



Budget A11-H12

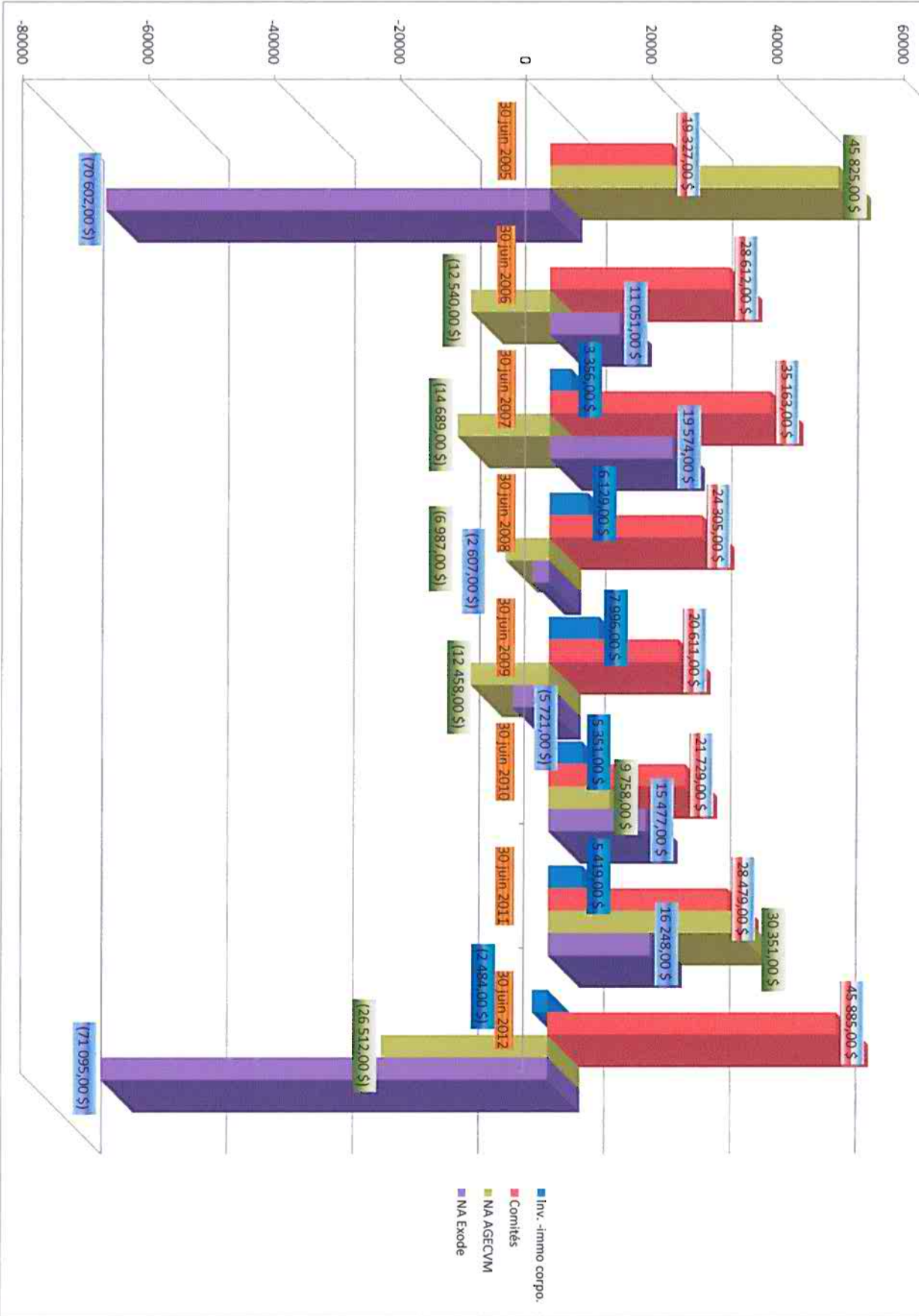
| PRODUITS AGEVCVM | Budget A11-H12 adopté | Budget A11 modifié | Budget H12 modifié | Résultats au 30 juin 2012 | Solde au 30 juin 2012 |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| Cotisations étudiantes (7200 élèves-A11/6700-H12) | 193 500,00 \$ | 99 500,00 \$ | 94 000,00 \$ | 197 835,00 \$ | (4 335,00) \$ |
| Revenus des photocopies et autres recettes | 5 000,00 \$ | 2 500,00 \$ | 2 500,00 \$ | 3 115,00 \$ | 1 885,00 \$ |
| Intérêt sur EOP | 100,00 \$ | 100,00 \$ | - \$ | - \$ | 100,00 \$ |
| TOTAL PRODUITS AGEVCVM | 198 600,00 \$ | 102 100,00 \$ | 96 500,00 \$ | 200 950,00 \$ | (2 350,00) \$ |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT AGEVCVM | | | | | |
| Activités militantes | | | | | |
| Provisions pour grève | 30 000,00 \$ | 20 000,00 \$ | 10 000,00 \$ | - \$ | - \$ |
| Information : Achat quotidiens | 2 243,27 \$ | 1 000,00 \$ | 1 243,27 \$ | 2 303,44 \$ | (60,17) \$ |
| Mobilisation | 12 350,00 \$ | 5 000,00 \$ | 7 350,00 \$ | 40 761,31 \$ | 1 588,69 \$ |
| Représentation | 2 500,00 \$ | 1 500,00 \$ | 1 000,00 \$ | 4 412,61 \$ | (1 912,61) \$ |
| Honoraires professionnels: Avocats | 2 000,00 \$ | 1 000,00 \$ | 1 000,00 \$ | - \$ | 2 000,00 \$ |
| Frais d'administration | | | | | |
| Matériel de bureau - Papier | 6 000,00 \$ | 3 000,00 \$ | 3 000,00 \$ | 5 131,98 \$ | 868,02 \$ |
| Photocopieurs + CVM + fax | 31 500,00 \$ | 10 500,00 \$ | 21 000,00 \$ | 31 290,71 \$ | 209,29 \$ |
| Téléphone | 850,00 \$ | 500,00 \$ | 350,00 \$ | 679,24 \$ | 170,76 \$ |
| Honoraires professionnels: Comptable | 6 300,00 \$ | 2 000,00 \$ | 4 300,00 \$ | 5 709,48 \$ | 590,52 \$ |
| Support informatique | 2 900,00 \$ | 1 500,00 \$ | 1 400,00 \$ | 2 266,42 \$ | 633,58 \$ |
| Frais bancaires | 3 250,00 \$ | 2 000,00 \$ | 1 250,00 \$ | 2 432,29 \$ | 817,71 \$ |
| Assurances (groupe + Responsabilité civile) | 19 700,00 \$ | 10 600,00 \$ | 9 100,00 \$ | 21 746,53 \$ | (2 046,53) \$ |
| Amortissement | 2 600,00 \$ | 1 300,00 \$ | 1 300,00 \$ | 2 483,42 \$ | 116,58 \$ |
| Salaires (D.A.S. inclus + CSST+ Honoraire) | | | | | |
| Salaires Permanence (- salaires livres usagés) | 64 000,00 \$ | 30 000,00 \$ | 34 000,00 \$ | 67 049,05 \$ | (3 049,05) \$ |
| C.S.S.T. | 4 600,00 \$ | 2 100,00 \$ | 2 500,00 \$ | 4 479,14 \$ | 120,86 \$ |
