

PROJETS AUTOCHTONES DU QUÉBEC

ÉTATS FINANCIERS

AU 31 MARS 2022

SOMMAIRE

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT	1 et 2
--	---------------

ÉTATS FINANCIERS - SELON LES NCOSBL

Résultats	3
Évolution de l'actif net	4 et 5
Bilan	6 et 7
Flux de trésorerie	8
Notes complémentaires	9 à 18

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Annexes	A	- Subventions	19
	B	- Dons	20
	C	- Amortissement des apports reportés	21
	D	- Conciergerie et entretien	21
	E	- Surveillance et sécurité	22
	F	- Honoraires professionnels	22

RÉSULTATS SELON LE RÉFÉRENTIEL SHQ	23
---	-----------

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux administrateurs de **PROJETS AUTOCHTONES DU QUÉBEC**

Opinion

J'ai effectué l'audit des états financiers ci-joints de **PROJETS AUTOCHTONES DU QUÉBEC**, qui comprennent le bilan au 31 mars 2022 et les états des résultats, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À mon avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de **PROJETS AUTOCHTONES DU QUÉBEC** au 31 mars 2022, ainsi que de ses résultats d'exploitation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Fondement de l'opinion

J'ai effectué mon audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Je suis indépendante de l'organisme conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à mon audit des états financiers au Canada et je me suis acquittée des autres responsabilités déontologiques qui m'incombent selon ces règles. J'estime que les éléments probants que j'ai obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion d'audit.

Responsabilité de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de l'organisme à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider l'organisme ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à lui.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de l'organisme.

Responsabilité de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers

Mes objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant mon opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, j'exerce mon jugement professionnel et fais preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

- J'identifie et évalue les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, conçois et mets en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunis des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder mon opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- J'acquies une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées dans les circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'organisme;
- J'apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- Je tire une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'organisme à poursuivre son exploitation. Si je conclus à l'existence d'une incertitude significative, je suis tenue d'attirer l'attention des lecteurs de mon rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Mes conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de mon rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'organisme à cesser son exploitation;
- J'évalue la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécie si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle;
- Je communique aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et mes constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que j'aurais relevée au cours de mon audit.

Josée Lafleur CPA inc
par Josée Lafleur CPA auditrice

Josée Lafleur, CPA auditrice

Ville de Trois-Rivières (Québec)
Le 22 août 2022

RÉSULTATS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS

	2022			2021	
	Refuge	Transition	Total	Total	
PRODUITS					
Subventions (Annexe A)	3 784 840	\$ -	\$ 3 784 840	\$ 2 463 870	\$
Dons (Annexe B)	324 530	-	324 530	259 463	
Loyers - Part des locataires	-	38 091	38 091	33 434	
Subvention OMH - Supplément au loyer	-	72 552	72 552	74 280	
Contribution du Refuge - 2 chambres	-	13 632	13 632	13 632	
Contribution des participants - PGA	16 294	-	16 294	5 968	
Intérêts	1 996	116	2 112	1 694	
Remboursement dépôt de garantie - Énergir	3 150	-	3 150	-	
Autres revenus	8 105	5	8 110	1 261	
Amortissement des apports reportés (Annexe C)	80 421	62 520	142 941	142 941	
	4 219 336	186 916	4 406 252	2 996 543	
CHARGES					
Contribution à Transition	13 632	-	13 632	13 632	
Salaires et avantages sociaux	2 020 799	-	2 020 799	1 366 272	
Sous-traitance - Cuisine	8 912	-	8 912	3 808	
Sous-traitance - Refuge temporaire - PAQ 2	37 117	-	37 117	8 347	
Alimentation et accessoires	102 316	-	102 316	52 365	
Activités et animation	25 245	-	25 245	19 217	
Services de l'aîné autochtone et guide spirituel de PAQ	16 860	-	16 860	-	
Programme de recherche - Partenariat CHUM	67 819	-	67 819	-	
Conciergerie et entretien (Annexe D)	718 398	12 396	730 794	384 490	
Capitalisation des immobilisations	(97 506)	-	(97 506)	-	
Surveillance et sécurité (Annexe E)	737 704	-	737 704	360 474	
Combustible	13 351	-	13 351	10 899	
Électricité	13 919	15 078	28 997	26 699	
Assurances	17 837	11 684	29 521	23 321	
Taxes foncières	8 077	8 750	16 827	15 981	
Loyer - Programme de gestion d'alcool (PGA)	72 000	-	72 000	30 000	
Honoraires professionnels (Annexe F)	90 009	3 090	93 099	84 894	
Fournitures de bureau et matériel informatique	33 323	-	33 323	29 550	
Association et cotisation et publicité	1 997	-	1 997	759	
Formation	4 566	-	4 566	4 227	
Créances irrécouvrables	-	4 478	4 478	-	
Frais de déplacement	3 747	72	3 819	1 923	
Télécommunications	17 368	-	17 368	13 653	
Intérêts, frais bancaires et services de payes	4 645	272	4 917	3 671	
Intérêts sur les dettes à long terme	62 536	20 899	83 435	95 106	
Amortissement des immobilisations	67 176	67 042	134 218	134 218	
	4 061 847	143 761	4 205 608	2 683 506	
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES	157 489	\$ 43 155	\$ 200 644	\$ 313 037	\$

**ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS**

REFUGE	2022				2021	
	Réserve immobilière	Réserve mobilière	Investi en immobilisations	Non affecté	Total	Total
SOLDE AU DÉBUT	37 125 \$	46 250 \$	121 790 \$	265 429 \$	470 594 \$	190 092 \$
Excédent des produits sur les charges	-	-	-	157 489	157 489	280 502
Affectations internes						
Contribution aux réserves	2 425	6 250	-	(8 675)	-	-
Contribution aux réserves - Supplémentaire	25 000	15 000	-	(40 000)	-	-
Intérêts créditeurs	-	-	-	-	-	-
Utilisation des réserves	-	-	-	-	-	-
Investi en immobilisations						
Acquisition d'immobilisations	-	-	97 506	(97 506)	-	-
Augmentation de l'apport reporté	-	-	(92 116)	92 116	-	-
Amortissement des immobilisations	-	-	(67 176)	67 176	-	-
Capital payé sur prêt subventionné	-	-	52 461	(52 461)	-	-
Subvention SAA - Portion capital hypothèque	-	-	(52 461)	52 461	-	-
Affectation de l'apport reporté	-	-	80 421	(80 421)	-	-
	27 425	21 250	18 635	90 179	157 489	280 502
SOLDE À LA FIN	64 550 \$	67 500 \$	140 425 \$	355 608 \$	628 083 \$	470 594 \$

**ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS**

TRANSITION	2022					2021	
	Réserve immobilière	Réserve mobilière	Réserve de gestion hypothécaire	Investi en immobilisations	Non affecté	Total	Total
SOLDE AU DÉBUT	16 050 \$	22 905 \$	19 050 \$	53 116 \$	71 731 \$	182 852 \$	150 265 \$
Excédent des produits sur les charges	-	-	-	-	43 155	43 155	32 535
Affectations internes							
Contribution aux réserves	2 725	3 331	1 270	-	(7 326)	-	-
Intérêts créditeurs	-	116	-	-	(116)	-	-
Utilisation des réserves	-	-	-	-	-	-	-
Investi en immobilisations							
Acquisition d'immobilisations	-	-	-	-	-	-	-
Réserve hypothécaire - Paiement hypothèque	-	-	-	-	-	-	52
Augmentation de la dette à long terme	-	-	-	-	-	-	-
Amortissement des immobilisations	-	-	-	(67 042)	67 042	-	-
Capital payé sur les immobilisations	-	-	-	20 108	(20 108)	-	-
Affectation de l'apport reporté	-	-	-	62 520	(62 520)	-	-
	2 725	3 447	1 270	15 586	20 127	43 155	32 587
SOLDE À LA FIN	18 775 \$	26 352 \$	20 320 \$	68 702 \$	91 858 \$	226 007 \$	182 852 \$

BILAN
AU 31 MARS

	2022				2021
	Refuge	Maison PAQ	Transition	Total	Total
ACTIF					
À COURT TERME					
Encaisse	1 777 087	\$ 231 960	\$ 141 315	\$ 2 150 362	\$ 1 544 908
Débiteurs (note 3)	122 410	282 042	4 779	409 231	75 140
Subventions et dons à recevoir (note 4)	659 565	32 207	-	691 772	232 961
Inter-Phase	47 895	264 783	-		
Frais payés d'avance (note 5)	3 317	10 951	3 085	17 353	1 727
	2 610 274	821 943	149 179	3 268 718	1 854 736
ENCAISSE ET PLACEMENTS					
RÉSERVÉS (note 6)	43 463	-	58 185	101 648	101 467
SUBVENTION À RECEVOIR SAA (dette)	1 199 185	-	-	1 199 185	1 251 646
IMMOBILISATIONS (note 7)	2 966 860	4 314 843	3 061 434	10 343 137	6 065 006
TOTAL DE L'ACTIF	6 819 782	\$ 5 136 786	\$ 3 268 798	\$ 14 912 688	\$ 9 272 855

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION :



Administrateur



Administrateur

BILAN
AU 31 MARS

	2022				2021
	Refuge	Maison PAQ	Transition	Total	Total
PASSIF					
À COURT TERME					
Créditeurs et frais courus (note 8)	397 277 \$	161 215 \$	2 164 \$	560 656 \$	243 123 \$
Inter-Phase	264 783	-	47 895		
Subventions et dons à reporter (note 9)	1 504 019	660 728	-	2 164 747	1 234 540
Portion à court terme de la dette à long terme (note 11)	57 040	-	21 370	78 410	69 920
	2 223 119	821 943	71 429	2 803 813	1 547 583
APPORTS REPORTÉS (note 10)	2 826 435	4 314 843	2 125 672	9 266 950	5 002 932
DETTE À LONG TERME (note 11)	1 142 145	-	845 690	1 987 835	2 068 894
TOTAL DU PASSIF	6 191 699	5 136 786	3 042 791	14 058 598	8 619 409
ACTIF NET					
Affectations internes					
Réserve immobilière	64 550	-	18 775	83 325	53 175
Réserve mobilière	67 500	-	26 352	93 852	69 155
Réserve de gestion hypothécaire	-	-	20 320	20 320	19 050
	132 050	-	65 447	197 497	141 380
Investi en immobilisations	140 425	-	68 702	209 127	174 906
Non affecté	355 608	-	91 858	447 466	337 160
	628 083	-	226 007	854 090	653 446
TOTAL DU PASSIF ET DE L'ACTIF NET	6 819 782 \$	5 136 786 \$	3 268 798 \$	14 912 688 \$	9 272 855 \$

