



## Budget Automne 2007 / Hiver 2008

PRODUITS AGECVM	Budget A07-H08 proposé	Budget A07 adopté	Budget H08 proposé	Résultats	Disponible H08
Cotisations étudiantes (6500 élèves-A07)	157 030,78 \$	71 618,06 \$	85 412,72 \$	161 542,44 \$	(4 511,66) \$
Revenus des photocopies et autres recettes	10 000,00 \$	5 000,00 \$	5 000,00 \$	7 800,42 \$	2 199,58 \$
Intérêt sur EOP	220,00 \$	100,00 \$	120,00 \$	176,01 \$	43,99 \$
<b>TOTAL PRODUITS AGECVM</b>	<b>167 250,78 \$</b>	<b>76 718,06 \$</b>	<b>90 532,72 \$</b>	<b>169 518,87 \$</b>	<b>(2 268,09) \$</b>
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT AGECVM</b>					
<b>Activités militantes</b>					
Information : Achat quotidiens	1 800,00 \$	800,00 \$	1 000,00 \$	1 967,09 \$	(167,09) \$
Mobilisation	12 500,00 \$	8 500,00 \$	4 000,00 \$	16 961,67 \$	(4 461,67) \$
Représentation	3 400,00 \$	1 900,00 \$	1 500,00 \$	4 412,83 \$	(1 012,83) \$
Honoraires professionnels: Avocats	6 500,00 \$	4 000,00 \$	2 500,00 \$	2 718,14 \$	3 781,86 \$
<b>Frais d'administration</b>					
Matériel de bureau - Papier	7 000,00 \$	3 500,00 \$	3 500,00 \$	6 228,98 \$	771,02 \$
Photocopieurs + CVM + fax	18 000,00 \$	9 000,00 \$	9 000,00 \$	18 359,49 \$	(359,49) \$
Téléphone	1 600,00 \$	800,00 \$	800,00 \$	1 855,70 \$	(255,70) \$
Honoraires professionnels: Comptable	5 000,00 \$	3 000,00 \$	2 000,00 \$	5 104,00 \$	(104,00) \$
Support informatique	2 777,00 \$	1 277,00 \$	1 500,00 \$	2 236,54 \$	540,46 \$
Frais bancaires	3 100,00 \$	1 600,00 \$	1 500,00 \$	3 000,00 \$	100,00 \$
Assurances (groupe + Responsabilité civile)	12 500,00 \$	7 000,00 \$	5 500,00 \$	11 821,45 \$	678,55 \$
<b>Salaires (D.A.S. inclus + CSST+ Honoraire)</b>					
Salaires Permanence (- salaires livres usagés)	47 250,00 \$	23 000,00 \$	24 250,00 \$	49 406,15 \$	(2 156,15) \$
C.S.S.T.	3 568,00 \$	1 568,00 \$	2 000,00 \$	1 568,00 \$	2 000,00 \$
Contractuel-le-s	5 000,00 \$	2 000,00 \$	3 000,00 \$	4 510,36 \$	489,64 \$
Frais Cognicase	2 000,00 \$	1 000,00 \$	1 000,00 \$	1 884,19 \$	115,81 \$
Autres frais (imprévu, ...)	1 500,00 \$	1 000,00 \$	500,00 \$	5 700,32 \$	(4 200,32) \$
<b>Vie étudiante (Hors comités)</b>					
AGEnda 2007-2008	18 102,91 \$	19 209,01 \$	(1 106,10) \$	18 102,91 \$	-
Subventions étudiantes et Fond extrême nécessité (3000)	7 000,00 \$	3 000,00 \$	4 000,00 \$	5 247,50 \$	1 752,50 \$
Immobilisations comités	6 412,72 \$	4 000,00 \$	2 412,72 \$	5 946,93 \$	465,79 \$
Organisation socioculturelle	3 000,00 \$	3 000,00 \$	-	2 238,73 \$	761,27 \$
Commandites CVM (Vidéo-Théâtre-Cégep spect.-TV-Danse)	9 700,00 \$	4 850,00 \$	4 850,00 \$	9 700,00 \$	-
<b>TOTAL DÉPENSES AGECVM</b>	<b>177 710,63 \$</b>	<b>104 004,01 \$</b>	<b>73 706,62 \$</b>	<b>178 970,98 \$</b>	<b>(1 260,35) \$</b>
<b>Résultats AGECVM</b>	<b>(10 459,85) \$</b>	<b>(27 285,95) \$</b>	<b>16 826,10 \$</b>	<b>(9 452,11) \$</b>	<b>(1 007,74) \$</b>
<b>EXODE</b>					