| Contractuel-le-s | 2 650,00 \$ | 1 000,00 \$ | 1 650,00 \$ | 4 919,75 \$ | (2 269,75) \$ |
| Frais Cognicase | 2 300,00 \$ | 1 000,00 \$ | 1 300,00 \$ | 2 020,14 \$ | 279,86 \$ |
| Autres frais (imprévu, ...) | 750,00 \$ | 500,00 \$ | 250,00 \$ | 773,89 \$ | (23,89) \$ |
| Vie étudiante (Hors comités) | | | | | |
| AGEnda 2011-2012 | 17 256,73 \$ | 16 000,00 \$ | 1 256,73 \$ | 17 201,73 \$ | 55,00 \$ |
| Subventions étudiantes et Fond extrême nécessité (2000) | 5 000,00 \$ | 2 500,00 \$ | 2 500,00 \$ | 7 078,00 \$ | (2 078,00) \$ |
| Immobilisations comités | 6 500,00 \$ | 5 500,00 \$ | 1 000,00 \$ | 3 863,17 \$ | 2 636,83 \$ |
| Organisation socioculturelle | 2 000,00 \$ | 2 000,00 \$ | - \$ | 1 615,29 \$ | 384,71 \$ |
| Commandites CVM (Vidéo-Théâtre-Cégep spect.-TV-Danse) | 12 500,00 \$ | 6 250,00 \$ | 6 250,00 \$ | 6 250,00 \$ | 6 250,00 \$ |
| TOTAL DÉPENSES AGEVCVM | 239 750,00 \$ | 126 750,00 \$ | 103 000,00 \$ | 234 467,59 \$ | 5 282,41 \$ |
| Résultats AGEVCVM | (41 150,00) \$ | (24 650,00) \$ | (6 500,00) \$ | (33 517,59) \$ | (7 632,41) \$ |
| EXODE | | | | | |
| Exode: ventes | 900 000,00 \$ | 350 000,00 \$ | 550 000,00 \$ | 555 599,44 \$ | 344 400,56 \$ |
| Exode: Achat produits + charges d'exploitation | 770 000,00 \$ | 295 000,00 \$ | 475 000,00 \$ | 502 676,24 \$ | 267 323,76 \$ |
| Exode: Salaires | 130 000,00 \$ | 55 000,00 \$ | 75 000,00 \$ | 122 940,84 \$ | 7 059,16 \$ |
| Résultats EXODE | - \$ | - \$ | - \$ | (70 017,64) \$ | 70 017,64 \$ |
| LIVRES USAGÉS | | | | | |
| Livres usagés: recettes | 32 000,00 \$ | 17 000,00 \$ | 15 000,00 \$ | 32 949,95 \$ | (949,95) \$ |
| Livres usagés: remboursement-Honoraires | 32 000,00 \$ | 10 000,00 \$ | 22 000,00 \$ | 29 508,56 \$ | 2 491,44 \$ |
| Résultats Livres usagés | - \$ | 7 000,00 \$ | (7 000,00) \$ | 3 441,39 \$ | (3 441,39) \$ |
| COMITÉS | | | | | |
| Cotisations dédiées aux Comités: Concentration: Quote-part | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| Cotisations dédiées aux Comités: Concentration: Subvention | 52 500,00 \$ | 27 500,00 \$ | 25 000,00 \$ | 52 500,00 \$ | - \$ |
| Cotisations dédiées aux Comités: Thématiques: Budget | 32 000,00 \$ | 17 000,00 \$ | 15 000,00 \$ | 32 000,00 \$ | - \$ |
