

BUDGET DE BASE DE RÉFÉRENCE POUR UN ORGANISME INDEXATION 3,25% PAR ANNÉE

ORGANISMES BÉNÉVOLES									
		2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
INDEXATION			3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%
Frais généraux liés aux activités de base	80%	43 000 \$	44 400 \$	45 840 \$	47 330 \$	48 868 \$	50 456 \$	52 096 \$	53 789 \$
frais liés à la vie associative / démocratique et à la concertation	20%	10 500 \$	10 840 \$	11 195 \$	11 560 \$	11 930 \$	12 318 \$	12 718 \$	13 131 \$
total		53 500 \$	55 240 \$	57 035 \$	58 890 \$	60 798 \$	62 774 \$	64 814 \$	66 921 \$
contribution du CIUSSS (80%)		42 800 \$	44 192 \$	45 628 \$	47 112 \$	48 638 \$	50 219 \$	51 851 \$	53 536 \$
AIDE ET ENTRAIDE									
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
INDEXATION			3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%
Frais liés à la masse salariale (3 employés)	75%	162 000 \$	167 265 \$	172 701 \$	178 314 \$	184 109 \$	190 093 \$	196 271 \$	202 649 \$
Frais généraux liés aux activités de base	20%	43 000 \$	44 398 \$	45 840 \$	47 330 \$	48 868 \$	50 456 \$	52 096 \$	53 789 \$
frais liés à la vie associative / démocratique et à la concertation	5%	10 500 \$	10 841 \$	11 194 \$	11 557 \$	11 933 \$	12 321 \$	12 721 \$	13 135 \$
total		215 500 \$	222 504 \$	229 735 \$	237 202 \$	244 911 \$	252 870 \$	261 088 \$	269 573 \$
contribution du CIUSSS (80%)		172 400 \$	178 003 \$	183 788 \$	189 762 \$	195 929 \$	202 296 \$	208 870 \$	215 659 \$
SENSIBILISATION / PROMOTION / DÉFENSE DES DROITS									
		2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
INDEXATION			3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%
Frais liés à la masse salariale (3 employés)	75%	162 000 \$	167 265 \$	172 701 \$	178 314 \$	184 109 \$	190 093 \$	196 271 \$	202 649 \$
Frais généraux liés aux activités de base	20%	43 000 \$	44 398 \$	45 840 \$	47 330 \$	48 868 \$	50 456 \$	52 096 \$	53 789 \$
frais liés à la vie associative / démocratique et à la concertation	5%	10 500 \$	10 841 \$	11 194 \$	11 557 \$	11 933 \$	12 321 \$	12 721 \$	13 135 \$
total		215 500 \$	222 504 \$	229 735 \$	237 202 \$	244 911 \$	252 870 \$	261 088 \$	269 573 \$
contribution du CIUSSS (80%)		172 400 \$	178 003 \$	183 788 \$	189 762 \$	195 929 \$	202 296 \$	208 870 \$	215 659 \$
MILIEU DE VIE ET DE SOUTIEN DANS LA COMMUNAUTÉ									
		2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
INDEXATION			3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%
Frais liés à la masse salariale (5 employés)	75%	269 430 \$	278 186 \$	287 228 \$	296 562 \$	306 201 \$	316 153 \$	326 427 \$	337 036 \$
Frais généraux liés aux activités de base	20%	71 850 \$	74 185 \$	76 596 \$	79 086 \$	81 656 \$	84 310 \$	87 050 \$	89 879 \$
frais liés à la vie associative / démocratique et à la concertation	5%	17 960 \$	18 544 \$	19 146 \$	19 769 \$	20 411 \$	21 074 \$	21 759 \$	22 466 \$
total		359 240 \$	370 915 \$	382 970 \$	395 417 \$	408 268 \$	421 537 \$	435 237 \$	449 382 \$
contribution du CIUSSS (80%)		287 392 \$	296 732 \$	306 376 \$	316 334 \$	326 614 \$	337 229 \$	348 189 \$	359 505 \$

HÉBERGEMENT 9 LITS									
		2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
INDEXATION			3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%
Frais liés à la masse salariale (10 employés)	75%	538 875 \$	556 388 \$	574 471 \$	593 141 \$	612 418 \$	632 322 \$	652 873 \$	674 091 \$
Frais généraux liés aux activités de base	20%	143 700 \$	148 370 \$	153 192 \$	158 171 \$	163 312 \$	168 619 \$	174 099 \$	179 758 \$
frais liés à la vie associative / démocratique et à la concertation	5%	35 925 \$	37 093 \$	38 298 \$	39 543 \$	40 828 \$	42 155 \$	43 525 \$	44 939 \$
total		718 500 \$	741 851 \$	765 961 \$	790 855 \$	816 558 \$	843 096 \$	870 497 \$	898 788 \$
contribution du CIUSSS (80%)		574 800 \$	593 481 \$	612 769 \$	632 684 \$	653 246 \$	674 477 \$	696 397 \$	719 030 \$

REGROUPEMENT RÉGIONAL									
Intersectoriel		2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
INDEXATION			3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%
Frais liés à la masse salariale (4,5 employés)	60%	243 000 \$	250 898 \$	259 052 \$	267 471 \$	276 164 \$	285 139 \$	294 406 \$	303 974 \$
Frais généraux liés aux activités de base	20%	81 125 \$	83 762 \$	86 484 \$	89 295 \$	92 197 \$	95 193 \$	98 287 \$	101 481 \$
frais liés à la vie associative / démocratique et à la concertation	20%	81 125 \$	83 762 \$	86 484 \$	89 295 \$	92 197 \$	95 193 \$	98 287 \$	101 481 \$
total		405 250 \$	418 421 \$	432 019 \$	446 060 \$	460 557 \$	475 525 \$	490 980 \$	506 936 \$
contribution du CIUSSS (80%)		324 200 \$	334 737 \$	345 615 \$	356 848 \$	368 445 \$	380 420 \$	392 784 \$	405 549 \$

REGROUPEMENT RÉGIONAL									
Sectoriel		2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
INDEXATION							3,25%	3,25%	3,25%
Frais liés à la masse salariale (4,5 employés)	60%						156 203 \$	161 280 \$	166 521 \$
Frais généraux liés aux activités de base	20%						52 068 \$	53 760 \$	55 507 \$
frais liés à la vie associative / démocratique et à la concertation	20%						52 068 \$	53 760 \$	55 507 \$
total							260 338 \$	268 800 \$	277 536 \$
contribution du CIUSSS (80%)		- \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	208 270 \$	215 040 \$	222 029 \$