

 Budget Hlver 2024 - proposé				
PRODUITS AGEVCVM	Budget A23-H24 proposé	Budget H24 proposé	Résultats au 31 décembre 2023	Disponible H24
Cotisations étudiantes (6600 - A23 / 5480 - H24)	357 800,00 \$	156 800,00 \$	185 780,00 \$	172 020,00 \$
Revenus des photocopies et autres recettes	2 500,00 \$	2 000,00 \$	2 142,46 \$	357,54 \$
TOTAL PRODUITS AGEVCVM	360 300,00 \$	158 800,00 \$	187 922,46 \$	172 377,54 \$
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT AGEVCVM	Budget A23-H24 proposé	Budget H24 proposé	Résultats au 31 décembre 2023	Disponible H24
Activités militantes				
Information : Achat quotidiens	1 000,00 \$	500,00 \$	725,47 \$	274,53 \$
Mobilisation	10 000,00 \$	5 000,00 \$	2 467,28 \$	7 532,72 \$
Achat et distribution de produits hygiène personnelle	5 500,00 \$	500,00 \$	2 591,16 \$	2 908,84 \$
Production vidéo	7 500,00 \$	2 500,00 \$	- \$	7 500,00 \$
Fonds de solidarité AGEVCVM A.G. A21-04 du 10-11-2021	5 000,00 \$	- \$	- \$	5 000,00 \$
EUMC Programme étudiant réfugié A23-H24	10 000,00 \$	5 000,00 \$	- \$	10 000,00 \$
Subvention externe	12 000,00 \$	5 000,00 \$	4 853,97 \$	7 146,03 \$
Supervision nouveau site web: Koumbit Réseau	3 000,00 \$	- \$	- \$	3 000,00 \$
Représentation	1 500,00 \$	1 000,00 \$	591,86 \$	908,14 \$
Honoraires professionnels: Avocats	1 000,00 \$	500,00 \$	- \$	1 000,00 \$
Frais d'administration				
Matériel de bureau - Papier	2 000,00 \$	1 000,00 \$	495,03 \$	1 504,97 \$
Photocopieurs + CVM + fax	11 000,00 \$	5 500,00 \$	4 084,98 \$	6 915,02 \$
Téléphone	1 000,00 \$	500,00 \$	400,38 \$	599,62 \$
Logiciel comptable + Honoraires professionnels	12 750,00 \$	7 750,00 \$	12 051,10 \$	698,90 \$
Logiciels informatiques	2 000,00 \$	500,00 \$	360,00 \$	1 640,00 \$
Frais bancaires	1 500,00 \$	- \$	345,00 \$	1 155,00 \$
Assurances (groupe + Responsabilité civile)	12 500,00 \$	4 500,00 \$	9 362,85 \$	3 137,15 \$
Amortissement	- \$			- \$
Salaires (D.A.S. inclus + CSST+ Honoraire)				
Salaires Permanence (- salaires livres usagés)	205 000,00 \$	115 000,00 \$	107 944,46 \$	97 055,54 \$
C.S.S.T. Permanence (CSST 1,84 \$ (2018)/100\$)	1 656,00 \$	828,00 \$	816,49 \$	839,51 \$
Contractuel-le-s	3 000,00 \$	2 000,00 \$	1 375,00 \$	1 625,00 \$
Frais Cognicase	3 250,00 \$	2 000,00 \$	1 482,45 \$	1 767,55 \$
Autres frais (imprévu, ...)	500,00 \$	250,00 \$	279,60 \$	220,40 \$
Vie étudiante (Hors comités)				
AGEnda 2023-2024	24 000,00 \$	12 000,00 \$	23 653,63 \$	346,37 \$
Fond extrême nécessité (FEN-SAE) A.G. A02-01 du 04-09-2002	- \$		- \$	- \$
Subventions étudiantes	1 500,00 \$	500,00 \$	- \$	1 500,00 \$
Immobilisations comités	2 000,00 \$	1 500,00 \$	618,80 \$	1 381,20 \$
Animation Comités	4 500,00 \$	3 500,00 \$	2 096,40 \$	2 403,60 \$
