

 <b>Budget A11-H12</b>				
<b>PRODUITS AGEVCM</b>	<b>Budget A11-H12 adopté</b>	<b>Budget H12 proposé</b>	<b>Résultats au 30 décembre 2011</b>	<b>Disponible H12</b>
Cotisations étudiantes (7200 élèves-A11/6700-H12)	193 500,00 \$	94 000,00 \$	105 522,67 \$	87 977,33 \$
Revenus des photocopies et autres recettes	5 000,00 \$	2 500,00 \$	1 100,63 \$	3 899,37 \$
Intérêt sur EOP	100,00 \$	- \$	- \$	100,00 \$
<b>TOTAL PRODUITS AGEVCM</b>	<b>198 600,00 \$</b>	<b>96 500,00 \$</b>	<b>106 623,30 \$</b>	<b>91 976,70 \$</b>
<b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT AGEVCM</b>				
<b>Activités militantes</b>				
Provisions pour grève	20 000,00 \$	- \$	- \$	20 000,00 \$
Information : Achat quotidiens	2 243,27 \$	1 243,27 \$	1 048,46 \$	1 194,81 \$
Mobilisation	12 350,00 \$	7 350,00 \$	4 489,30 \$	7 860,70 \$
Représentation	2 500,00 \$	1 000,00 \$	1 240,19 \$	1 259,81 \$
Honoraires professionnels: Avocats	2 000,00 \$	1 000,00 \$	- \$	2 000,00 \$
<b>Frais d'administration</b>				
Matériel de bureau - Papier	6 000,00 \$	3 000,00 \$	2 657,74 \$	3 342,26 \$
Photocopieurs + CVM + fax	31 500,00 \$	21 000,00 \$	18 645,63 \$	12 854,37 \$
Téléphone	850,00 \$	350,00 \$	340,71 \$	509,29 \$
Honoraires professionnels: Comptable	6 300,00 \$	4 300,00 \$	5 709,48 \$	590,52 \$
Support informatique	2 900,00 \$	1 400,00 \$	1 358,86 \$	1 541,14 \$
Frais bancaires	3 250,00 \$	1 250,00 \$	1 520,24 \$	1 729,76 \$
Assurances (groupe + Responsabilité civile)	19 700,00 \$	9 100,00 \$	11 235,10 \$	8 464,90 \$
Amortissement	2 600,00 \$	1 300,00 \$	- \$	2 600,00 \$
<b>Salaires (D.A.S. inclus + CSST+ Honoraire)</b>				
Salaires Permanence (- salaires livres usagés)	64 000,00 \$	34 000,00 \$	31 705,56 \$	32 294,44 \$
C.S.S.T.	4 600,00 \$	2 500,00 \$	2 274,26 \$	2 325,74 \$
Contractuel-le-s	2 650,00 \$	1 650,00 \$	1 309,28 \$	1 340,72 \$
Frais Cognicase	2 300,00 \$	1 300,00 \$	1 141,75 \$	1 158,25 \$
Autres frais (imprévu, ...)	750,00 \$	250,00 \$	384,89 \$	365,11 \$
<b>Vie étudiante (Hors comités)</b>				
AGEnda 2011-2012	17 256,73 \$	1 256,73 \$	17 256,73 \$	- \$
Subventions étudiantes et Fond extrême nécessité (2000)	5 000,00 \$	2 500,00 \$	1 500,00 \$	3 500,00 \$
Immobilisations comités	6 500,00 \$	1 000,00 \$	2 508,25 \$	3 991,75 \$
Organisation socioculturelle	2 000,00 \$	- \$	315,29 \$	1 684,71 \$
Commandites CVM (Vidéo-Théâtre-Cégep spect.-TV-Danse)	12 500,00 \$	6 250,00 \$	6 250,00 \$	6 250,00 \$
<b>TOTAL DÉPENSES AGEVCM</b>	<b>229 750,00 \$</b>	<b>103 000,00 \$</b>	<b>112 891,72 \$</b>	<b>116 858,28 \$</b>
<b>Résultats AGEVCM</b>	<b>(31 150,00) \$</b>	<b>(6 500,00) \$</b>	<b>(6 268,42) \$</b>	<b>(24 881,58) \$</b>
