

 <b>Budget A16 Bilan au 31-12-16</b>			
PRODUITS AGECVM	Budget A16 adopté	Résultats au 31 décembre 2016	Solde
Cotisations étudiantes (6200 élèves-A16)	104 000,00 \$	109 220,00 \$	(5 220,00) \$
Revenus des photocopies et autres recettes	2 500,00 \$	2 068,59 \$	431,41 \$
<b>TOTAL PRODUITS AGECVM</b>	<b>106 500,00 \$</b>	<b>111 288,59 \$</b>	<b>(4 788,59) \$</b>
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT AGECVM			
Activités militantes			
Information : Achat quotidiens	1 000,00 \$	937,46 \$	62,54 \$
Mobilisation	5 000,00 \$	4 073,79 \$	926,21 \$
Subvention externe	8 000,00 \$		
Représentation	500,00 \$	- \$	500,00 \$
Honoraires professionnels: Avocats	500,00 \$	- \$	500,00 \$
Frais d'administration			
Matériel de bureau - Papier	1 800,00 \$	1 186,60 \$	613,40 \$
Photocopieurs + CVM + fax	9 500,00 \$	8 900,21 \$	599,79 \$
Téléphone	500,00 \$	347,90 \$	152,10 \$
Honoraires professionnels: Comptable	3 000,00 \$	6 531,43 \$	(3 531,43) \$
Support informatique	2 500,00 \$	1 026,64 \$	1 473,36 \$
Frais bancaires	1 500,00 \$	1 228,99 \$	271,01 \$
Assurances (groupe + Responsabilité civile)	14 000,00 \$	13 424,17 \$	575,83 \$
Amortissement	- \$		- \$
Salaires (D.A.S. inclus + CSST+ Honoraire)			
Salaires Permanence (- salaires livres usagés)	36 000,00 \$	40 330,91 \$	(4 330,91) \$
C.S.S.T. Permanence (CSST 2,15 \$ (2016)/100\$)	860,00 \$	653,89 \$	206,11 \$
Contractuel-le-s	500,00 \$	1 591,16 \$	(1 091,16) \$
Frais Cognicase	1 000,00 \$	1 094,34 \$	(94,34) \$
Autres frais (imprévu, ...)	500,00 \$	34,00 \$	466,00 \$
Vie étudiante (Hors comités)			
AGEnda 2016-2017	12 000,00 \$	15 065,37 \$	(3 065,37) \$
Fond extrême nécessité (FEN-SAE) A.G. A02-01 du 04-09-2002	- \$	- \$	- \$
Subventions étudiantes	500,00 \$	500,00 \$	- \$
Immobilisations comités	1 000,00 \$	- \$	1 000,00 \$
Organisation socioculturelle	250,00 \$	- \$	250,00 \$
Commandites CVM (Vidéo-Théâtre-Cégep spect.-TV-Danse)	5 500,00 \$	5 500,00 \$	- \$
<b>TOTAL DÉPENSES AGECVM</b>	<b>105 910,00 \$</b>	<b>102 426,86 \$</b>	<b>(4 516,86) \$</b>
<b>Résultats AGECVM</b>	<b>590,00 \$</b>	<b>8 861,73 \$</b>	<b>(271,73) \$</b>
EXODE			
Exode: ventes	340 000,00 \$	341 682,13 \$	(1 682,13) \$
Exode: Achat produits + charges d'exploitation	260 000,00 \$	285 034,08 \$	(25 034,08) \$
Exode: Salaires (+CSST 2,15 \$ (2016)/100\$)	64 397,50 \$	66 602,65 \$	(2 205,15) \$
<b>Résultats EXODE</b>	<b>15 602,50 \$</b>	<b>(9 954,60) \$</b>	<b>25 557,10 \$</b>
LIVRES USAGÉS			
Livres usagés: recettes	19 000,00 \$	12 408,42 \$	6 591,58 \$
Livres usagés: remboursement-Honoraires	18 000,00 \$	12 246,40 \$	5 753,60 \$
<b>Résultats Livres usagés</b>	<b>1 000,00 \$</b>	<b>162,02 \$</b>	<b>837,98 \$</b>
COMITÉS			
Cotisations dédiées aux Comités: Concentration: Quote-part	- \$	- \$	- \$
Cotisations dédiées aux Comités: Concentration: Subvention	12 000,00 \$	12 000,00 \$	- \$
Cotisations dédiées aux Comités: Thématiques: Budget	8 000,00 \$	8 000,00 \$	- \$
Comités: revenus propres	20 000,00 \$	47 329,12 \$	(27 329,12) \$
Comités: recettes bières	15 000,00 \$	12 640,19 \$	2 359,81 \$
<b>TOTAL PRODUITS COMITÉS</b>	<b>55 000,00 \$</b>	<b>79 969,31 \$</b>	<b>(24 969,31) \$</b>
Comités de concentration: dépenses	15 000,00 \$	28 862,34 \$	(13 862,34) \$
Comités thématiques: dépenses	15 000,00 \$	18 686,13 \$	(3 686,13) \$
Comités: Achat Bière	15 000,00 \$	10 117,41 \$	4 882,59 \$
<b>TOTAL DÉPENSES COMITÉS</b>	<b>45 000,00 \$</b>	<b>57 665,88 \$</b>	<b>(12 665,88) \$</b>
<b>RÉSULTATS COMITÉS</b>	<b>10 000,00 \$</b>	<b>22 303,43 \$</b>	<b>(12 303,43) \$</b>
<b>TOTAL PRODUITS A16 AGECVM COMPLET</b>	<b>520 500,00 \$</b>	<b>545 348,45 \$</b>	<b>(24 848,45) \$</b>
<b>TOTAL CHARGES A16 AGECVM COMPLET</b>	<b>493 307,50 \$</b>	<b>523 975,87 \$</b>	<b>(38 668,37) \$</b>
<b>Service de la dette (100.000,00 \$ ==&gt; 25.000,00 \$ par session sur 4 sessions)</b>	<b>25 000,00 \$</b>	<b>25 000,00 \$</b>	<b>- \$</b>
<b>RÉSULTATS A16 AGECVM COMPLET</b>	<b>2 192,50 \$</b>	<b>(3 627,42) \$</b>	<b>13 819,92 \$</b>
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'AGECVM au 30 juin 2017 par un expert comptable du cabinet Mazars Harel Drouin, S.E.N.C.R.L.		Photocopieurs: nouveau contrat XEROX en remplacement des deux photocopieurs à gobes-sous.	
Engagement contractuel ==> non modifiable			
Nouveau poste budgétaire: Subventions externes: fonds accessibles après adoption d'une politique de subvention externe de l'AGECVM			

