

2013				
Budget A12 - H13 (Proposition AG 13-02-2013)				
PRODUITS AGEVCM	Budget A12-H13 proposé	Budget H13 proposé	Résultats au 1er février 2013	Disponible pour H13
Cotisations étudiantes (7000 élèves-A12/6700-H13)	210 000,00 \$	100 000,00 \$	99 990,00 \$	110 010,00 \$
Revenus des photocopies et autres recettes	3 500,00 \$	1 000,00 \$	846,04 \$	2 653,96 \$
Intérêt sur EOP	100,00 \$	-	-	100,00 \$
TOTAL PRODUITS AGEVCM	213 600,00 \$	101 000,00 \$	100 836,04 \$	112 763,96 \$
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT AGEVCM				
Activités militantes				
Provisions pour grève	10 000,00 \$	10 000,00 \$	-	10 000,00 \$
Information : Achat quotidiens	1 700,00 \$	1 000,00 \$	991,84 \$	708,16 \$
Mobilisation	4 000,00 \$	2 000,00 \$	1 557,67 \$	2 442,33 \$
Représentation	2 500,00 \$	1 500,00 \$	1 234,96 \$	1 265,04 \$
Honoraires professionnels: Avocats	1 000,00 \$	-	-	1 000,00 \$
Frais d'administration				
Matériel de bureau - Papier	4 000,00 \$	1 200,00 \$	1 843,18 \$	2 156,82 \$
Photocopieurs + CVM + fax	25 000,00 \$	10 000,00 \$	12 505,71 \$	12 494,29 \$
Téléphone	900,00 \$	400,00 \$	346,74 \$	553,26 \$
Honoraires professionnels: Comptable	5 134,58 \$	2 134,58 \$	5 134,58 \$	-
Support informatique	2 000,00 \$	1 000,00 \$	1 033,94 \$	966,06 \$
Frais bancaires	3 300,00 \$	1 300,00 \$	1 643,09 \$	1 656,91 \$
Assurances (groupe + Responsabilité civile)	26 000,00 \$	11 000,00 \$	16 891,64 \$	9 108,36 \$
Amortissement	2 600,00 \$	1 300,00 \$		2 600,00 \$
Salaires (D.A.S. inclus + CSST+ Honoraire)				
Salaires Permanence (- salaires livres usagés)	70 000,00 \$	35 000,00 \$	41 008,50 \$	28 991,50 \$
C.S.S.T.	5 100,00 \$	3 000,00 \$	2 507,44 \$	2 592,56 \$
Contractuel-le-s	2 700,00 \$	1 700,00 \$	1 611,04 \$	1 088,96 \$
Frais Cognicase	2 500,00 \$	1 500,00 \$	1 375,87 \$	1 124,13 \$
Autres frais (imprévu, ...)	1 000,00 \$	500,00 \$	560,08 \$	439,92 \$
Vie étudiante (Hors comités)				
AGEnda 2011-2012	17 500,00 \$	500,00 \$	17 443,80 \$	56,20 \$
Subventions étudiantes et Fond extrême nécessité (3500)	7 000,00 \$	4 500,00 \$	820,00 \$	6 180,00 \$
Immobilisations comités	4 100,00 \$	1 600,00 \$	1 525,94 \$	2 574,06 \$
Organisation socioculturelle	1 500,00 \$	500,00 \$	247,27 \$	1 252,73 \$
Commandites CVM (Vidéo-Théâtre-Cégep spect.-TV-Danse)	12 500,00 \$	6 250,00 \$	6 250,00 \$	6 250,00 \$
TOTAL DÉPENSES AGEVCM	212 034,58 \$	97 884,58 \$	116 533,29 \$	95 501,29 \$
Résultats AGEVCM	1 565,42 \$	3 115,42 \$	(15 697,25) \$	17 262,67 \$
EXODE	Budget A12-H13 proposé	Budget H13 proposé	Résultats au 1er février 2013	Disponible pour H13
Exode: ventes	800 000,00 \$	420 000,00 \$	379 549,58 \$	420 450,42 \$
Exode: Achat produits + charges d'exploitation	695 000,00 \$	400 000,00 \$	360 504,08 \$	334 495,92 \$
Exode: Salaires	140 000,00 \$	75 000,00 \$	70 477,84 \$	69 522,16 \$
Résultats EXODE	(35 000,00) \$	(55 000,00) \$	(51 432,34) \$	16 432,34 \$
LIVRES USAGÉS	Budget A12-H13 proposé	Budget H13 proposé	Résultats au 1er février 2013	Disponible pour H13
Livres usagés: recettes	36 000,00 \$	19 000,00 \$	21 302,19 \$	14 697,81 \$
Livres usagés: remboursement-Honoraires	35 000,00 \$	20 000,00 \$	22 471,37 \$	12 528,63 \$
Résultats Livres usagés	1 000,00 \$	(1 000,00) \$	(1 169,18) \$	2 169,18 \$
COMITÉS	Budget A12-H13 proposé	Budget H13 proposé	Résultats au 1er février 2013	Disponible pour H13
Cotisations dédiées aux Comités: Concentration: Quote-part	-	-	-	-
Cotisations dédiées aux Comités: Concentration: Subvention	36 000,00 \$	18 000,00 \$	18 000,00 \$	18 000,00 \$
Cotisations dédiées aux Comités: Thématiques: Budget	27 000,00 \$	12 000,00 \$	15 000,00 \$	12 000,00 \$
Comités: revenus propres	70 000,00 \$	35 000,00 \$	28 338,82 \$	41 661,18 \$
Comités: recettes bières	35 000,00 \$	20 000,00 \$	10 222,55 \$	24 777,45 \$
TOTAL PRODUITS COMITÉS	168 000,00 \$	85 000,00 \$	71 561,37 \$	96 438,63 \$
Comités de concentration: dépenses	115 000,00 \$	55 000,00 \$	55 885,61 \$	59 114,39 \$
Comités thématiques: dépenses	55 000,00 \$	25 000,00 \$	16 973,86 \$	38 026,14 \$
Comités: Achat Bière	24 000,00 \$	12 000,00 \$	11 235,40 \$	12 764,60 \$
TOTAL DÉPENSES COMITÉS	194 000,00 \$	92 000,00 \$	84 094,87 \$	109 905,13 \$
RÉSULTATS COMITÉS	(26 000,00) \$	(7 000,00) \$	(12 533,50) \$	(13 466,50) \$
TOTAL PRODUITS A12-H13 AGEVCM COMPLET	1 217 600,00 \$	625 000,00 \$	573 249,18 \$	644 350,82 \$
TOTAL CHARGES A12-H13 AGEVCM COMPLET	1 276 034,58 \$	684 884,58 \$	654 081,45 \$	621 953,13 \$
RÉSULTATS A12-H13 AGEVCM COMPLET	(58 434,58) \$	(59 884,58) \$	(80 832,27) \$	22 397,69 \$
L'adoption de ce budget pour les sessions A12 et H13 implique la demande d'une mission d'examen du bilan 2012-2013 de l'AGEVCM au 30 juin 2013 par un expert comptable du cabinet Mazars Harel Drouin, S.E.N.C.R.L.				
Engagement contractuel ==> non modifiable				