



## Comparaison A13-H14 versus A14 - H15

PRODUITS AGECVM	Budget A14-H15 adopté	Résultats au 30 juin 2015	Résultats au 30 juin 2014	Différence A14- H15 vs A13-H14
Cotisations étudiantes (7000 élèves-A14/6500 élèves-H15)	212 000,00 \$	191 680,00 \$	212 815,00 \$	(21 135,00) \$
Revenus des photocopies et autres recettes	6 000,00 \$	1 131,62 \$	4 368,37 \$	(3 236,75) \$
<b>TOTAL PRODUITS AGECVM</b>	<b>218 000,00 \$</b>	<b>192 811,62 \$</b>	<b>217 183,37 \$</b>	<b>(24 371,750) \$</b>
<b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT AGECVM</b>				
<b>Activités militantes</b>				
Provision pour grève (AG H12-sp07 - 04 avril 2012)	10 000,00 \$	-	-	-
Information : Achat quotidiens	2 700,00 \$	2 437,44 \$	2 446,25 \$	(8,81) \$
Mobilisation	22 000,00 \$	27 705,12 \$	5 251,58 \$	22 453,54 \$
Représentation	13 500,00 \$	2 789,81 \$	500,18 \$	2 289,63 \$
Honoraires professionnels: Avocats	10 500,00 \$	6 200,75 \$	2 515,08 \$	3 685,67 \$
<b>Frais d'administration</b>				
Matériel de bureau - Papier	4 000,00 \$	4 724,20 \$	5 065,39 \$	(341,19) \$
Photocopieurs + CVM + fax	23 000,00 \$	23 471,00 \$	22 926,90 \$	544,10 \$
Téléphone	900,00 \$	709,92 \$	709,72 \$	0,20 \$
Honoraires professionnels: Comptable	6 100,00 \$	6 029,89 \$	5 792,08 \$	237,81 \$
Support informatique	1 600,00 \$	1 795,86 \$	2 365,48 \$	(569,62) \$
Frais bancaires	3 000,00 \$	3 942,98 \$	2 850,23 \$	1 092,75 \$
Assurances (groupe + Responsabilité civile)	19 150,00 \$	20 842,84 \$	26 264,35 \$	(5 421,51) \$
Amortissement	-	-	-	-
<b>Salaires (D.A.S. inclus + CSST+ Honoraire)</b>				
Salaires Permanence (- salaires livres usagés)	67 500,00 \$	75 519,77 \$	76 015,07 \$	(495,30) \$
C.S.S.T. Permanence (CSST 2,15 \$ (2014) - 2,15 \$ (2015)/100\$)	1 398,75 \$	1 496,04 \$	1 727,41 \$	(231,37) \$
Contractuel-le-s	2 500,00 \$	4 154,68 \$	1 008,35 \$	3 146,33 \$
Frais Cognicase	2 200,00 \$	2 183,98 \$	2 285,67 \$	(101,69) \$
Autres frais (imprévu, ...)	500,00 \$	4 028,70 \$	2 571,50 \$	1 457,20 \$
<b>Vie étudiante (Hors comités)</b>				
AGenda 2014-2015	16 000,00 \$	16 862,26 \$	19 782,54 \$	(2 920,28) \$
Fond extrême nécessité (FEN-SAE) A.G. A02-01 du 04-09-2002	6 500,00 \$	3 510,00 \$	6 390,00 \$	(2 880,00) \$
Subventions étudiantes	1 000,00 \$	1 000,00 \$	2 450,00 \$	(1 450,00) \$
Immobilisations comités	2 500,00 \$	1 949,85 \$	3 116,45 \$	(1 166,60) \$
Organisation socioculturelle	1 000,00 \$	545,30 \$	2 051,35 \$	(1 506,05) \$
Commandites CVM (Vidéo-Théâtre-Cégep spect.-TV-Danse)	11 000,00 \$	11 000,00 \$	12 500,00 \$	(1 500,00) \$
<b>TOTAL DÉPENSES AGECVM</b>	<b>228 548,75 \$</b>	<b>222 900,39 \$</b>	<b>206 585,58 \$</b>	<b>16 314,81 \$</b>