| Comités: revenus propres | 85 000,00 \$ | 35 000,00 \$ | 50 000,00 \$ | 33 762,36 \$ | 51 237,64 \$ |
| Comités: recettes bières | 25 000,00 \$ | 15 000,00 \$ | 10 000,00 \$ | 16 074,16 \$ | 8 925,84 \$ |
| TOTAL PRODUITS COMITÉS | 194 500,00 \$ | 94 500,00 \$ | 100 000,00 \$ | 134 336,52 \$ | 60 163,48 \$ |
| Comités de concentration: dépenses | 89 000,00 \$ | 32 000,00 \$ | 57 000,00 \$ | 35 558,41 \$ | 53 441,59 \$ |
| Comités thématiques: dépenses | 81 500,00 \$ | 30 000,00 \$ | 51 500,00 \$ | 40 432,26 \$ | 41 067,74 \$ |
| Comités: Achat Bière | 24 000,00 \$ | 12 000,00 \$ | 12 000,00 \$ | 12 459,10 \$ | 11 540,90 \$ |
| TOTAL DÉPENSES COMITÉS | 194 500,00 \$ | 74 000,00 \$ | 120 500,00 \$ | 88 449,77 \$ | 106 050,23 \$ |
| RÉSULTATS COMITÉS | - \$ | 20 500,00 \$ | (20 500,00) \$ | 45 886,75 \$ | (45 886,75) \$ |
| TOTAL PRODUITS A10-H11 AGEVCVM COMPLET | 1 325 100,00 \$ | 563 600,00 \$ | 761 500,00 \$ | 923 835,91 \$ | 401 264,09 \$ |
| TOTAL CHARGES A10-H11 AGEVCVM COMPLET | 1 366 250,00 \$ | 560 750,00 \$ | 795 500,00 \$ | 978 043,00 \$ | 388 207,00 \$ |
| RÉSULTATS A10-H11 AGEVCVM COMPLET | (41 150,00) \$ | 2 850,00 \$ | (34 000,00) \$ | (54 207,09) \$ | 13 057,09 \$ |
| L'adoption de ce budget pour la session A11-H12 implique la demande d'une mission d'examen du bilan 2011-2012 de l'AGEVCVM 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) | | | | | |
| Modifié AG H12-02 du 18 avril 2012 | | | | | |

ÉTAT DES RÉSULTATS
Période du 01 juil 2011 au 30 juin 2012

| DESCRIPTION | CET EXERCICE (Cumul 12 pér.) | | CET EXERCICE (Cumul 12 pér.) | | EXERCICE PRÉC. (Cumul 12 pér.) | | EXERCICE PRÉC. (Cumul 12 pér.) | | ÉCART | |
|--|---------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|----------------|
| | Montant | Total | Ratio | Ratio | Montant | Total | Ratio | Ratio | Montant | Ratio |
| REVENUS | | | | | | | | | | |
| REVENUS AGEVCM | | | | | | | | | | |
| AUTOMNE - COTISATIONS JOUR | 89782.67 | | 0.00 | | 86200.00 | | 0.00 | | 3582.67 | + 4.16 |
| AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS COI | 26719.98 | | 0.00 | | 25800.00 | | 0.00 | | 919.98 | + 3.57 |
| AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THEMAT. | 14717.35 | | 0.00 | | 18000.00 | | 0.00 | (3282.65) | - 18.24 | |
| AUTOMNE - COTISATIONS SOIR | 10500.00 | | 0.00 | | 7768.00 | | 0.00 | 2732.00 | + 35.17 | |