**ÉTAT DES RÉSULTATS**

Période du 01 juil 2016 au 31 déc. 2016

REVENUS	CET EXERCICE (Pér. 1 à 6)		EXERCICE PRÉC. (Pér. 1 à 6)		ÉCART	
	Montant	Ratio	Montant	Ratio	Montant	Ratio
<b>REVENUS AGEVCM</b>						
AUTOMNE - COTISATIONS JOUR	99780.00	0.00	106526.11	0.00	( 6746.11)	- 6.33
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	12000.00	0.00	8000.00	0.00	4000.00	+ 50.00
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	8000.00	0.00	7000.00	0.00	1000.00	+ 14.29
AUTOMNE - COTISATIONS SOIR	6680.00	0.00	8401.00	0.00	( 1721.00)	- 20.49
AUTOMNE - COTISATIONS FORMATION ENTREP.	2760.00	0.00	19800.00	0.00	( 17040.00)	- 86.06
LIVRES USAGÉS: VENTE ÉTUDIANT	8046.24	0.00	12732.60	0.00	( 4686.36)	- 36.81
LIVRES USAGÉS: AUTRES RECETTES	22.50	0.00	277.70	0.00	( 255.20)	- 91.90
LIVRES USAGÉS: SERVICE	1822.30	0.00	2591.01	0.00	( 768.71)	- 29.67
LIVRES USAGÉS: LIVRES AGEVCM	2517.38	0.00	3310.69	0.00	( 793.31)	- 23.96
REVENUS DE PHOTOC.-TÉLÉCOP.-IMPRESSION	2068.59	0.00	4133.17	0.00	( 2064.58)	- 49.95
VENTES MENSUELLES CAFÉ ÉTUDIANT L'EXODE	341682.13	0.00	340518.78	0.00	1163.35	+ 0.34
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	47329.12	0.00	23844.60	0.00	23484.52	+ 98.49
REVENUS BIERES COMITÉ	12640.19	0.00	18026.50	0.00	( 5386.31)	- 29.88
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>545348.45</b>	<b>0.00</b>	<b>555162.16</b>	<b>0.00</b>	<b>( 9813.71)</b>	<b>- 1.77</b>
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>						
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COÛT DES MARCHANDISES VENDUES</b>						
<b>TOTAL COÛT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	<b>545348.45</b>	<b>0.00</b>	<b>555162.16</b>	<b>0.00</b>	<b>( 9813.71)</b>	<b>- 1.77</b>

