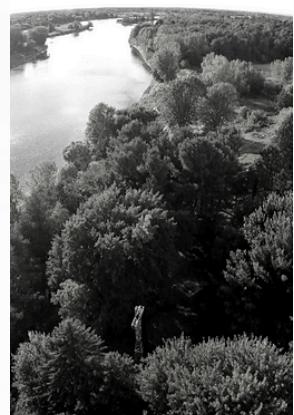


CONSEIL DES ABÉNAKIS D'ODANAK

PLAN FINANCIER PLURIANNUEL



CONSEIL DES ABÉNAKIS
ODANAK



Conseil des Abénakis d'Odanak
Plan financier pluriannuel

PROJECTION DES BESOINS EN TRÉSORERIE POUR 5 ANS

	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT					
RECETTES CLASSÉES PAR SOURCE					
Services aux Autochtones Canada	8 422 262	8 811 393	9 036 490	9 300 076	9 558 940
Autres recettes gouvernementales	8 600 221	6 316 949	6 234 124	6 409 049	6 567 529
Autres sources	<u>2 909 905</u>	<u>2 866 096</u>	<u>3 096 501</u>	<u>3 162 412</u>	<u>3 234 177</u>
	<u>19 932 388</u>	<u>17 994 437</u>	<u>18 367 114</u>	<u>18 871 537</u>	<u>19 360 646</u>
DÉPENSES CLASSÉES PAR CATÉGORIE					
Activités communautaires	4 337 392	4 372 480	4 471 659	4 648 354	4 800 414
Administration	2 181 083	2 221 979	2 336 538	2 335 186	2 391 548
Développement économique	724 354	1 262 439	1 389 645	1 369 418	1 368 886
Développement social	6 226 824	4 919 444	5 092 510	5 153 314	5 288 310
Éducation	2 654 015	2 653 610	2 675 920	2 700 958	2 722 497
Emploi	609 388	609 388	609 388	609 388	609 388
Gestion des Terres	50 100	53 613	55 486	58 394	61 483
Infrastructure communautaire	1 629 768	1 727 939	1 741 264	1 806 892	1 816 006
Inscription des indiens	25 858	26 337	26 844	27 628	27 910
Logement social	266 744	268 191	269 650	271 324	272 778
Traité et gouvernement autochtone	152 350	-	-	-	-
	<u>18 857 874</u>	<u>18 115 421</u>	<u>18 668 903</u>	<u>18 980 854</u>	<u>19 359 220</u>
EXCÉDENT (DÉFICIT) PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT	1 074 514	(120 983)	(301 789)	(109 317)	1 426
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET FINANCEMENT					
ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS PRÉVUES PAR CATÉGORIE					
Activités communautaires	776 890	1 187 525	141 633	144 827	148 108
Administration	5 000	95 000	5 000	5 000	85 000
Développement économique	5 992 892	3 013 615	-	-	-
Développement social	1 443 629	4 700 000	-	-	-
Éducation	-	-	-	125 000	-
Infrastructure communautaire	<u>5 050 000</u>	<u>2 990 000</u>	<u>590 000</u>	<u>90 000</u>	<u>690 000</u>
	<u>13 268 411</u>	<u>11 986 140</u>	<u>736 633</u>	<u>364 827</u>	<u>923 108</u>
FINANCEMENT CLASSÉ PAR SOURCE					
Services aux Autochtones Canada	3 437 942	7 979 165	500 000	-	600 000
Autres recettes gouvernementales	1 808 470	2 299 000	-	-	-
Autres sources	159 390	-	-	-	-
Réserve de remplacement	104 000	90 000	-	125 000	80 000
Dettes	<u>6 703 530</u>	<u>1 375 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>12 213 332</u>	<u>11 743 165</u>	<u>500 000</u>	<u>125 000</u>	<u>680 000</u>
DÉFICIT PROVENANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS	(1 055 079)	(242 975)	(236 633)	(239 827)	(243 108)

Conseil des Abénakis d'Odanak
Plan financier pluriannuel

PROJECTION DES BESOINS EN TRÉSORERIE POUR 5 ANS

	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030
INVESTISSEMENTS ET FINANCEMENT					
INVESTISSEMENTS	8 085 666	1 064 000	94 500	1 947 000	2 581 500
FINANCEMENT PAR DETTES	-	916 500	-	1 947 000	2 581 500
RECETTES NETTES	586 000	520 389	520 389	1 000 882	360 202
(DÉFICIT) EXCÉDENT PROVENANT DES INVESTISSEMENTS	(7 499 666)	372 889	425 889	1 000 882	360 202
TOTAL DU (DÉFICIT) DE L'EXCÉDENT	(7 480 230)	8 931	(112 533)	651 738	118 520
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE					
GÉNÉRAUX, non soumis à restrictions					
Solde au début de l'exercice	22 347 619	14 867 389	14 876 319	14 763 786	15 415 524
(Déficit) Excédent annuel	(7 480 230)	8 931	(112 533)	651 738	118 520
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DE L'EXERCICE	<u>14 867 389</u>	<u>14 876 319</u>	<u>14 763 786</u>	<u>15 415 524</u>	<u>15 534 044</u>