| AUTOMNE - COTISATIONS FORMATION ENTRI | 4660.00 | | 0.00 | | 6627.00 | | 0.00 | (1967.00) | - 29.68 | |
| HIVER - COTISATIONS JOUR | 81684.33 | | 0.00 | | 83500.00 | | 0.00 | (1815.67) | - 2.17 | |
| HIVER - COTISATIONS SOIR | 5448.00 | | 0.00 | | 10180.00 | | 0.00 | (4732.00) | - 46.48 | |
| HIVER - COTISATIONS FORMATION ENTREP. | 5760.00 | | 0.00 | | 4980.00 | | 0.00 | 780.00 | + 15.66 | |
| HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. | 25780.02 | | 0.00 | | 24000.00 | | 0.00 | 1780.02 | + 7.42 | |
| HIVER - COTISATIONS BUDGET THEMAT. | 17282.65 | | 0.00 | | 17500.00 | | 0.00 | (217.35) | - 1.24 | |
| LIVRES USAGÉS: VENTE ÉTUDIANT | 24587.68 | | 0.00 | | 23108.80 | | 0.00 | 1478.88 | + 6.40 | |
| LIVRES USAGÉS: AUTRES RECETTES | 134.47 | | 0.00 | | 67.90 | | 0.00 | 76.57 | + 132.25 | |
| LIVRES USAGÉS: SERVICE | 3901.57 | | 0.00 | | 3764.54 | | 0.00 | 137.03 | + 3.64 | |
| LIVRES USAGÉS: LIVRES AGEVCM | 4326.23 | | 0.00 | | 3414.02 | | 0.00 | 912.21 | + 26.72 | |
| REVENUS DE PHOTOC.-TÉLÉCOP.-IMPRESSIC | 3115.00 | | 0.00 | | 6926.55 | | 0.00 | (3811.55) | - 55.03 | |
| VENTES MENSUELLES CAFÉ ÉTUDIANT L'EXC | 555599.45 | | 0.00 | | 820548.76 | | 0.00 | (264949.31) | - 32.29 | |
| REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ | 33762.36 | | 0.00 | | 79122.20 | | 0.00 | (45359.84) | - 57.33 | |
| REVENUS BIERES COMITÉ | 16074.16 | | 0.00 | | 40973.07 | | 0.00 | (24898.91) | - 60.77 | |
| TOTAL DES REVENUS DE VENTES | | 923835.92 | | 0.00 | | 1262470.84 | | 0.00 | (338634.92) | - 26.82 |
| RENDUS ET RABAIS SUR VENTES | | | | | | | | | | |
| TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COUT DES MARCHANDISES VENDUES | | | | | | | | | | |
| TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BÉNÉFICE BRUT | | 923835.92 | | 0.00 | | 1262470.84 | | 0.00 | (338634.92) | - 26.82 |

ÉTAT DES RÉSULTATS
Période du 01 juil 2011 au 30 juin 2012

| DESCRIPTION | CET EXERCICE (Cumul 12 pér.) | | CET EXERCICE (Cumul 12 pér.) | | EXERCICE PRÉC. (Cumul 12 pér.) | | EXERCICE PRÉC. (Cumul 12 pér.) | | ÉCART | |
|---|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------|---------------------|-----------------|
| | Montant | Total | Ratio | Ratio | Montant | Total | Ratio | Ratio | Montant | Ratio |