FLUX DE TRÉSORERIE
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS

	<u>2022</u>		<u>2021</u>
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT			
Excédent des produits sur les charges	200 644	\$	313 037
Éléments sans incidence sur les liquidités			
Réserve hypothécaire	-		7 431
Amortissement des apports reportés	(142 941)		(142 941)
Amortissement des immobilisations	134 218		134 218
	<u>191 921</u>		<u>311 745</u>
Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement			
(Augmentation) diminution des débiteurs	(334 091)		7 110
(Augmentation) diminution des subventions et dons à recevoir	(458 811)		(180 739)
(Augmentation) diminution des frais payés d'avance	(15 626)		4 721
Augmentation (diminution) des créditeurs	317 533		180 849
Augmentation (diminution) des subventions et dons à reporter	930 207		1 175 860
	<u>439 212</u>		<u>1 187 801</u>
	<u>631 133</u>		<u>1 499 546</u>
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT			
Variation des placements	(181)		(88 134)
(Acquisition) disposition d'immobilisations	(4 412 349)		-
	<u>(4 412 530)</u>		<u>(88 134)</u>
ACTIVITÉ DE FINANCEMENT			
Diminution de la subvention à recevoir SAA (dette)	52 461		49 732
Augmentation de la dette à long terme	-		-
Augmentation des apports reportés	4 406 959		-
Remboursement de la dette à long terme	(72 569)		(74 096)
	<u>4 386 851</u>		<u>(24 364)</u>
AUGMENTATION DE LA TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	605 454		1 387 048
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	<u>1 544 908</u>		<u>157 860</u>
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DE L'EXERCICE	<u><u>2 150 362</u></u>	\$	<u><u>1 544 908</u></u>
			\$
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice			
Encaisse	<u><u>2 150 362</u></u>	\$	<u><u>1 544 908</u></u>
			\$

**NOTES COMPLÉMENTAIRES
AU 31 MARS 2022****1. STATUT ET OBJECTIF DE L'ORGANISME**

L'organisme a été constitué en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec, le 5 mars 2004 et est sans but lucratif. L'organisme est reconnu comme organisme de bienfaisance, et par conséquent, est exempté des impôts sur le revenu.

La mission de Projets Autochtones du Québec est d'offrir un service d'hébergement et des services d'intégration sociale adaptés aux cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis qui vivent dans des situations précaires ou en transition.

Plus précisément, les objectifs de l'organisme sont notamment de :

- a) offrir un refuge aux Autochtones ainsi que des services alimentaires et sociaux d'urgence afin de soulager la pauvreté au moyen de dons de bienfaisance;
- b) identifier les besoins et facteurs de risque de la communauté urbaine autochtone sur le plan de la santé physique et du bien-être;
- c) offrir des programmes et des services de réinsertion sociale adaptés à la culture autochtone au profit de la communauté;
- d) offrir en location des unités résidentielles destinées à des personnes à revenu faible ou modeste issues de la communauté autochtone;
- e) acquérir, construire, rénover, aménager et administrer un ou plusieurs ensembles immobiliers pour réaliser les buts de l'organisme;
- f) prendre toute action visant à offrir aux bénéficiaires de ses services un environnement sécuritaire, sain et exempt de racisme et de violence;
- g) prendre toutes les autres mesures qu'elle estime utiles à la réalisation de sa mission.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les états financiers ont été dressés selon les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif et comprennent les principales méthodes comptables suivantes :

a) Constatation des apports

L'organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont constatés à titre de produits de l'exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Ainsi, les apports affectés relatifs aux acquisitions d'immobilisations sont amortis selon la durée de vie des immobilisations auxquelles ils se rapportent. Les apports non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée.

Les loyers sont constatés à titre de produits de l'exercice auquel ils se rapportent et les autres produits sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont gagnés.

NOTES COMPLÉMENTAIRES
AU 31 MARS 2022**2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)****b) Trésorerie et équivalents de trésorerie**

La politique de l'organisme consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie les soldes bancaires et les dépôts à terme dont l'échéance n'excède pas trois mois à partir de la date d'acquisition. De plus, les placements que l'organisme ne peut utiliser pour les opérations courantes parce qu'ils sont affectés à des réserves ne sont pas inclus dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie.

c) Instruments financiers

L'organisme évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur. Il évalue ultérieurement tous ses actifs et passifs financiers au coût après amortissement.

Les actifs financiers évalués subséquemment au coût après amortissement se composent de l'encaisse, des placements, des débiteurs et des subventions à recevoir.

Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se composent des créditeurs et frais courus, des subventions perçues d'avance et de la dette à long terme.

d) Immobilisations et Fonds québécois d'habitation communautaire (FQHC)

Les immobilisations sont comptabilisées au coût et sont amorties selon la méthode linéaire en fonction de leur durée de vie estimative respective indiqué ci-dessous :

Bâtisse	40 ans
Mobilier et équipement	10 ans

La contribution au Fonds québécois d'habitation communautaire (FQHC) est amortie linéairement sur la durée de l'immobilisation à laquelle elle se rapporte soit 40 ans.

