

## Stratégies ou modifications de gestion financière

|                                 |                     | pessimiste          | tel que prévu       | optimiste           |                    |                    |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <u>Revenus</u>                  | 2022-2023           | 2023-2024           | 2023-2024           | 2023-2024           | 2024-2025          | 2025-2026          | 2026-2027           | 2027-2028           |
| <u>solde d'ouverture</u>        |                     | (209 597) \$        | (209 597) \$        | (209 597) \$        | (158 997) \$       | (91 041) \$        | (32 601) \$         | 25 163 \$           |
| Statutaire                      | 241 250 \$          | 241 250 \$          | 241 250 \$          | 241 250 \$          | 250 000 \$         | 250 000 \$         | 250 000 \$          | 300 000 \$          |
| Projets                         | 304 784 \$          | 366 132 \$          | 378 102 \$          | 378 102 \$          | 410 218 \$         | 400 000 \$         | 400 000 \$          | 400 000 \$          |
| Mandats                         | 103 693 \$          | 249 401 \$          | 275 186 \$          | 294 873 \$          | 247 090 \$         | 259 445 \$         | 272 417 \$          | 286 038 \$          |
| SSRC                            | 5 554 \$            | 11 300 \$           | 11 300 \$           | 11 300 \$           | 12 500 \$          | 12 500 \$          | 13 000 \$           | 13 500 \$           |
| Membership                      | 3 050 \$            | 4 500 \$            | 4 500 \$            | 4 500 \$            | 5 100 \$           | 5 100 \$           | 5 100 \$            | 5 100 \$            |
| Commandites                     | 2 254 \$            | 2 800 \$            | 2 800 \$            | 2 800 \$            | 7 800 \$           | 2 000 \$           | 2 000 \$            | 2 000 \$            |
| Frais d'administration          | 9 600 \$            | 53 094 \$           | 61 246 \$           | 61 246 \$           | 54 687 \$          | 57 421 \$          | 60 292 \$           | 63 307 \$           |
|                                 | <b>670 185 \$</b>   | <b>928 477 \$</b>   | <b>974 385 \$</b>   | <b>994 071 \$</b>   | <b>987 395 \$</b>  | <b>986 466 \$</b>  | <b>1 002 809 \$</b> | <b>1 069 944 \$</b> |
| <u>Charges</u>                  |                     |                     |                     |                     |                    |                    |                     |                     |
| Salaires et avantages           | 592 110 \$          | 600 528 \$          | 616 973 \$          | 636 660 \$          | 649 393 \$         | 662 381 \$         | 675 628 \$          | 689 141 \$          |
| Cadre de financement des lacs   | 5 000 \$            | 5 000 \$            | 5 000 \$            | 5 000 \$            | - \$               | - \$               | - \$                | - \$                |
| Frais d'adhésion et association | 2 445 \$            | 2 500 \$            | 2 500 \$            | 2 500 \$            | 2 500,00 \$        | 2 500 \$           | 2 500 \$            | 2 500 \$            |
| Formation et colloques          | 3 078 \$            | 5 000 \$            | 5 000 \$            | 5 000 \$            | 4 000,00 \$        | 4 000 \$           | 4 000 \$            | 4 000 \$            |
| Équipement informatique         | 4 469 \$            | 500 \$              | 500 \$              | 500 \$              | 1 000 \$           | 1 000 \$           | 1 000 \$            | 1 000 \$            |
| Intérêts et frais bancaires     | 5 137 \$            | 2 000 \$            | 2 000 \$            | 2 000 \$            | 5 000 \$           |                    |                     |                     |
| Charges fixes                   | 267 543 \$          | 222 349 \$          | 226 349 \$          | 226 349 \$          | 257 546 \$         | 258 145 \$         | 261 917 \$          | 279 871 \$          |
|                                 | <b>879 782 \$</b>   | <b>837 877 \$</b>   | <b>858 321 \$</b>   | <b>878 008 \$</b>   | <b>919 439 \$</b>  | <b>928 025 \$</b>  | <b>945 045 \$</b>   | <b>976 511 \$</b>   |
| prêt                            |                     | 40 000 \$           | 40 000 \$           | 40 000 \$           |                    |                    |                     |                     |
| <u>Solde de fin d'année</u>     | <b>(209 597) \$</b> | <b>(158 997) \$</b> | <b>(133 534) \$</b> | <b>(133 534) \$</b> | <b>(91 041) \$</b> | <b>(32 601) \$</b> | <b>25 163 \$</b>    | <b>118 595 \$</b>   |