

Prévisions budgétaires annuelles et triennales

	réel	prévisions ajustées février				
	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
<u>Revenus</u>						
<u>solde d'ouverture</u>						
Statutaire	241 250 \$	241 250 \$	241 250 \$	241 250 \$	241 250 \$	300 000 \$
Projets	304 784 \$	310 113 \$	350 000 \$	375 000 \$	425 000 \$	450 000 \$
Mandats	103 693 \$	201 663 \$	250 000 \$	262 500 \$	275 625 \$	289 406 \$
SSRC	5 554 \$	17 933 \$	13 000 \$	13 000 \$	13 000 \$	13 000 \$
Membership	3 050 \$	4 750 \$	5 000 \$	5 000 \$	5 000 \$	5 000 \$
Commandites	2 254 \$	2 882 \$	5 000 \$	2 000 \$	2 000 \$	2 000 \$
Frais d'administration	9 600 \$	22 415 \$	22 000 \$	23 100 \$	24 255 \$	25 468 \$
	670 185 \$	801 006 \$	886 250 \$	921 850 \$	986 130 \$	1 084 874 \$
<u>Charges</u>						
Salaires et avantages	592 110 \$	547 967 \$	589 030 \$	600 811 \$	612 827 \$	625 083 \$
Cadre de financement des lacs	5 000 \$	5 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Frais d'adhésion et association	2 445 \$	2 592 \$	2 600,00 \$	2 650 \$	2 700 \$	2 750 \$
Formation et colloques	3 078 \$	4 496 \$	5 050,00 \$	5 100 \$	5 150 \$	5 200 \$
Équipement informatique	4 469 \$	- \$	3 200 \$	2 000 \$	2 000 \$	2 000 \$
Intérêts et frais bancaires	5 137 \$	4 000 \$	5 000 \$	5 000 \$	1 000 \$	500 \$
Charges fixes	267 543 \$	179 671 \$	239 190 \$	249 690 \$	267 365 \$	294 674 \$
	879 782 \$	743 726 \$	844 070 \$	865 251 \$	891 042 \$	930 207 \$
prêt		40 000 \$				
<u>Bénéfices (pertes)</u>	(209 597) \$	17 280 \$	42 180 \$	56 599 \$	95 088 \$	154 667 \$
solde d'encaisse	(209 597) \$	(192 317) \$	(150 137) \$	(93 538) \$	1 550 \$	156 217 \$