NOTES COMPLÉMENTAIRES
AU 31 MARS 2022

	2022				2021	
	Refuge	Maison PAQ	Transition	Total	Total	
3. DÉBITEURS						
Loyers	- \$	- \$	3 318 \$	3 318 \$	484 \$	
Taxe sur les produits et services (TPS)	38 900	95 976	488	135 364	21 792	
Taxe de vente du Québec (TVQ)	77 510	186 066	973	264 549	43 305	
Dépôt de sécurité - Loyer - PGA	6 000	-	-	6 000	6 000	
Autres	-	-	-	-	3 559	
	<u>122 410</u>	<u>\$ 282 042</u>	<u>\$ 4 779</u>	<u>\$ 409 231</u>	<u>\$ 75 140</u>	<u>\$</u>
4. SUBVENTIONS ET DONNS À RECEVOIR						
Emploi et Développement Social Canada	72 869 \$	- \$	- \$	72 869 \$	81 673 \$	
Ville de Montréal - Intervention	4 200	-	-	4 200	8 400	
Caisse de dépôt et placement du Québec	20 000	-	-	20 000	-	
CIUSSS - Fonds d'urgence COVID	-	-	-	-	-	
CIUSSS - Refuge temporaire - PAQ 2	-	-	-	-	77 238	
CIUSSS - Projet Hôpital Royal Victoria	-	-	-	-	45 650	
CIUSSS - Programme Vers un chez soi	-	32 207	-	32 207	-	
CIUSSS - Plan d'action interministériel en itinérance	386 965	-	-	386 965	-	
Services aux autochtones Canada	145 531	-	-	145 531	-	
Secrétariat aux affaires autochtones	30 000	-	-	30 000	20 000	
	<u>659 565</u>	<u>\$ 32 207</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 691 772</u>	<u>\$ 232 961</u>	<u>\$</u>
5. FRAIS PAYÉS D'AVANCE						
Taxes foncières	2 095 \$	8 252 \$	2 270 \$	12 617 \$	- \$	
Assurances	1 222	2 699	815	4 736	1 727	
	<u>3 317</u>	<u>\$ 10 951</u>	<u>\$ 3 085</u>	<u>\$ 17 353</u>	<u>\$ 1 727</u>	<u>\$</u>
6. ENCAISSE ET PLACEMENTS RÉSERVÉS						
Compte Avantage Entreprise	<u>43 463</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 58 185</u>	<u>\$ 101 648</u>	<u>\$ 101 467</u>	<u>\$</u>
Ces placements couvrent les réserves et affectations suivantes :						
Réserve immobilière	64 550 \$	- \$	18 775 \$	83 325 \$	53 175 \$	
Réserve mobilière	67 500	-	26 352	93 852	69 155	
Réserve de gestion hypothécaire	-	-	20 320	20 320	19 050	
	<u>132 050</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 65 447</u>	<u>\$ 197 497</u>	<u>\$ 141 380</u>	<u>\$</u>

NOTES COMPLÉMENTAIRES
AU 31 MARS 2022

7. IMMOBILISATIONS

	2022		2021	
	Coût	Amortissement cumulé	Valeur nette	Valeur nette
Refuge				
Terrain	717 600 \$	- \$	717 600 \$	717 600 \$
Bâtisse	2 499 245	374 886	2 124 359	2 186 840
Mobilier et équipement	144 453	19 552	124 901	32 090
	<u>3 361 298</u>	<u>394 438</u>	<u>2 966 860</u>	<u>2 936 530</u>
Maison PAQ (note 14)	<u>4 314 843</u>	<u>-</u>	<u>4 314 843</u>	<u>-</u>
Transition				
Terrain	777 400	-	777 400	777 400
Bâtisse	2 686 286	402 252	2 284 034	2 351 076
	<u>3 463 686</u>	<u>402 252</u>	<u>3 061 434</u>	<u>3 128 476</u>
	<u>11 139 827 \$</u>	<u>796 690 \$</u>	<u>10 343 137 \$</u>	<u>6 065 006 \$</u>

8. CRÉDITEURS ET FRAIS COURUS

	2022				2021	
	Refuge	Maison PAQ	Transition	Total	Total	
Fournisseurs	238 577 \$	161 215 \$	- \$	399 792 \$	121 743 \$	
Salaires	90 756	-	-	90 756	58 095	
Vacances	60 514	-	-	60 514	47 228	
Retenues à la source	5 853	-	-	5 853	282	
Subventions à rembourser	-	-	-	-	7 560	
Taxes foncières	-	-	-	-	4 154	
Frais courus - Énergie	1 433	-	577	2 010	1 615	
Intérêts courus sur hypothèque	-	-	1 587	1 587	2 446	
Autres	144	-	-	144	-	
	<u>397 277 \$</u>	<u>161 215 \$</u>	<u>2 164 \$</u>	<u>560 656 \$</u>	<u>243 123 \$</u>	

9. SUBVENTIONS ET DONS À REPORTER

Services aux autochtones Canada - FSCA	520 278 \$	- \$	- \$	520 278 \$	666 334 \$
Services aux autochtones Canada - FISS	248 028	-	-	248 028	-
Services aux autochtones Canada - PUPA	92 899	-	-	92 899	66 022
CIUSSS - Plan de transition en itinérance	-	-	-	-	10 500
CIUSSS - Plan d'action interministériel en itinérance	460 390	-	-	460 390	-
CIUSSS - Communautés résilientes	-	75 000	-	75 000	-
CIUSSS - Programme Vers un chez soi	-	7 083	-	7 083	-
RÉSEAU de la communauté autochtone à Montréal	-	22 307	-	22 307	304 662
Centre Transformation du Logement Comm. (CTLC)	-	-	-	-	36 924
Ville de Montréal - Initiative création rapide logements	-	436 338	-	436 338	-
Dons (Annexe B)	182 424	120 000	-	302 424	150 098
	<u>1 504 019 \$</u>	<u>660 728</u>	<u>- \$</u>	<u>2 164 747 \$</u>	<u>1 234 540 \$</u>

NOTES COMPLÉMENTAIRES
AU 31 MARS 2022

10. APPORTS REPORTÉS**Financement destiné aux immobilisations acquises**

Secrétariat des affaires autochtones (SAA) - Prêt hypothécaire

RÉSEAU de la communauté autochtone à Montréal

Agence de la santé et des services sociaux (ASSS)

Gouvernement du Canada - SPLI

CIUSSS - Vers un chez soi

Centre de Transformation du Logement Communautaire (CTLCC)

Ville de Montréal

Ville de Montréal - Initiative fédérale pour la création rapide de logements (ICRL)

Contribution au Fonds québécois d'habitation communautaire (FQHC)

