

# Projections budgétaires 2026-2027 (scénarios)

|                                              | Projection Budget 25-26<br>présenté aux partenaires<br>(fév. 2024) | Projection Budget 26-27<br>Statu quo = 508,68 \$ | Projection Budget 26-27<br>Scénario équilibré 2,50 % =<br>521,40 \$ |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Revenus</b>                               |                                                                    |                                                  |                                                                     |
| Cotisations (avocats & notaires)             | 16 677 437\$                                                       | 16 919 350 \$                                    | 17 342 959 \$                                                       |
| Autres revenus                               | 1 065 355\$                                                        | 1 696 641 \$                                     | 1 698 941 \$                                                        |
| <b>Total</b>                                 | <b>17 742 791\$</b>                                                | <b>18 615 991 \$</b>                             | <b>19 041 900 \$</b>                                                |
| <b>Dépenses</b>                              |                                                                    |                                                  |                                                                     |
| Masse salariale                              | 8 373 008\$                                                        | 8 552 463 \$                                     | 8 552 463 \$                                                        |
| Ressources informationnelles                 | 4 013 869\$                                                        | 4 274 993 \$                                     | 4 274 993 \$                                                        |
| <b>Bibliothèques</b>                         | <b>477 924 \$</b>                                                  | <b>1 805 549 \$</b>                              | <b>1 805 549 \$</b>                                                 |
| TI et transformation numérique               | 1 971 852\$                                                        | 1 713 002 \$                                     | 1 713 002 \$                                                        |
| Communications et marketing                  | 528 750\$                                                          | 249 970 \$                                       | 249 970 \$                                                          |
| Frais généraux et frais financiers           | 1 275 940\$                                                        | 1 445 682 \$                                     | 1 445 682 \$                                                        |
| Amortissements                               | 1 100 000 \$                                                       | 1 000 000 \$                                     | 1 000 000 \$                                                        |
| <b>Total</b>                                 | <b>17 741 343\$</b>                                                | <b>19 041 659 \$</b>                             | <b>19 041 659 \$</b>                                                |
| <b>Excédent (insuffisance)</b>               | <b>1 448\$</b>                                                     | <b>(425 667) \$</b>                              | <b>242 \$</b>                                                       |
| <b>Investissements en actifs</b>             | <b>512 500 \$</b>                                                  | <b>382 000 \$</b>                                | <b>382 000\$</b>                                                    |
| <b>Total des sorties de fonds monétaires</b> | <b>17 153 843\$</b>                                                | <b>18 423 659 \$</b>                             | <b>18 423 659 \$</b>                                                |

Le budget final 2025-2026 sera adopté par le conseil d'administration du CAIJ en fin mars 2025.

Les chiffres de 2026-2027 représentent des projections en date du 1<sup>er</sup> février 2025.

Le conseil a toutefois approuvé le plan de réaménagement ainsi que les coupures budgétaires pour 2025-2026 et 2026-2027.