



RDS-GÎM

Réseau de développement social
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES : 1er juillet 2022 au 30 juin 2023

REVENUS

Fondation FLAC

FLAC 2021-22 (surplus) - entente RDS	136 437,83 \$
FLAC 2022-23 - entente RDS en cours	264 000,00 \$
Déplacements partenaires (surplus)	22 741,98 \$
Déplacements partenaires (30k)2022-23	30 000,00 \$
Fonds organismes régionaux (surplus) 2021-22	26 789,50 \$
Fonds organismes régionaux (50k)2022-23	50 000,00 \$
Montant pour plans de communauté (1,056M\$)	1 056 000,00 \$
Surplus SHV	6 614,54 \$
Surplus - Activités	3 337,22 \$
Éclaireurs-Veilleurs - CISSS	110 000,00 \$
Revenus d'intérêts (placements)	- \$
Revenus gestion et supervision	- \$
Sommes reportées (2012-18)	49 471,51 \$
TOTAL DES REVENUS	1 755 392,58 \$

CHARGES

Ressources humaines (salaires et charges sociales)	(279 708,73) \$
Honoraires professionnels	(15 500,00) \$
RH - Frais de recrutement RH et déménagement	(1 250,00) \$
RH - Primes télétravail - Cellulaire + Internet	(6 240,00) \$
RH - Primes télétravail - Occupation	(12 000,00) \$
RH - Ameublement / ergonomie	(1 200,00) \$
RH - Reconnaissance	(1 500,00) \$
Matériel, licences, site web et soutien informatique	(2 210,00) \$
Fournitures de bureau (incluant un montant Alliance pour territoires)	(5 337,22) \$
Poste et messagerie	(50,00) \$
Frais de réunion et déplacement - C.A.	(10 000,00) \$
Frais de réunion, représentation et déplacement - Équipe	(41 000,00) \$
Frais de réunions, comités, chantiers, activités, assemblées/AGA et événements	(25 000,00) \$
Table régionale en DS	(20 000,00) \$
Plan régional en DS (graphisme, impression, soutien RH)	(1 500,00) \$
Plans de communautés (1.056 M\$ + Éclaireurs-Veilleurs)	(1 166 000,00) \$
Fonds régional - frais déplacement partenaires - 30k/an FLAC	(52 741,98) \$
Fonds régional en DS (FRDS) - 50k/an FLAC	(76 789,50) \$
Besoins émergeants	- \$
Frais de formation - Équipe	(4 000,00) \$
Frais de formation - Partenaires	- \$
Communications : promotion, impression, graphiste et plan	(5 000,00) \$
Évaluation - Comité régional en évaluation	(18 000,00) \$
Cotisations - Abonnements	(312,00) \$
Assurances-responsabilités OBNI	(2 000,00) \$
Frais d'intérêts, bancaires et paies	(8 000,00) \$
TOTAL DES CHARGES	(1 755 339,43) \$
EXCÉDENT (DÉFICIT)	53,15 \$