| CHARGES | | | | | | | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | | | | | | | |
| AMORTISSEMENT | 2483.42 | | 0.00 | | 3322.42 | | 0.00 | | (839.00) | - 25.25 |
| INFORMATION: MATÉRIEL | 1154.43 | | 0.00 | | 460.35 | | 0.00 | | 694.08 | + 150.77 |
| INFORMATION : ACHAT QUOTIDIENS | 1149.01 | | 0.00 | | 1088.90 | | 0.00 | | 60.11 | + 5.52 |
| MOBILISATION : MANIFESTATION, BUS, ORGA | 15421.49 | | 0.00 | | 9471.35 | | 0.00 | | 5950.14 | + 62.82 |
| MOB : PORTE DRAPEAU, AFFICHES, PANCAR | 25339.82 | | 0.00 | | 9905.70 | | 0.00 | | 15434.12 | + 155.81 |
| REPRÉSENTATION: CELLULAIRE | 1682.51 | | 0.00 | | 460.23 | | 0.00 | | 1222.28 | + 265.58 |
| REPRÉSENTATION : CAMPS, CONGRÈS, COLI | 1685.00 | | 0.00 | | 1620.00 | | 0.00 | | 65.00 | + 4.01 |
| REPRÉSENTATION : LOGEMENT, ALIMENTATI | 95.00 | | 0.00 | | 8.16 | | 0.00 | | 86.84 | +1064.22 |
| REPRÉSENTATION : TRANSPORT | 950.10 | | 0.00 | | 96.02 | | 0.00 | | 854.08 | + 889.48 |
| TÉLÉPHONE | 679.24 | | 0.00 | | 955.39 | | 0.00 | | (276.15) | - 28.90 |
| ASSURANCE GROUPE - R.C. | 21746.53 | | 0.00 | | 16573.80 | | 0.00 | | 5172.73 | + 31.21 |
| MATÉRIEL DE BUREAU | 3046.01 | | 0.00 | | 2919.19 | | 0.00 | | 126.82 | + 4.34 |
| PHOTOCOPIEURS / FAX | 31290.71 | | 0.00 | | 20748.29 | | 0.00 | | 10542.42 | + 50.81 |
| PAPIER | 2085.97 | | 0.00 | | 2682.43 | | 0.00 | | (596.46) | - 22.24 |
| SERVICES COMPTABLE | 5143.69 | | 0.00 | | 4118.88 | | 0.00 | | 1024.81 | + 24.88 |
| LOGICIEL COMPTABLE | 565.79 | | 0.00 | | 565.79 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| SUPPORT INFORMATIQUE | 2266.42 | | 0.00 | | 5000.99 | | 0.00 | | (2734.57) | - 54.68 |
| FRAIS BANCAIRES | 2432.29 | | 0.00 | | 3149.20 | | 0.00 | | (716.91) | - 22.76 |
| FRAIS DE PAYE CGI | 2020.14 | | 0.00 | | 1985.43 | | 0.00 | | 34.71 | + 1.75 |
| AGENDA | 17201.73 | | 0.00 | | 16504.27 | | 0.00 | | 697.46 | + 4.23 |
| HONORAIRES AVOCATS | 0.00 | | 0.00 | | 1033.48 | | 0.00 | | (1033.48) | - 100.00 |
| IMPRÉVUS | 773.89 | | 0.00 | | 32.00 | | 0.00 | | 741.89 | +2318.41 |
| IMMOBILISATION COMITÉ | 3863.17 | | 0.00 | | 6271.29 | | 0.00 | | (2408.12) | - 38.40 |
| LIVRES USAGES: AUTRES DEPENSES | 1172.84 | | 0.00 | | 96.85 | | 0.00 | | 1075.99 | +1110.99 |
| LIVRES USAGES: CONTRACTUEL-LE-S | 8557.57 | | 0.00 | | 8083.21 | | 0.00 | | 474.36 | + 5.87 |
