

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES : 1er juillet 2024 au 30 juin 2025
REVENUS
COORDINATION ET CONCERTATION RÉGIONALE

FLAC (surplus) - entente RDS-GIM	85 000,00 \$
FLAC en cours - entente RDS-GIM	315 000,00 \$
Revenus d'intérêts (placements)	10 000,00 \$
Revenus gestion et fiducie (DIDS)	9 000,00 \$
Surplus RDS-GIM divers reportés	81 273,00 \$
CISSS / DSP - concertation logement	50 000,00 \$

PLANS DE COMMUNAUTÉ

Montant pour plans de communauté 2024-25	1 260 000,00 \$
Fournitures bureau surplus partenaires (Alliance)	3 337,00 \$

FRDS ET DÉPLACEMENTS

Déplacements partenaires (en cours)	25 000,00 \$
FRDS (surplus)	58 000,00 \$
FRDS (en cours) - Devient --> Plan de communauté RÉGIONAL	100 000,00 \$

COMITÉ RÉGIONAL - ÉVALUATION

SHV - Évaluation - surplus accumulé	6 614,54 \$
SHV - Évaluation 2024-25	5 000,00 \$
Complice - Surplus accumulé	2 332,58 \$
Complice - Évaluation 2024-25	5 000,00 \$
Montant résiduel FLAC - surplus accumulé	1 228,32 \$

TOTAL DES REVENUS 2 016 785,44 \$

CHARGES
RDS-GIM - Ressources humaines

RH - Salaires et charges sociales	(377 909,66) \$
RH - Frais de recrutement RH et déménagement	(1 250,00) \$
RH - Frais de réunion, représentation et déplacement - Équipe	(42 000,00) \$
RH - Reconnaissance + Teambuilding	(1 500,00) \$
RH - Frais de formation - Équipe	(4 000,00) \$
RH - Primes télétravail	(18 240,00) \$
RH - Ameublement / ergonomie	(1 200,00) \$

RDS-GIM - Administration et communications

Honoraires professionnels	(10 000,00) \$
Fournitures de bureau	(2 000,00) \$
Communications : promotion, impression, graphiste et plan	(10 000,00) \$
Matériel, licences, site web et soutien informatique	(5 000,00) \$
Cotisations - Abonnements	(150,00) \$
Frais d'intérêts, bancaires et paies	(8 225,40) \$
Poste et messagerie	(50,00) \$
Assurances-responsabilités OBNL	(3 000,00) \$

EVENEMENTS, ACTIVITÉS, GOUVERNANCE

Frais de réunions, comités, chantiers, activités, assemblées/AGA et événements du RDS-GIM	(15 000,00) \$
Table régionale en DS	(10 000,00) \$
Frais de réunion et déplacement - C.A.	(3 000,00) \$
Frais de formation - Partenaires	(5 000,00) \$
Évaluation - Comité régional en évaluation	(20 175,44) \$
Planification stratégique - Plan de communauté régional	(25 000,00) \$

COMMUNAUTÉS - TERRITOIRES

Fonds régional en DS (FRDS) - devient plan de communauté régional	(148 000,00) \$
Fonds régional - frais déplacement partenaires	(22 500,00) \$
Plans de communautés	(1 260 000,00) \$
Fournitures bureau surplus partenaires (Alliance)	(3 337,00) \$

TOTAL DES CHARGES (1 996 537,50) \$

EXCÉDENT (DÉFICIT) 20 247,94 \$

RÉSERVE NON AFFECTÉE (2012-18) 49 471,51 \$