<b>EXODE</b>	<b>Budget A07-H08 proposé</b>	<b>Budget A07 adopté</b>	<b>Budget H08 proposé</b>	<b>Résultats</b>	<b>Disponible H08</b>
Exode: ventes	600 000,00 \$	280 000,00 \$	320 000,00 \$	625 555,62 \$	(25 555,62) \$
Exode: Achat produits + charges d'exploitation	500 000,00 \$	230 000,00 \$	270 000,00 \$	525 329,89 \$	(25 329,89) \$
Exode: Salaires	100 000,00 \$	50 000,00 \$	50 000,00 \$	102 183,23 \$	(2 183,23) \$
<b>Résultats EXODE</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>(1 957,50) \$</b>	<b>1 957,50 \$</b>
<b>LIVRES USAGÉS</b>					
<b>LIVRES USAGÉS</b>	<b>Budget A07-H08 proposé</b>	<b>Budget A07 adopté</b>	<b>Budget H08 proposé</b>	<b>Résultats</b>	<b>Disponible H08</b>
Livres usagés: recettes	28 000,00 \$	15 000,00 \$	13 000,00 \$	30 232,51 \$	(2 232,51) \$
Livres usagés: remboursement-Honoraires	28 000,00 \$	8 000,00 \$	20 000,00 \$	29 863,59 \$	(1 863,59) \$
<b>Résultats Livres usagés</b>	<b>- \$</b>	<b>7 000,00 \$</b>	<b>(7 000,00) \$</b>	<b>368,92 \$</b>	<b>(368,92) \$</b>
<b>COMITÉS</b>					
<b>COMITÉS</b>	<b>Budget A07-H08 proposé</b>	<b>Budget A07 adopté</b>	<b>Budget H08 proposé</b>	<b>Résultats</b>	<b>Disponible H08</b>
Cotisations dédiées aux Comités: Concentration: Quote-part	17 298,34 \$	8 271,14 \$	9 027,20 \$	17 298,34 \$	-
Cotisations dédiées aux Comités: Concentration: Subvention	35 000,00 \$	18 000,00 \$	17 000,00 \$	35 000,00 \$	-
Cotisations dédiées aux Comités: Thématiques: Budget	43 569,22 \$	24 269,22 \$	19 300,00 \$	43 569,22 \$	-
Comités: revenus propres	80 000,00 \$	40 000,00 \$	40 000,00 \$	96 317,01 \$	(16 317,01) \$
Comités: recettes bières	22 000,00 \$	10 000,00 \$	12 000,00 \$	25 824,94 \$	(3 824,94) \$
<b>TOTAL PRODUITS COMITÉS</b>	<b>197 867,56 \$</b>	<b>100 540,36 \$</b>	<b>97 327,20 \$</b>	<b>218 009,51 \$</b>	<b>(20 141,95) \$</b>
Comités de concentration: dépenses	96 000,00 \$	37 000,00 \$	59 000,00 \$	135 386,98 \$	(39 386,98) \$
Comités thématiques: dépenses	80 969,22 \$	34 095,00 \$	46 874,22 \$	68 641,44 \$	12 327,78 \$
Comités: Achat Bière	22 000,00 \$	12 000,00 \$	10 000,00 \$	23 492,34 \$	(1 492,34) \$
<b>TOTAL DÉPENSES COMITÉS</b>	<b>198 969,22 \$</b>	<b>83 095,00 \$</b>	<b>115 874,22 \$</b>	<b>227 520,76 \$</b>	<b>(28 551,54) \$</b>
<b>RÉSULTATS COMITÉS</b>	<b>(1 101,66) \$</b>	<b>17 445,36 \$</b>	<b>(18 547,02) \$</b>	<b>(9 511,25) \$</b>	<b>8 409,59 \$</b>
<b>TOTAL PRODUITS AGECVM COMPLET</b>	<b>993 118,34 \$</b>	<b>472 258,42 \$</b>	<b>520 859,92 \$</b>	<b>1 043 316,51 \$</b>	<b>(50 198,17) \$</b>
<b>TOTAL CHARGES AGECVM COMPLET</b>	<b>1 004 679,85 \$</b>	<b>475 099,01 \$</b>	<b>529 580,84 \$</b>	<b>1 063 868,45 \$</b>	<b>(59 188,60) \$</b>
<b>RÉSULTATS AGECVM COMPLET</b>	<b>(11 561,51) \$</b>	<b>(2 840,59) \$</b>	<b>(8 720,92) \$</b>	<b>(20 551,94) \$</b>	<b>8 990,43 \$</b>
AG du 17 oct. 2007				300,00 \$ Théma==> Immobil. (TC 13-02-08)	
-618,06 \$ d'AGRFR ==> AGE (TC 05-12-07) = -112,72 \$ vers Immobilisations (TC 13-02-08)					