| LIVRES USAGES: REMBOURSEMENT | 19778.15 | | 0.00 | | 22062.76 | | 0.00 | | (2284.61) | - 10.36 |
| PC - PERTES DU JOUR | 0.00 | | 0.00 | | 40.00 | | 0.00 | | (40.00) | - 100.00 |
| SALAIRE PERMANENCE AGEVCM | 67049.05 | | 0.00 | | 63195.00 | | 0.00 | | 3854.05 | + 6.10 |
| SALAIRE EXODE AGEVCM | 122940.84 | | 0.00 | | 129644.57 | | 0.00 | | (6703.73) | - 5.17 |
| CONTRACTUEL-LE-S | 4919.75 | | 0.00 | | 1947.83 | | 0.00 | | 2971.92 | + 152.58 |
| C.S.S.T. | 4479.14 | | 0.00 | | 4293.24 | | 0.00 | | 185.90 | + 4.33 |
| AFFAIRES SOCIOCULTURELLES | 1615.29 | | 0.00 | | 3628.95 | | 0.00 | | (2013.66) | - 55.49 |
| SUBVENTIONS ETUDIANTES | 1858.00 | | 0.00 | | 4628.95 | | 0.00 | | (2770.95) | - 59.86 |
| COMMANDITE CVM | 6250.00 | | 0.00 | | 12500.00 | | 0.00 | | (6250.00) | - 50.00 |
| FOND D'EXTREME NÉCESSITÉ: SUBVENTION | 5220.00 | | 0.00 | | 3810.00 | | 0.00 | | 1410.00 | + 37.01 |
| COMITES: TECHNICIEN | 3350.00 | | 0.00 | | 4000.00 | | 0.00 | | (650.00) | - 16.25 |
| COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES | 36562.26 | | 0.00 | | 47214.77 | | 0.00 | | (10652.51) | - 22.56 |
| COMITES: ALCOOL-BIERES | 12459.10 | | 0.00 | | 31502.16 | | 0.00 | | (19043.06) | - 60.45 |
| COMITES: RACA | 1271.00 | | 0.00 | | 2672.00 | | 0.00 | | (1401.00) | - 52.43 |
| COMITES: FRAIS DE PERMIS | 520.00 | | 0.00 | | 1060.00 | | 0.00 | | (540.00) | - 50.94 |
| COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES | 34287.41 | | 0.00 | | 112195.96 | | 0.00 | | (77908.55) | - 69.44 |
| ACHAT PRODUITS MENSUELS CAFÉ EXODE | 496642.00 | | 0.00 | | 662582.20 | | 0.00 | | (165940.20) | - 25.04 |
| EXODE: CHARGES D'EXPLOITATION | 6034.24 | | 0.00 | | 10157.42 | | 0.00 | | (4123.18) | - 40.59 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | | 978043.00 | 0.00 | | | 1234289.43 | 0.00 | | (256246.43) | - 20.76 |
| MASSE SALARIALE | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE LA MASSE SALARIALE | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| FRAIS D'ADMINISTRATION | | | | | | | | | | |
| TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DES CHARGES | | 978043.00 | 0.00 | | | 1234289.43 | 0.00 | | (256246.43) | - 20.76 |
| PERTE NETTE | | (54207.08) | 0.00 | | 28181.41 | | 0.00 | | (82388.49) | - 292.35 |



■ Inv - immo corpo.
 ■ Cornilés
 ■ NA AGEVCM
 ■ NA Exode