SHQ à la construction

Contribution du milieu

* Ville de Montréal 1 213 450 \$

* SCHL 10 000

* Gaz Métro 12 925

1 236 375 \$

2022**2021**

	Refuge	Maison PAQ	Transition	Total	Total
1 437 000 \$	- \$	- \$	- \$	1 437 000 \$	1 437 000 \$
92 116	296 158	-	-	388 274	-
497 470	-	-	-	497 470	497 470
994 375	-	11 500	-	1 005 875	1 005 875
-	153 953	-	-	153 953	-
-	50 000	-	-	50 000	-
288 000	-	-	-	288 000	288 000
-	3 814 732	-	-	3 814 732	-
-	-	-	(71 379)	(71 379)	(71 379)
-	-	-	1 324 296	1 324 296	1 324 296
-	-	-	1 236 375	1 236 375	1 236 375
3 308 961	4 314 843	2 500 792	10 124 596	5 717 637	
(179 625)	-	-	(179 625)	(143 700)	
(62 184)	-	-	(62 184)	(49 747)	
(124 296)	-	(1 440)	(125 736)	(100 589)	
(36 000)	-	-	(36 000)	(28 800)	
-	-	8 920	8 920	7 136	
-	-	(165 535)	(165 535)	(132 428)	
(35 925)	-	(154 545)	(35 925)	(123 636)	
-	-	-	-	(35 925)	
(12 437)	-	-	(12 437)	(12 437)	
(24 859)	-	(288)	(25 147)	(25 147)	
(7 200)	-	-	(7 200)	(7 200)	
-	-	1 784	1 784	1 784	
-	-	(33 107)	(33 107)	(33 107)	
-	-	(30 909)	(30 909)	(30 909)	
(482 526)	-	(375 120)	(857 646)	(714 705)	
2 826 435 \$	4 314 843 \$	2 125 672 \$	9 266 950 \$	5 002 932 \$	

Solde à la fin de l'exercice

NOTES COMPLÉMENTAIRES
AU 31 MARS 2022

	2022			2021	
	Refuge	Maison PAQ	Transition	Total	Total
10. APPORTS REPORTÉS (suite)					
Total des apports reportés					
Secrétariat des affaires autochtones (SAA)	1 221 450 \$	- \$	- \$	1 221 450 \$	1 257 375 \$
RÉSEAU de la communauté autochtone à Montréal	92 116	296 158	-	388 274	-
Agence de la santé et des services sociaux (ASSS)	422 849	-	-	422 849	435 286
Gouvernement du Canada - SPLI	845 220	-	9 772	854 992	880 139
CIUSSS - Vers un chez soi	-	153 953	-	153 953	-
Centre de Transformation du Logement Communautaire (CTLC)	-	50 000	-	50 000	-
Ville de Montréal	244 800	-	-	244 800	252 000
Ville de Montréal - Initiative fédérale pour la création rapide de logements (ICRL)	-	3 814 732	-	3 814 732	-
Contribution au Fonds québécois d'habitation communautaire (FQHC)	-	-	(60 675)	(60 675)	(62 459)
SHQ à la construction	-	-	1 125 654	1 125 654	1 158 761
Contribution du milieu	-	-	1 050 921	1 050 921	1 081 830
	2 826 435 \$	4 314 843 \$	2 125 672 \$	9 266 950 \$	5 002 932 \$

NOTES COMPLÉMENTAIRES
AU 31 MARS 2022

11. DETTE À LONG TERME**Refuge**

Emprunt d'un montant initial de 1 437 033 \$, garanti par une hypothèque mobilière de 1er rang sur la subvention octroyée par le Secrétariat des affaires autochtones (SAA), remboursable par versements semestriels de 57 499 \$ (56 252 \$ à partir de de juin 2022), incluant capital et intérêts au taux de 4,68 %, renouvelable en décembre 2026, échéant en décembre 2036.

<u>2022</u>	<u>2021</u>
1 199 185 \$	1 251 646 \$

Transition

Emprunt d'un montant initial de 970 273 \$, incluant un montant de 71 379 \$ pour la contribution au FQHC, garanti par une hypothèque de 1er rang sur le terrain et la bâtisse, d'une valeur comptable nette de 3 061 434 \$, remboursable par versements mensuels de 3 350 \$, incluant capital et intérêts au taux de 2,207 %, renouvelable en juin 2026, échéant en juin 2051.

<u>867 060</u>	<u>887 168</u>
2 066 245	2 138 814
<u>(78 410)</u>	<u>(69 920)</u>
<u>1 987 835 \$</u>	<u>2 068 894 \$</u>

Dettes à long terme échéant au cours du prochain exercice

Les remboursements en capital de la dette à long terme à effectuer au cours des cinq prochains exercices sont les suivants :

		<u>Refuge</u>	<u>Transition</u>	<u>Total</u>
2023	-	57 040 \$	21 370 \$	78 410 \$
2024	-	59 745 \$	21 845 \$	81 590 \$
2025	-	62 570 \$	22 330 \$	84 900 \$
2026	-	65 535 \$	22 830 \$	88 365 \$
2027	-	68 640 \$	23 335 \$	91 975 \$

12. AFFECTATIONS INTERNES**Refuge**

Des montants de 27 425 \$ et 21 250 \$ (27 425 \$ et 21 250 \$ en 2021) ont été transférés respectivement de l'actif net non affecté à la réserve immobilière et à la réserve mobilière. L'organisme ne peut utiliser à d'autres fins ces montants grevés d'affectation interne sans le consentement préalable du conseil d'administration.

Transition

Des montants de 2 725 \$, de 3 331 \$ et 1 270 \$ (2 725 \$, 3 331 \$ et 6 350 \$ en 2021) ont été transférés respectivement de l'actif net non affecté à la réserve immobilière, à la réserve mobilière et à la réserve de gestion hypothécaire. L'organisme ne peut utiliser à d'autres fins ces montants grevés d'affectation interne sans le consentement préalable du conseil d'administration.

**NOTES COMPLÉMENTAIRES
AU 31 MARS 2022****13. INSTRUMENTS FINANCIERS**

L'organisme, par le biais de ses instruments financiers, est exposé à divers risques.