<b>EXODE</b>	<b>Budget A10-H11 proposé</b>	<b>Budget H12 proposé</b>	<b>Résultats au 30 décembre 2011</b>	<b>Disponible H12</b>
Exode: ventes	900 000,00 \$	550 000,00 \$	447 295,64 \$	452 704,36 \$
Exode: Achat produits + charges d'exploitation	770 000,00 \$	475 000,00 \$	391 450,63 \$	378 549,37 \$
Exode: Salaires	130 000,00 \$	75 000,00 \$	65 658,63 \$	64 341,37 \$
<b>Résultats EXODE</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>(9 813,62) \$</b>	<b>9 813,62 \$</b>
<b>LIVRES USAGÉS</b>	<b>Budget A10-H11 proposé</b>	<b>Budget H12 proposé</b>	<b>Résultats au 30 décembre 2011</b>	<b>Disponible H12</b>
Livres usagés: recettes	32 000,00 \$	15 000,00 \$	18 359,04 \$	13 640,96 \$
Livres usagés: remboursement-Honoraires	32 000,00 \$	22 000,00 \$	15 424,47 \$	16 575,53 \$
<b>Résultats Livres usagés</b>	<b>- \$</b>	<b>(7 000,00) \$</b>	<b>2 934,57 \$</b>	<b>(2 934,57) \$</b>
<b>COMITÉS</b>	<b>Budget A10-H11 proposé</b>	<b>Budget H12 proposé</b>	<b>Résultats au 30 décembre 2011</b>	<b>Disponible H12</b>
Cotisations dédiées aux Comités: Concentration: Quote-part	- \$	- \$	- \$	- \$
Cotisations dédiées aux Comités: Concentration: Subvention	52 500,00 \$	25 000,00 \$	26 719,98 \$	25 780,02 \$
Cotisations dédiées aux Comités: Thématiques: Budget	32 000,00 \$	15 000,00 \$	14 717,35 \$	17 282,65 \$
Comités: revenus propres	85 000,00 \$	50 000,00 \$	28 956,92 \$	56 043,08 \$
Comités: recettes bières	25 000,00 \$	10 000,00 \$	14 674,28 \$	10 325,72 \$
<b>TOTAL PRODUITS COMITÉS</b>	<b>194 500,00 \$</b>	<b>100 000,00 \$</b>	<b>85 068,53 \$</b>	<b>109 431,47 \$</b>
Comités de concentration: dépenses	89 000,00 \$	57 000,00 \$	26 262,41 \$	62 737,59 \$
Comités thématiques: dépenses	81 500,00 \$	51 500,00 \$	24 389,04 \$	57 110,96 \$
Comités: Achat Bière	24 000,00 \$	12 000,00 \$	10 627,20 \$	13 372,80 \$
<b>TOTAL DÉPENSES COMITÉS</b>	<b>194 500,00 \$</b>	<b>120 500,00 \$</b>	<b>61 278,65 \$</b>	<b>133 221,35 \$</b>
<b>RÉSULTATS COMITÉS</b>	<b>- \$</b>	<b>(20 500,00) \$</b>	<b>23 789,88 \$</b>	<b>(23 789,88) \$</b>
<b>TOTAL PRODUITS A10-H11 AGEVCM COMPLET</b>	<b>1 325 100,00 \$</b>	<b>761 500,00 \$</b>	<b>657 346,51 \$</b>	<b>667 753,49 \$</b>
<b>TOTAL CHARGES A10-H11 AGEVCM COMPLET</b>	<b>1 356 250,00 \$</b>	<b>795 500,00 \$</b>	<b>646 704,10 \$</b>	<b>709 545,90 \$</b>
<b>RÉSULTATS A10-H11 AGEVCM COMPLET</b>	<b>(31 150,00) \$</b>	<b>(34 000,00) \$</b>	<b>10 642,41 \$</b>	<b>(41 792,41) \$</b>
L'adoption de ce budget pour la session A11-H12 implique la demande d'une mission d'examen du bilan 2011-2012 de l'AGEVCM au 30 juin 2012 par un expert comptable du cabinet Mazars Harel Drouin, S.E.N.C.R.L.				
Modifié en TC A11-01 (07 septembre 2011)				