00 \$	11 000,00 \$	15 000,00 \$
Cotisations dédiées aux Comités: Thématiques: Budget	20 000,00 \$	10 000,00 \$	10 000,00 \$	10 000,00 \$
Comités: revenus propres	84 000,00 \$	40 000,00 \$	34 553,54 \$	49 446,46 \$
Comités: recettes bières	22 000,00 \$	10 000,00 \$	9 177,31 \$	12 822,69 \$
<b>TOTAL PRODUITS COMITÉS</b>	<b>152 000,00 \$</b>	<b>75 000,00 \$</b>	<b>64 730,85 \$</b>	<b>87 269,15 \$</b>
Comités de concentration: dépenses	71 000,00 \$	50 000,00 \$	26 258,23 \$	44 741,77 \$
Comités thématiques: dépenses	52 000,00 \$	30 000,00 \$	22 451,35 \$	29 548,65 \$
Comités: Achat Bière	20 000,00 \$	10 000,00 \$	10 494,72 \$	9 505,28 \$
<b>TOTAL DÉPENSES COMITÉS</b>	<b>143 000,00 \$</b>	<b>90 000,00 \$</b>	<b>59 204,30 \$</b>	<b>83 795,70 \$</b>
<b>RÉSULTATS COMITÉS</b>	<b>9 000,00 \$</b>	<b>(15 000,00) \$</b>	<b>5 526,55 \$</b>	<b>3 473,45 \$</b>
<b>TOTAL PRODUITS A18 AGEVVM COMPLET</b>	<b>1 034 000,00 \$</b>	<b>508 500,00 \$</b>	<b>508 871,75 \$</b>	<b>525 128,25 \$</b>
<b>TOTAL CHARGES A18 AGEVVM COMPLET</b>	<b>987 686,00 \$</b>	<b>495 254,00 \$</b>	<b>477 689,13 \$</b>	<b>509 996,87 \$</b>
<b>RÉSULTATS A18 AGEVVM COMPLET</b>	<b>46 314,00 \$</b>	<b>13 246,00 \$</b>	<b>31 182,62 \$</b>	<b>15 131,38 \$</b>
L'adoption de ce budget pour les sessions A18 et H19 implique la demande d'une mission d'examen du bilan 2018-2019 de l'AGEVVM au 30 juin 2019 par un expert comptable du cabinet Mazars Harel Drouin, S.E.N.C.R.L.				
Modifié A.G. A18-01 - 05-09-18				
Engagement contractuel ==> non modifiable				