Risque de crédit

L'organisme consent du crédit aux locataires. Il effectue, de façon continue, des évaluations de crédit à l'égard de ses locataires et n'a pratiquement jamais de mauvaises créances importantes. Pour les subventions à recevoir, l'organisme évalue, de façon continue, les montants à recevoir sur la base des montants qu'elle a la quasi-certitude de recevoir en se fondant sur leur valeur de réalisation estimative.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque de ne pas être en mesure de répondre à ses besoins de trésorerie ou de financer ses obligations lorsqu'elles arrivent à échéance. L'organisme gère son risque de liquidité en exerçant une surveillance constante des flux de trésorerie prévisionnels et réels, ainsi qu'en détenant des actifs qui peuvent être facilement transformés en trésorerie et en gérant les échéances des passifs financiers. Les fournisseurs et charges à payer sont généralement remboursés dans un délai raisonnable.

Risque de taux d'intérêt

L'organisme est exposé au risque de taux d'intérêt en ce qui concerne ses instruments financiers à taux d'intérêt fixe et à taux variable. Les instruments à taux d'intérêt fixe assujettissent l'organisme à un risque de juste valeur et ceux à taux variable à un risque de flux de trésorerie. L'organisme est exposé à ce type de risque sur ses dettes. Toutefois, le risque est réduit en ce qui concerne la dette du Refuge car il y a une entente avec le SAA qui verse une subvention équivalente aux versements semestriels.

NOTES COMPLÉMENTAIRES
AU 31 MARS 2022

14. COÛT DE RÉALISATION - MAISON PAQ

Dans le cadre de l'initiative fédérale pour la création rapide de logements, l'organisme a signé une entente avec la Ville de Montréal en avril 2021 pour l'octroi d'une subvention d'un montant maximal de 4 699 816 \$. L'immeuble a été acheté en mai 2021 et les rénovations ont débuté en avril 2022. Afin de combler le coût de réalisation et pour couvrir les dépenses d'exploitation, l'organisme obtiendra du financement par le biais de contributions du milieu.

DÉPENSES		Budget de Réalisation	Coût de Réalisation
Acquisition		3 549 000	\$ 3 549 000
Droit de mutation		86 758	86 758
Permis de construction		15 725	11 646
Travaux		1 395 300	-
Imprévus sur travaux		209 295	-
Mobilier et équipement		161 036	150 283
Arpenteur-géomètre		3 000	-
Ingénieur - Structure		12 400	11 260
Ingénieur - Mécanique et électrique		20 200	18 500
Architecte		50 000	28 750
Évaluateur		3 000	-
Frais d'audit		4 000	-
Analyse environnementale		3 900	3 900
Test d'amiante		4 365	4 365
Frais juridiques		12 054	10 865
Honoraires - Groupe de ressources techniques (GRT)		152 930	76 465
Frais professionnels - Divers		66 900	16 252
Organisation (électricité, entretien, frais de bureau....)		40 000	16 305
Taxes foncières - jusqu' à la livraison		52 178	28 470
Assurances - jusqu' à la livraison		21 990	19 092
Réserve pour taxes foncières		10 857	-
Réserve pour assurances		9 000	-
Réserve pour pertes locatives		8 239	-
Financement intérimaire		20 000	-
Imprévus sur frais variables		31 184	-
Dépenses supplémentaires		369 363	-
TPS	100 %	285 928	192 547
TVQ	100 %	570 427	373 318
TOTAL DES DÉPENSES		7 169 029	4 597 776
REVENUS			
Remboursement de TPS	50 %	142 964	96 274
Remboursement de TVQ	50 %	285 213	186 659
TOTAL DES REVENUS		428 177	282 933
COÛT DE RÉALISATION		6 740 852	\$ 4 314 843

NOTES COMPLÉMENTAIRES
AU 31 MARS 2022

14. COÛT DE RÉALISATION - MAISON PAQ (suite)

FINANCEMENT	Budget de Réalisation		Coût de Réalisation	
Ville de Montréal - Initiative fédérale pour la création rapide de logements (ICRL)	4 699 816	\$	4 251 070	\$
Ville de Montréal (dépenses à venir)	-		(436 338)	
RÉSEAU de la communauté autochtone à Montréal	350 000		318 466	
RÉSEAU de la communauté autochtone à Montréal - Démarcation	-		(22 308)	
CIUSSS - Vers un chez soi	161 036		161 036	
CIUSSS - Vers un chez soi (dépenses à venir)	-		(7 083)	
Centre de Transformation du Logement Communautaire (CTLC)	50 000		50 000	
Secrétariat aux affaires autochtones (SAA) (sous forme de prêt)	600 000		-	
Services aux autochtones Canada				
* Programmes Urbains pour les Peuples Autochtones (PUPA)	800 000		-	
Don - Fondation Molson (travaux à venir 2022-2023)	50 000		50 000	
Don - Fondation Choquette Legault (travaux à venir 2022-2023)	30 000		30 000	
Dons à reporter	-		(80 000)	
	6 740 852	\$	4 314 843	\$

RÉSERVE DE RÉALISATION**Financement**

Ville de Montréal - Initiative fédérale pour la création rapide de logements (ICRL)	4 251 070	\$
RÉSEAU de la communauté autochtone à Montréal	318 466	
CIUSSS - Vers un chez soi	161 036	
Centre de Transformation du Logement Communautaire (CTLC)	50 000	
Dons	80 000	

4 860 572

Coût de réalisation

(4 314 843)

545 729 \$

Encaisse	231 961	\$
À recevoir du Refuge	149 783	
TPS à recevoir	95 976	
TVQ à recevoir	186 066	
Subvention à recevoir - CIUSSS - Vers un chez soi	32 207	
Frais payé d'avance - Taxes foncières	8 252	
Frais payé d'avance - Assurances	2 699	
Fournisseurs	(161 215)	
	545 729	\$

