



Budget A10-H11 (proposé - modifié BE H11-03)

PRODUITS AGECVM	Budget A10-H11 proposé	Budget H11 proposé	Résultats au 31 décembre 2010	Solde disponible H11
Cotisations étudiantes (6600 élèves-A10 / 6124 élèves-H11)	172 680,00 \$	82 480,00 \$	102 260,00 \$	70 420,00 \$
Revenus des photocopies et autres recettes	6 000,00 \$	2 000,00 \$	1 979,07 \$	4 020,93 \$
Intérêt sur EOP	200,00 \$	100,00 \$	-	200,00 \$
TOTAL PRODUITS AGECVM	178 880,00 \$	84 580,00 \$	104 239,07 \$	74 640,93 \$
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT AGECVM				
Activités militantes				
Fonds de grève	-	-	-	-
Information : Achat quotidiens	1 550,00 \$	550,00 \$	761,40 \$	788,60 \$
Mobilisation	20 000,00 \$	14 000,00 \$	14 124,13 \$	5 875,87 \$
Représentation	2 550,00 \$	1 050,00 \$	1 276,44 \$	1 273,56 \$
Honoraires professionnels: Avocats	1 500,00 \$	500,00 \$	-	1 500,00 \$
Frais d'administration				
Matériel de bureau - Papier	5 600,00 \$	2 800,00 \$	2 609,45 \$	2 990,55 \$
Photocopieurs + CVM + fax	19 000,00 \$	9 500,00 \$	9 468,31 \$	9 531,69 \$
Téléphone	1 000,00 \$	500,00 \$	460,45 \$	539,55 \$
Honoraires professionnels: Comptable	4 118,88 \$	2 118,88 \$	4 118,88 \$	-
Support informatique	4 200,00 \$	2 500,00 \$	1 760,45 \$	2 439,55 \$
Frais bancaires	3 000,00 \$	1 000,00 \$	1 254,94 \$	1 745,06 \$
Assurances (groupe + Responsabilité civile)	16 000,00 \$	6 500,00 \$	9 798,17 \$	6 201,83 \$
Amortissement	2 600,00 \$	1 300,00 \$	-	2 600,00 \$
Salaires (D.A.S. inclus + CSST+ Honoraire)				
Salaires Permanence (- salaires livres usagés)	59 650,00 \$	32 000,00 \$	28 041,79 \$	31 608,21 \$
C.S.S.T.	2 100,00 \$	-	2 100,00 \$	-
Contractuel-le-s	1 850,00 \$	850,00 \$	849,68 \$	1 000,32 \$
Frais Cognicase	2 100,00 \$	1 100,00 \$	946,88 \$	1 153,12 \$
Autres frais (imprévu, ...)	500,00 \$	-	32,00 \$	468,00 \$
Vie étudiante (Hors comités)				
AGEnda 2009-2010	16 548,27 \$	(451,73) \$	16 548,27 \$	-
Subventions étudiantes et Fond extrême nécessité (2000)	7 000,00 \$	4 500,00 \$	3 500,00 \$	3 500,00 \$
Immobilisations comités	6 750,00 \$	2 250,00 \$	3 343,51 \$	3 406,49 \$
Organisation socioculturelle	5 800,00 \$	3 800,00 \$	1 953,55 \$	3 846,45 \$
Commandites CVM (Vidéo-Théâtre-Cégep spect.-TV-Danse)	12 500,00 \$	6 250,00 \$	6 250,00 \$	6 250,00 \$
TOTAL DÉPENSES AGECVM	195 917,15 \$	92 617,15 \$	109 198,30 \$	86 718,85 \$
Résultats AGECVM	(17 037,15) \$	(8 037,15) \$	(4 959,23) \$	(12 077,92) \$

Budget A10-H11 proposé (modifié par le Bureau exécutif H11-03 du 07 février 2011)

EXODE	Budget A10-H11 proposé	Budget H11 proposé	Résultats au 31 décembre 2010	Disponible H11
Exode: ventes	800 000,00 \$	450 000,00 \$	399 719,20 \$	400 280,80 \$
Exode: Achat produits + charges d'exploitation	680 000,00 \$	385 000,00 \$	336 782,18 \$	343 217,82 \$
<i>Exode: Salaires</i>	120 000,00 \$	65 000,00 \$	62 173,06 \$	57 826,94 \$
Résultats EXODE	- \$	- \$	763,96 \$	(763,96) \$
LIVRES USAGÉS	Budget A10-H11 proposé	Budget H11 proposé	Résultats au 31 décembre 2010	Disponible H11
Livres usagés: recettes	30 000,00 \$	13 000,00 \$	16 490,16 \$	13 509,84 \$
Livres usagés: remboursement-Honoraires	30 000,00 \$	20 000,00 \$	14 034,21 \$	15 965,79 \$
Résultats Livres usagés	- \$	(7 000,00) \$	2 455,95 \$	(2 455,95) \$
COMITÉS	Budget A10-H11 proposé	Budget H11 proposé	Résultats au 31 décembre 2010	Disponible H11
Cotisations dédiées aux Comités: Concentration: Quote-part	- \$	- \$	- \$	- \$
Cotisations dédiées aux Comités: Concentration: Subvention	49 050,00 \$	23 250,00 \$	25 800,00 \$	23 250,00 \$
Cotisations dédiées aux Comités: Thématiques: Budget	34 750,00 \$	16 750,00 \$	18 000,00 \$	16 750,00 \$
Comités: revenus propres	62 000,00 \$	27 000,00 \$	26 989,82 \$	35 010,18 \$
Comités: recettes bières	38 200,00 \$	23 200,00 \$	19 141,17 \$	19 058,83 \$
TOTAL PRODUITS COMITÉS	184 000,00 \$	90 200,00 \$	89 930,99 \$	94 069,01 \$
Comités de concentration: dépenses	96 250,00 \$	64 250,00 \$	30 618,91 \$	65 631,09 \$
Comités thématiques: dépenses	55 750,00 \$	25 750,00 \$	20 890,99 \$	34 859,01 \$
Comités: Achat Bière	32 000,00 \$	20 000,00 \$	11 765,24 \$	20 234,76 \$
TOTAL DÉPENSES COMITÉS	184 000,00 \$	110 000,00 \$	63 275,14 \$	120 724,86 \$
RÉSULTATS COMITÉS	- \$	(19 800,00) \$	26 655,85 \$	(26 655,85) \$
TOTAL PRODUITS A10-H11 AGECVM COMPLET	1 192 880,00 \$	637 780,00 \$	610 379,42 \$	582 500,58 \$
TOTAL CHARGES A10-H11 AGECVM COMPLET	1 209 917,15 \$	672 617,15 \$	585 462,89 \$	624 454,26 \$
RÉSULTATS A10-H11 AGECVM COMPLET	(17 037,15) \$	(34 837,15) \$	24 916,53 \$	(41 953,68) \$
Proposition modifié en BE H11-03 (07 février 2011)				