

BUDGET PRÉVU
2023-24

REVENUS RDS-GIM

Comité régional en ÉVALUATION

Table SHV - surplus (plan action evaluation)	6 614,54 \$
Table SHV - 2023-24 (plan action evaluation)	5 000,00 \$
Complice - surplus (plan action évaluation)	2 332,58 \$
Complice - 2023-24 (plan action évaluation)	5 000,00 \$
FLAC - Plans de communautaire résiduel (plan évaluation) - surplus	2 100,00 \$
FLAC - Plans de communautaire résiduel (plan évaluation) - 2023-24	540,00 \$
SOUS-TOTAL RDS-GIM (évaluation)	21 587,12 \$

Mission RDS-GIM

Fondation Lucie et André Chagnon - Surplus	92 160,64 \$
Fondation Lucie et André Chagnon 2023-24	264 000,00 \$
Revenus (Frais de gestion partenaires) - FLAC	26 386,50 \$
Revenus (Frais de gestion partenaires) - DIDS	3 000,00 \$
Divers - revenu d'intérêts	10 000,00 \$
Divers	3 816,68 \$
SOUS-TOTAL RDS-GIM (mission)	399 363,82 \$

FRDS

Fondation Lucie et André Chagnon - surplus	57 906,19 \$
Fondation Lucie et André Chagnon 2023-24	50 000,00 \$
SOUS-TOTAL FRDS	107 906,19 \$

Fonds de soutien déplacement partenaires

Fondation Lucie et André Chagnon - surplus	36 182,02 \$
Fondation Lucie et André Chagnon 2023-24	30 000,00 \$
SOUS-TOTAL Frais déplacements partenaires	66 182,02 \$

Plans de communauté

FLAC - Plans de communautaire	1 055 460,00 \$
-------------------------------	-----------------

TOTAL REVENUS

1 650 499,15 \$

DÉPENSES RDS - GIM

Salaires et charges sociales	278 000,00 \$
Frais de recrutement et déménagement	750,00 \$
Frais de déplacement pour équipe	41 000,00 \$
Frais de reconnaissance	1 000,00 \$
Frais de formation	3 430,60 \$
Prime télétravail équipe	13 984,00 \$
Frais pour ameublement	700,00 \$
Honoraires professionnels	10 000,00 \$
Fournitures de bureau	2 000,00 \$
Promotion et publicité (plan de comm et plan rég.)	4 000,00 \$
Communication et informatique	3 000,00 \$
Cotisations et abonnements	312,00 \$
Frais d'intérêts, bancaires et comptabilité	8 300,00 \$
Poste et messagerie	50,00 \$
Assurances OBNL	2 000,00 \$
Frais d'activités et événements du RDS-GIM	10 000,00 \$
Frais Table régionale en DS	13 000,00 \$
Frais de réunion et déplacement C.A./gouv.	2 000,00 \$
Frais de formation - Partenaires	2 500,00 \$
Évaluation	21 587,12 \$
TOTAL Dépenses fonctionnement RDS-GIM	417 613,72 \$

FRDS (Fonds régional en dév. Social)	107 906,19 \$
Fonds de déplacements partenaires	66 182,02 \$
Besoin émergents	- \$
Fournitures de bureau - Partenaires/ Allian.	3 337,22 \$
Plans de communauté	1 055 460,00 \$

TOTAL DÉPENSES RDS-GIM

1 650 499,15 \$

Surplus (déficit) prévu 2023-24 - RDS-GÎM - \$
Transfert à la réserve **49 471,51 \$**