ANNEXE A - AUTRES RENSEIGNEMENTS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS

A - SUBVENTIONS	2022		2021	
	Maison PAQ	Refuge	Refuge	
Secrétariat aux affaires autochtones (SAA)	- \$	100 000	\$	102 000 \$
Secrétariat aux affaires autochtones (SAA) - Portion intérêts de l'hypothèque	-	62 536		65 265
Secrétariat aux affaires autochtones (SAA) - Dignité et autonomie des aînés	-	8 000		-
Services aux autochtones Canada				
Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits	-	-		80 804
Fonds de soutien aux communautés autochtones (FSCA)	-	291 587		184 532
Fonds d'intégration des services de santé (FISS)	-	51 972		-
Programmes Urbains pour les Peuples Autochtones (PUPA)	-	14 445		33 980
RÉSEAU de la communauté autochtone à Montréal	318 466	630 616		-
Emploi et Développement Social Canada (EDSC)				
Vers un chez soi - Volet « Itinérance chez les Autochtones »	-	185 668		177 653
Vers un chez soi - Volet « Communautés désignées »	-	193 593		184 374
Emplois d'été Canada	-	4 346		6 316
Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux (CIUSSS)				
Programme de Soutien Organismes Communautaires (PSOC) - Mission globale	-	304 174		286 134
Soutien Communautaire en Logement Social (SCLS)	-	35 372		34 815
Soutien Communautaire en Logement Social (SCLS) - Plan de transition	-	35 000		-
Fonds de relocalisation	-	-		30 487
Fonds d'urgence - COVID	-	-		93 750
Mise en place de mesures de santé publique en contexte de pandémie	-	-		74 694
Plan de transition en itinérance - Refuge temporaire - PAQ 2	-	1 804 149		742 267
Programme Vers un chez soi en contexte de COVID-19	161 036	37 590		-
Projet - Hôpital Royal Victoria	-	-		45 650
Ville de Montréal				
Intervention	-	42 000		42 000
Lutte contre la pauvreté	-	48 408		48 408
Brigade	-	-		20 849
Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité	-	12 500		-
Arrondissement Ville-Marie - Fonds local de soutien COVID	-	-		10 000
Service de la diversité et de l'inclusion sociale - Refuge temporaire - PAQ 2	-	15 000		165 000
Initiative fédérale pour la création rapide de logements (ICRL)	4 251 070	-		-
Ministère des Affaires Municipales et de l'Habitation	-	-		10 000
Ministère des transports	-	-		3 000
Ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal	-	-		1 500
Centre de Transformation du Logement Communautaire (CTLCL)	36 924	-		-
Agence du Revenu du Canada - COVID 10 %	-	-		20 392
	4 767 496	\$ 3 876 956	\$	2 463 870 \$
Informations présentées aux notes 10 et 14	(4 767 496)	(92 116)		
	-	\$ 3 784 840	\$	

ANNEXE B - AUTRES RENSEIGNEMENTS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS

B - DONNS

	2022		2021	
	Maison PAQ	Refuge	Refuge	
Fondation Marcelle et Jean Coutu	-	\$ -	\$ 90 000	\$
Fondation du Grand Montréal	-	50 000	75 000	
Société Makivik	-	-	70 000	
Fondation Molson (travaux à venir 2022-2023)	50 000	-	-	
Fondation Echo (pour exploitation 2022-2023)	40 000	-	-	
Fondation Choquette Legault (travaux à venir 2022-2023)	30 000	-	-	
Deuxième Récolte Canada	-	40 000	-	
Don anonyme	-	24 991	-	
Fonds en fiducie de la Fraternité des Indiens du Canada	-	4 000	36 000	
Fondation Chamandy	-	-	30 000	
Excellence en santé Canada	-	25 000	-	
Fondation J. Armand Bombardier	-	20 000	20 300	
Caisse de dépôt et placement du Québec	-	20 000	-	
Centraide du Grand Montréal	-	50 000	20 000	
Exportation et Développement Canada - Investissement communautaire	-	15 000	-	
Fondation communautaire juive de Montréal	-	-	10 000	
Église Anglicane du Canada	-	8 325	-	
Banque Royale	-	8 000	-	
Église Unie du Canada	-	7 500	-	
Fondation J.A. De Sève	-	-	5 000	
Power corporation du Canada	-	5 000	5 000	
Fondation Trottier	-	5 000	-	
Fondation Alaya	-	5 000	-	
RÉSEAU de la communauté autochtone à Montréal	-	-	4 000	
Divers donateurs	-	69 040	44 261	
Total des dons reçus	120 000	356 856	409 561	
Montant reporté de 2020-2021	-	150 098	-	
Montant reporté à 2021-2022	-	-	(150 098)	
Montant reporté à 2022-2023	(120 000)	(182 424)	-	
	- \$	324 530 \$	259 463 \$	\$