**ÉTAT DES RÉSULTATS**

Période du 01 juil 2016 au 31 déc. 2016

CHARGES	CET EXERCICE (Pér. 1 à 6)		EXERCICE PRÉC. (Pér. 1 à 6)		ÉCART	
	Montant	Ratio	Montant	Ratio	Montant	Ratio
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>						
INFORMATION: MATÉRIEL	330.37	0.00	0.00	0.00	330.37	0.00
INFORMATION : ACHAT QUOTIDIENS	607.09	0.00	288.50	0.00	318.59	+ 110.43
MOBILISATION : MANIFESTATION, BUS, ORGAN	2250.00	0.00	0.00	0.00	2250.00	0.00
MOB : PORTE DRAPEAU, AFFICHES, PANCARTES	1823.79	0.00	7314.17	0.00	( 5490.38)	- 75.06
REPRÉSENTATION : CAMPS, CONGRÈS, COLLOQ	0.00	0.00	1014.50	0.00	( 1014.50)	- 100.00
REPRÉSENTATION : LOGEMENT, ALIMENTATION	0.00	0.00	8.50	0.00	( 8.50)	- 100.00
REPRÉSENTATION : TRANSPORT	0.00	0.00	135.00	0.00	( 135.00)	- 100.00
TÉLÉPHONE	347.90	0.00	393.88	0.00	( 45.98)	- 11.67
ASSURANCE GROUPE - R.C.	13424.17	0.00	13574.84	0.00	( 150.67)	- 1.11
MATÉRIEL DE BUREAU	734.68	0.00	254.07	0.00	480.61	+ 189.16
PHOTOCOPIEURS / FAX	8900.21	0.00	11766.62	0.00	( 2866.41)	- 24.36
PAPIER	451.92	0.00	691.88	0.00	( 239.96)	- 34.68
SERVICES COMPTABLE	5874.38	0.00	5874.38	0.00	0.00	0.00
LOGICIEL COMPTABLE	657.05	0.00	900.31	0.00	( 243.26)	- 27.02
SUPPORT INFORMATIQUE	1026.64	0.00	621.70	0.00	404.94	+ 65.13
FRAIS BANCAIRES	1228.99	0.00	1301.12	0.00	( 72.13)	- 5.54
FRAIS DE PAYE CGI	1094.34	0.00	1066.78	0.00	27.56	+ 2.58
AGENDA	15065.37	0.00	16172.78	0.00	( 1107.41)	- 6.85
IMPRÉVUS	34.00	0.00	1670.00	0.00	( 1636.00)	- 97.96
IMMOBILISATION COMITÉ	0.00	0.00	408.75	0.00	( 408.75)	- 100.00
LIVRES USAGES: AUTRES DEPENSES	658.05	0.00	691.28	0.00	( 33.23)	- 4.81
LIVRES USAGES: CONTRACTUEL-LE-S	4093.40	0.00	6148.97	0.00	( 2055.57)	- 33.43
LIVRES USAGES: REMBOURSEMENT	7494.95	0.00	10842.35	0.00	( 3347.40)	- 30.87
SALAIRE PERMANENCE AGEVCVM	40330.91	0.00	34637.93	0.00	5692.98	+ 16.44
SALAIRE EXODE AGEVCVM	65294.86	0.00	60789.57	0.00	4505.29	+ 7.41
CONTRACTUEL-LE-S	1591.16	0.00	825.16	0.00	766.00	+ 92.83
C.S.S.T.	1961.68	0.00	1938.70	0.00	22.98	+ 1.19
SUBVENTIONS ÉTUDIANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
COMMANDITE CVM	5500.00	0.00	3125.00	0.00	2375.00	+ 76.00
COMITES: TECHNICIEN	2730.88	0.00	2018.21	0.00	712.67	+ 35.31
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	15265.25	0.00	12283.59	0.00	2981.66	+ 24.27
COMITES: ALCOOL-BIERES	10117.41	0.00	12165.80	0.00	( 2048.39)	- 16.84
COMITES: RACA	947.00	0.00	985.00	0.00	( 38.00)	- 3.86
COMITES: FRAIS DE PERMIS	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	27915.34	0.00	11009.52	0.00	16905.82	+ 153.56
ACHAT PRODUITS MENSUELS CAFÉ EXODE	285034.08	0.00	258553.77	0.00	26480.31	+ 10.24
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>523975.87</b>	<b>0.00</b>	<b>480662.63</b>	<b>0.00</b>	<b>43313.24</b>	<b>+ 9.01</b>
<b>MASSE SALARIALE</b>						
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>						
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>523975.87</b>	<b>0.00</b>	<b>480662.63</b>	<b>0.00</b>	<b>43313.24</b>	<b>+ 9.01</b>
<b>BÉNÉFICE NET</b>	<b>21372.58</b>	<b>0.00</b>	<b>74499.53</b>	<b>0.00</b>	<b>( 53126.95)</b>	<b>- 71.31</b>

ÉTAT DU CAPITAL

Période du 01 juil 2016 au 31 déc. 2016

	<u>CET EXERCICE</u> (Pér. 1 à 6)	<u>EXERCICE PRÉC.</u> (Pér. 1 à 6)	<u>ÉCART</u>	
			Montant	Ratio
<b>CAPITAL-ACTIONS</b>				
ACTIONS ORDINAIRES CATÉGORIE A	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIONS ORDINAIRES CATÉGORIE B	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIONS PRIVILEGIÉES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DU CAPITAL-ACTIONS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
BNR AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	( 27074.37)	( 40990.96)	13916.59	+ 33.95
BÉNÉFICE DE LA PERIODE	21372.58	74499.53	( 53126.95)	- 71.31
B.N.R. A LA FIN DE LA PERIODE	<u>( 5701.79)</u>	<u>33508.57</u>	<u>( 39210.36)</u>	<u>- 117.02</u>