Conseil des Abénakis d'Odanak
Plan financier pluriannuel
Détail - Acquisitions d'immobilisations prévues par catégorie

Catégories de dépenses	Prog.	Info. add.	Sources financement	Total	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030
ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES	404	Bureau touristique - phase pré-projet	Autres sources	159 390	159 390	-	-	-	-
ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES	801	Équipements divers CPDA		127 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500
ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES	801	Remplacement des véhicules de patrouille CPDA		581 093	110 000	113 025	116 133	119 327	122 608
ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES	803	Agrandissement CPDA	Autres recettes gouvernementales	1 531 000	482 000	1 049 000	-	-	-
Total ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES				2 398 983	776 890	1 187 525	141 633	144 827	148 108
ADMINISTRATION	900	Équipements divers CAO		25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
ADMINISTRATION	900	Serveurs et infrastructures réseaux CAO et CSO		170 000	-	90 000	-	-	80 000
Total ADMINISTRATION				195 000	5 000	95 000	5 000	5 000	85 000
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	741	Nouvelle salle familiale	Autres recettes gouvernementales	895 000	895 000	-	-	-	-
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	782	Nouveau CPE	Dettes	3 658 530	3 658 530	-	-	-	-
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	788	Motel industriel phase 3	Autres recettes gouv. & Dettes	2 750 000	250 000	2 500 000	-	-	-
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	866	Construction 4 unités de logement	Services aux Autochtones Canada	1 702 977	1 189 362	513 615	-	-	-
Total DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE				9 006 507	5 992 892	3 013 615	-	-	-
DÉVELOPPEMENT SOCIAL	309	Financement transféré pour le nouveau CPE	Autres recettes gouvernementales	306 470	306 470	-	-	-	-
DÉVELOPPEMENT SOCIAL	325	Nouveau local PAPPN	Services aux Autochtones Canada	500 000	-	500 000	-	-	-
DÉVELOPPEMENT SOCIAL	387	Stationnement nouveau CSO	Services aux Autochtones Canada	200 000	-	200 000	-	-	-
DÉVELOPPEMENT SOCIAL	390	Nouveau CSO	Services aux Autochtones Canada	4 350 000	350 000	4 000 000	-	-	-
DÉVELOPPEMENT SOCIAL	399	Infrastructures sportives		395 961	395 961	-	-	-	-
DÉVELOPPEMENT SOCIAL	967	Mobilier pour la résidence pour les femmes fuyant la violence	Autres recettes gouvernementales	391 198	391 198	-	-	-	-
Total DÉVELOPPEMENT SOCIAL				6 143 629	1 443 629	4 700 000	-	-	-
ÉDUCATION	600	Autobus	Réserve de remplacement	125 000	-	-	-	125 000	-
Total ÉDUCATION				125 000	-	-	-	125 000	-
INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	700	Équipements divers TP		450 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	703	Réfection rue Tolba (de Sibosis à Waban-Aki)	Services aux Autochtones Canada	200 000	-	200 000	-	-	-
INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	714	Camion de service	Services aux Autochtones Canada & Réserve de remplacement	160 000	160 000	-	-	-	-

Conseil des Abénakis d'Odanak
Plan financier pluriannuel
Détail - Acquisitions d'immobilisations prévues par catégorie

Catégories de dépenses	Prog.	Info. add.	Sources financement	Total	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030
INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	734	Stabilisation des berges Rivière St-François	Services aux Autochtones Canada	200 000	200 000	-	-	-	-
INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	737	Réfection rue Awassos	Services aux Autochtones Canada	3 200 000	1 600 000	1 600 000	-	-	-
INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	738	Réfection rue Sibosis	Services aux Autochtones Canada	500 000	-	500 000	-	-	-
INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	739	Réfection rue Koak	Services aux Autochtones Canada	500 000	-	-	500 000	-	-
INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	740	Réfection rue Tmakwa (ancienne rue Amisk)	Services aux Autochtones Canada	600 000	-	-	-	-	600 000
INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	742	Réfection rue Managuan	Services aux Autochtones Canada	600 000	-	600 000	-	-	-
INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	768	Infrastructures Motel phase 3	Dettes	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-
Total INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE				9 410 000	5 050 000	2 990 000	590 000	90 000	690 000
Total général				27 279 119	13 268 411	11 986 140	736 633	364 827	923 108