



Budget H14 (proposé A.G. H14-01/2 - 12 février 2014)

PRODUITS AGECVM	Budget A13-H14 proposé	Budget H14 proposé	Résultats au 31 décembre 2013	Solde pour H14
Cotisations étudiantes (7200 élèves-A13/6500 élèves H14)	219 000,00 \$	100 000,00 \$	113 660,00 \$	105 340,00 \$
Revenus des photocopies et autres recettes	5 000,00 \$	- \$	971,19 \$	4 028,81 \$
TOTAL PRODUITS AGECVM	224 000,00 \$	100 000,00 \$	114 631,19 \$	109 368,81 \$
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT AGECVM				
Activités militantes				
<u>Provision pour grève (AG H12-sp07 - 04 avril 2012)</u>	- \$	- \$	- \$	- \$
Information : Achat quotidiens	2 400,00 \$	1 200,00 \$	1 118,56 \$	1 281,44 \$
Mobilisation	5 250,00 \$	1 750,00 \$	1 686,28 \$	3 563,72 \$
Représentation	1 000,00 \$	500,00 \$	449,00 \$	551,00 \$
Honoraires professionnels: Avocats	2 100,00 \$	1 600,00 \$	862,31 \$	1 237,69 \$
Frais d'administration				
Matériel de bureau - Papier	5 500,00 \$	3 000,00 \$	2 977,46 \$	2 522,54 \$
Photocopieurs + CVM + fax	20 000,00 \$	7 000,00 \$	6 661,74 \$	13 338,26 \$
Téléphone	700,00 \$	200,00 \$	295,86 \$	404,14 \$
Honoraires professionnels: Comptable	5 800,00 \$	2 800,00 \$	5 792,08 \$	7,92 \$
Support informatique	2 000,00 \$	1 500,00 \$	736,20 \$	1 263,80 \$
Frais bancaires	2 750,00 \$	750,00 \$	1 244,34 \$	1 505,66 \$
Assurances (groupe + Responsabilité civile)	27 000,00 \$	12 000,00 \$	14 387,71 \$	12 612,29 \$
Amortissement	- \$	- \$	- \$	- \$
Salaires (D.A.S. inclus + CSST+ Honoraire)				
Salaires Permanence (- salaires livres usagés)	69 500,00 \$	35 500,00 \$	31 485,14 \$	38 014,86 \$
C.S.S.T. Permanence (CSST 2,35 \$ (2013) - 2,15 \$ (2014)/100\$)	1 594,50 \$	795,50 \$	744,38 \$	850,12 \$
Contractuel-le-s	650,00 \$	150,00 \$	150,00 \$	500,00 \$
Frais Cognicase	2 450,00 \$	1 450,00 \$	1 182,54 \$	1 267,46 \$
Autres frais (imprévu, ...)	2 000,00 \$	1 500,00 \$	1 561,50 \$	438,50 \$
Vie étudiante (Hors comités)				
AGEnda 2011-2012	20 000,00 \$	2 000,00 \$	19 782,54 \$	217,46 \$
Subventions étudiantes et Fond extrême nécessité (3500)	5 500,00 \$	3 000,00 \$	500,00 \$	5 000,00 \$
Immobilisations comités	2 900,00 \$	1 200,00 \$	811,31 \$	2 088,69 \$
Organisation socioculturelle	1 700,00 \$	1 200,00 \$	700,00 \$	1 000,00 \$
Commandites CVM (Vidéo-Théâtre-Cégep spect.-TV-Danse)	12 500,00 \$	6 250,00 \$	6 250,00 \$	6 250,00 \$
TOTAL DÉPENSES AGECVM	193 294,50 \$	85 345,50 \$	99 378,95 \$	93 915,55 \$
Résultats AGECVM	30 705,50 \$	14 654,50 \$	15 252,24 \$	15 453,26 \$
EXODE				
Exode: ventes	840 000,00 \$	380 000,00 \$	405 706,90 \$	434 293,10 \$
Exode: Achat produits + charges d'exploitation	680 000,00 \$	300 000,00 \$	318 733,42 \$	361 266,58 \$
Exode: Salaires (+CSST 2,35 \$ (2013) - 2,15 \$ (2014)/100\$)	138 032,50 \$	71 505,00 \$	66 043,16 \$	71 989,34 \$
Résultats EXODE	21 967,50 \$	8 495,00 \$	20 930,32 \$	1 037,18 \$
LIVRES USAGÉS				
Livres usagés: recettes	38 500,00 \$	20 000,00 \$	22 321,15 \$	16 178,85 \$
Livres usagés: remboursement-Honoraires	38 500,00 \$	22 500,00 \$	19 793,49 \$	18 706,51 \$
Résultats Livres usagés	- \$	(2 500,00) \$	2 527,66 \$	(2 527,66) \$
COMITÉS				
Cotisations dédiées aux Comités: Concentration: Quote-part	- \$	- \$	- \$	- \$
Cotisations dédiées aux Comités: Concentration: Subvention	29 000,00 \$	16 000,00 \$	13 000,00 \$	16 000,00 \$
Cotisations dédiées aux Comités: Thématiques: Budget	26 000,00 \$	14 000,00 \$	12 000,00 \$	14 000,00 \$
Comités: revenus propres	75 000,00 \$	45 000,00 \$	29 134,57 \$	45 865,43 \$
Comités: recettes bières	35 000,00 \$	20 000,00 \$	22 646,64 \$	12 353,36 \$
TOTAL PRODUITS COMITÉS	165 000,00 \$	95 000,00 \$	76 781,21 \$	88 218,79 \$
Comités de concentration: dépenses	92 000,00 \$	65 000,00 \$	24 405,09 \$	67 594,91 \$
Comités thématiques: dépenses	45 000,00 \$	20 000,00 \$	18 662,56 \$	26 337,44 \$
Comités: Achat Bière	28 000,00 \$	17 000,00 \$	18 095,38 \$	9 904,62 \$
TOTAL DÉPENSES COMITÉS	165 000,00 \$	102 000,00 \$	61 163,03 \$	103 836,97 \$
RÉSULTATS COMITÉS	- \$	(7 000,00) \$	15 618,18 \$	(15 618,18) \$
TOTAL PRODUITS A13-H14 AGECVM COMPLET	1 267 500,00 \$	595 000,00 \$	619 440,45 \$	648 059,55 \$
TOTAL CHARGES A13-H14 AGECVM COMPLET	1 214 827,00 \$	581 350,50 \$	565 112,05 \$	649 714,95 \$
RÉSULTATS A13-H14 AGECVM COMPLET	52 673,00 \$	13 649,50 \$	54 328,40 \$	(1 655,40) \$
L'adoption de ce budget pour les sessions A13 et H14 implique la demande d'une mission d'examen du bilan 2013-2014 de l'AGECVM au 30 juin 2014 par un expert comptable du cabinet Mazars Harel Drouin, S.E.N.C.R.L.				
Engagement contractuel ==> non modifiable				