<b>Résultats AGECVM</b>	<b>(10 548,75) \$</b>	<b>(30 088,77) \$</b>	<b>10 597,79 \$</b>	<b>(40 686,56) \$</b>
<b>EXODE</b>				
Exode: ventes	725 000,00 \$	675 081,98 \$	771 415,37 \$	(96 333,39) \$
Exode: Achat produits + charges d'exploitation	570 000,00 \$	559 977,16 \$	603 098,84 \$	(43 121,68) \$
Exode: Salaires (+CSST 2,35 \$ (2014) - 2,15 \$ (2015)/100\$)	146 397,50 \$	149 040,13 \$	132 366,70 \$	16 673,43 \$
<b>Résultats EXODE</b>	<b>8 602,50 \$</b>	<b>(33 935,31) \$</b>	<b>35 949,83 \$</b>	<b>(69 885,14) \$</b>
<b>LIVRES USAGÉS</b>				
Livres usagés: recettes	36 500,00 \$	37 290,19 \$	40 596,08 \$	(3 305,89) \$
Livres usagés: remboursement-Honoraires	36 500,00 \$	39 301,36 \$	41 467,64 \$	(2 166,28) \$
<b>Résultats Livres usagés</b>	<b>- \$</b>	<b>(2 011,17) \$</b>	<b>(871,56) \$</b>	<b>(1 139,61) \$</b>
<b>COMITÉS</b>				
Cotisations dédiées aux Comités: Concentration: Quote-part	-	-	-	-
Cotisations dédiées aux Comités: Concentration: Subvention	32 000,00 \$	32 000,00 \$	29 000,00 \$	3 000,00 \$
Cotisations dédiées aux Comités: Thématiques: Budget	28 000,00 \$	28 000,00 \$	26 000,00 \$	2 000,00 \$
Comités: revenus propres	65 000,00 \$	54 818,23 \$	80 593,47 \$	(25 775,24) \$
Comités: recettes bières	50 000,00 \$	40 239,69 \$	44 950,49 \$	(4 710,80) \$
<b>TOTAL PRODUITS COMITÉS</b>	<b>175 000,00 \$</b>	<b>155 057,92 \$</b>	<b>180 543,96 \$</b>	<b>(25 486,04) \$</b>
Comités de concentration: dépenses	67 000,00 \$	66 328,97 \$	103 149,38 \$	(36 820,41) \$
Comités thématiques: dépenses	45 000,00 \$	57 181,19 \$	49 936,71 \$	7 244,48 \$
Comités: Achat Bière	43 000,00 \$	27 915,96 \$	38 618,77 \$	(10 702,81) \$
<b>TOTAL DÉPENSES COMITÉS</b>	<b>155 000,00 \$</b>	<b>151 426,12 \$</b>	<b>191 704,86 \$</b>	<b>(40 278,74) \$</b>
<b>RÉSULTATS COMITÉS</b>	<b>20 000,00 \$</b>	<b>3 631,80 \$</b>	<b>(11 160,90) \$</b>	<b>14 792,70 \$</b>
<b>TOTAL PRODUITS A14-H15 AGECVM COMPLET</b>	<b>1 154 500,00 \$</b>	<b>1 060 241,71 \$</b>	<b>1 209 738,78 \$</b>	<b>(149 497,07) \$</b>
<b>TOTAL CHARGES A14-H15 AGECVM COMPLET</b>	<b>1 136 446,25 \$</b>	<b>1 122 645,16 \$</b>	<b>1 175 223,62 \$</b>	<b>(52 578,46) \$</b>
<b>RÉSULTATS A14-H15 AGECVM COMPLET</b>	<b>18 053,75 \$</b>	<b>(62 403,45) \$</b>	<b>34 515,16 \$</b>	<b>(96 918,61) \$</b>
L'adoption de ce budget pour les sessions A14 et H15 implique la demande d'une mission d'examen du bilan 2014-2015 de l'AGECVM au 30 juin 2015 par un expert comptable du cabinet Mazars Harel Drouin, S.E.N.C.R.L.				
<b>Engagement contractuel ==&gt; non modifiable</b>				
<b>Modification pour subvention (A.G. H15-01/2)</b>				