**ANNEXES C, D - AUTRES RENSEIGNEMENTS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS**

	2022		2021	
	Refuge	Transition	Total	Total
C - AMORTISSEMENT DES APPORTS REPORTÉS				
Secrétariat des affaires autochtones (SAA)	35 925 \$	- \$	35 925 \$	35 925 \$
Agence de la santé et des services sociaux (ASSS)	12 437	-	12 437	12 437
Gouvernement du Canada - SPLI	24 859	288	25 147	25 147
Ville de Montréal	7 200	-	7 200	7 200
Contribution au Fonds québécois d'habitation communautaire (FQHC)	-	(1 784)	(1 784)	(1 784)
SHQ à la construction	-	33 107	33 107	33 107
Contribution du milieu	-	30 909	30 909	30 909
	80 421 \$	62 520 \$	142 941 \$	142 941 \$
D - CONCIERGERIE ET ENTRETIEN				
Conciergerie - Refuge principal	145 999 \$	6 364 \$	152 363 \$	63 998 \$
Conciergerie - Refuge temporaire - PAQ 2	376 316	-	376 316	228 399
Conciergerie - Programme de gestion d'alcool (PGA)	13 965	-	13 965	3 990
Sous-Traitance - Petits travaux	7 919	481	8 400	-
Service de buanderie - Refuge temporaire - PAQ 2	1 626	-	1 626	1 343
Enlèvement des ordures - Refuge temporaire - PAQ 2	2 494	-	2 494	1 236
Entretien et réparation - Salle de bain et douches	-	-	-	18 240
Entretien et réparation - Mise aux normes (escalier et barre panique) - PGA	-	-	-	6 237
Entretien et réparation - Divers	22 802	4 306	27 108	23 643
Entretien équipement, ventilation et protection incendie	2 901	1 082	3 983	3 792
Articles ménagers et literie	15 796	163	15 959	13 237
Rénovation et équipement - Dortoirs des hommes	114 025	-	114 025	-
Équipement	14 555	-	14 555	20 375
	718 398 \$	12 396 \$	730 794 \$	384 490 \$

**ANNEXES E, F - AUTRES RENSEIGNEMENTS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS**

	2022		2021	
	Refuge	Transition	Total	Total
E - SURVEILLANCE ET SÉCURITÉ				
Surveillance et sécurité	74 214 \$	-	74 214 \$	87 863 \$
Surveillance et sécurité - Refuge temporaire - PAQ 2	591 215	-	591 215	250 106
Surveillance et sécurité - PGA	72 275	-	72 275	22 505
	<u>737 704 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>737 704 \$</u>	<u>360 474 \$</u>
F - HONORAIRES PROFESSIONNELS				
Audit	9 996 \$	3 090 \$	13 086 \$	14 941 \$
Consultation juridique	-	-	-	4 852
Architecte et GRT - Projet PGA	-	-	-	7 374
Recrutement	43 927	-	43 927	6 834
Consultation	-	-	-	8 659
Consultation - Plan stratégique	5 528	-	5 528	-
Soutien informatique et mise à jour site WEB	4 685	-	4 685	8 171
Gestion et tenue de livres	13 897	-	13 897	21 673
Gestion immobilière	-	-	-	5 965
Programme « Compétences de vie »	6 545	-	6 545	-
Autres	5 431	-	5 431	6 425
	<u>90 009 \$</u>	<u>3 090 \$</u>	<u>93 099 \$</u>	<u>84 894 \$</u>

**RÉSULTATS SELON LE RÉFÉRENTIEL SHQ
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS**

	2022		2021	
	Refuge	Transition	Total	Total
PRODUITS				
Subventions (Annexe A)	3 876 956	\$ -	\$ 3 876 956	\$ 2 463 870
Subvention du SAA - Portion capital de l'hypothèque	52 461	-	52 461	49 732
Dons (Annexe B)	324 530	-	324 530	259 463
Loyers - Part des locataires	-	38 091	38 091	33 434
Subvention OMH - Supplément au loyer	-	72 552	72 552	74 280
Contribution du Refuge - 2 chambres	-	13 632	13 632	13 632
Contribution des participants - PGA	16 294	-	16 294	5 968
Intérêts	1 996	-	1 996	1 694
Remboursement dépôt de garantie - Énergir	3 150	-	3 150	-
Autres revenus	8 105	5	8 110	1 261
	<u>4 283 492</u>	<u>124 280</u>	<u>4 407 772</u>	<u>2 903 334</u>
CHARGES				
Contribution à Transition	13 632	-	13 632	13 632
Salaires et avantages sociaux	2 020 799	-	2 020 799	1 366 272
Sous-traitance - Cuisine	8 912	-	8 912	3 808
Sous-traitance - Refuge temporaire - PAQ 2	37 117	-	37 117	8 347
Alimentation et accessoires	102 316	-	102 316	52 365
Activités et animation	25 245	-	25 245	19 217
Services de l'aîné autochtone et guide spirituel de PAQ	16 860	-	16 860	-
Programme de recherche - Partenariat CHUM	67 819	-	67 819	-
Conciergerie et entretien (Annexe D)	718 398	12 396	730 794	384 490
Surveillance et sécurité (Annexe E)	737 704	-	737 704	360 474
Combustible	13 351	-	13 351	10 899
Électricité	13 919	15 078	28 997	26 699
Assurances	17 837	11 684	29 521	23 321
Taxes foncières	8 077	8 750	16 827	15 981
Loyer - Programme de gestion d'alcool (PGA)	72 000	-	72 000	30 000
Honoraires professionnels (Annexe F)	90 009	3 090	93 099	84 894
Fournitures de bureau et matériel informatique	33 323	-	33 323	29 550
Association et cotisation et publicité	1 997	-	1 997	759
Formation	4 566	-	4 566	4 227
Créances irrécouvrables	-	4 478	4 478	-
Frais de déplacement	3 747	72	3 819	1 923
Télécommunications	17 368	-	17 368	13 653
Intérêts, frais bancaires et services de payes	4 645	272	4 917	3 671
Intérêts sur les dettes à long terme	62 536	20 899	83 435	95 106
Remboursement de capital sur les dettes à long terme	52 461	20 107	72 568	66 666
Contribution aux réserves - Selon convention SHQ	8 675	7 326	16 001	21 081
Contribution aux réserves - Supplémentaire	40 000	-	40 000	40 000
	<u>4 193 313</u>	<u>104 152</u>	<u>4 297 465</u>	<u>2 677 035</u>
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES	<u>90 179</u>	<u>\$ 20 128</u>	<u>\$ 110 307</u>	<u>\$ 226 299</u>