Organisation socioculturelle (y compris festivité rentrée)	3 000,00 \$	1 000,00 \$	730,42 \$	2 269,58 \$
Commandites CVM (Vidéo-Théâtre-Cégep spect.-TV-Danse)*	- \$		- \$	- \$
TOTAL DÉPENSES AGEVCVM	347 656,00 \$	178 328,00 \$	177 326,33 \$	170 329,67 \$
Résultats AGEVCVM	12 644,00 \$	(19 528,00) \$	10 596,13 \$	2 047,87 \$

<u>EXODE</u>	<u>Budget A23-H24 proposé</u>	<u>Budget H24 proposé</u>	<u>Résultats au 31 décembre 2023</u>	<u>Disponible H24</u>
Exode: ventes	650 000,00 \$	350 000,00 \$	289 558,69 \$	360 441,31 \$
Exode: Achat produits + charges d'exploitation	500 000,00 \$	250 000,00 \$	212 746,92 \$	287 253,08 \$
Exode: Salaires (+CSST 1,84 \$ (2018)/100\$)	150 000,00 \$	100 000,00 \$	74 670,91 \$	75 329,09 \$
Résultats EXODE	- \$	- \$	2 140,86 \$	(2 140,86) \$
<u>LIVRES USAGÉS</u>	<u>Budget A23-H24 proposé</u>	<u>Budget H24 proposé</u>	<u>Résultats au 31 décembre 2023</u>	<u>Disponible H24</u>
Livres usagés: recettes	8 000,00 \$	3 000,00 \$	2 934,51 \$	5 065,49 \$
Livres usagés: remboursement-Honoraires	15 000,00 \$	10 000,00 \$	7 330,11 \$	7 669,89 \$
Résultats Livres usagés	(7 000,00) \$	(7 000,00) \$	(4 395,60) \$	(2 604,40) \$
<u>COMITÉS</u>	<u>Budget A23-H24 proposé</u>	<u>Budget H24 proposé</u>	<u>Résultats au 31 décembre 2023</u>	<u>Disponible H24</u>
Cotisations dédiées aux Comités: Concentration: Subvention	35 000,00 \$	20 000,00 \$	15 000,00 \$	20 000,00 \$
Cotisations dédiées aux Comités: Thématiques: Budget	30 000,00 \$	15 000,00 \$	15 000,00 \$	15 000,00 \$
Comités: revenus propres	60 000,00 \$	30 000,00 \$	36 625,60 \$	23 374,40 \$
Comités: recettes bières	20 000,00 \$	20 000,00 \$	6 786,42 \$	13 213,58 \$
TOTAL PRODUITS COMITÉS	145 000,00 \$	85 000,00 \$	73 412,02 \$	71 587,98 \$
Comités de concentration: dépenses	70 000,00 \$	50 000,00 \$	13 659,56 \$	56 340,44 \$
Comités thématiques: dépenses	60 000,00 \$	40 000,00 \$	23 624,27 \$	36 375,73 \$
Comités: Achat Bière	15 000,00 \$	5 000,00 \$	6 435,32 \$	8 564,68 \$
TOTAL DÉPENSES COMITÉS	145 000,00 \$	95 000,00 \$	43 719,15 \$	101 280,85 \$
RÉSULTATS COMITÉS	- \$	(10 000,00) \$	29 692,87 \$	(29 692,87) \$
TOTAL PRODUITS A23-H24 AGECVM COMPLET	1 163 300,00 \$	596 800,00 \$	553 827,68 \$	609 472,32 \$
TOTAL CHARGES A23-H24 AGECVM COMPLET	1 157 656,00 \$	633 328,00 \$	515 793,42 \$	641 862,58 \$
RÉSULTATS A23-H24 AGECVM COMPLET	5 644,00 \$	(36 528,00) \$	38 034,26 \$	(32 390,26) \$
L'adoption de ce budget pour les sessions A23 et H24 implique la demande d'une mission d'examen du bilan 2023-2023 de l'AGECVM au 30 juin 2023 par un expert comptable du cabinet Mazars Harel Drouin, S.E.N.C.R.L.				
Chnger en AG A23-01				
Engagement contractuel ==> non modifiable				
* Poste budgétaire en suspens le temps d'une renégociation et mise à plat de ces commandites avec le CVM				