

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

	<u>2024-2025</u>	<u>2025-2026</u>	<u>2026-2027</u>	<u>2027-2028</u>	<u>2028-2029</u>
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT					
RECETTES CLASSÉES PAR SOURCE					
Services aux Autochtones Canada	7 328 894	7 549 060	7 776 327	8 010 930	8 253 114
Autres recettes gouvernementales	2 327 247	2 363 702	2 408 543	2 555 074	2 512 794
Autres sources	2 908 933	2 880 687	3 021 972	3 095 314	3 148 552
	<u>12 565 075</u>	<u>12 793 450</u>	<u>13 206 842</u>	<u>13 661 319</u>	<u>13 914 460</u>
DÉPENSES CLASSÉES PAR CATÉGORIE					
Activités communautaires	1 924 354	1 793 667	1 868 180	1 957 990	2 035 502
Administration	1 777 588	1 806 964	1 762 622	1 951 589	1 944 189
Développement économique	604 263	597 244	1 299 342	1 283 987	1 254 910
Développement social	3 327 471	3 341 092	3 423 987	3 596 452	3 627 115
Éducation	2 249 883	2 267 305	2 284 207	2 301 669	2 319 740
Emploi	608 060	608 076	608 102	608 130	608 157
Gestion des Terres	87 705	92 590	97 774	103 275	107 568
Infrastructure communautaire	1 536 498	1 565 769	1 622 038	1 619 508	1 649 799
Inscription des indiens	38 268	38 797	39 347	39 915	40 505
Logement social	101 380	377 384	378 141	378 906	380 086
Traités et gouvernement autochtone	80 300	80 300	80 300	80 300	80 300
	<u>12 335 770</u>	<u>12 569 188</u>	<u>13 464 040</u>	<u>13 921 721</u>	<u>14 047 871</u>
EXCÉDENT (DÉFICIT) PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT	<u>229 305</u>	<u>224 262</u>	<u>(257 198)</u>	<u>(260 402)</u>	<u>(133 411)</u>
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET FINANCEMENT					
ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS PRÉVUES PAR CATÉGORIE					
Activités communautaires	-	-	-	88 000	-
Administration	5 000	5 000	95 000	5 000	5 000
Développement économique	2 005 000	5 500 000	-	-	-
Développement social	4 100 000	1 450 000	4 000 000	-	-
Infrastructure communautaire	1 507 963	6 090 000	1 490 000	590 000	90 000
Logement social	786 285	-	-	-	-
	<u>8 404 248</u>	<u>13 045 000</u>	<u>5 585 000</u>	<u>683 000</u>	<u>95 000</u>
FINANCEMENT CLASSÉ PAR SOURCE					
Services aux Autochtones Canada	904 553	4 400 000	5 400 000	500 000	-
Autres recettes gouvernementales	5 796 879	1 250 000	-	-	-
Autres sources	66 667	-	-	-	-
Dettes	1 675 815	7 675 000	-	-	-
	<u>8 443 914</u>	<u>13 325 000</u>	<u>5 400 000</u>	<u>500 000</u>	<u>-</u>
EXCÉDENT (DÉFICIT) PROVENANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS	<u>39 666</u>	<u>280 000</u>	<u>(185 000)</u>	<u>(183 000)</u>	<u>(95 000)</u>
TOTAL DE L'EXCÉDENT (DÉFICIT)	<u>268 970</u>	<u>504 262</u>	<u>(442 198)</u>	<u>(443 402)</u>	<u>(228 411)</u>
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE					
GÉNÉRAUX, non soumis à restrictions					
Solde au début de l'exercice	13 638 628	13 907 598	14 411 860	13 969 662	13 526 259
Excédent (déficit) annuel	268 970	504 262	(442 198)	(443 402)	(228 411)
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DE L'EXERCICE	<u>13 907 598</u>	<u>14 411 860</u>	<u>13 969 662</u>	<u>13 526 259</u>	<u>13 297 848</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	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029
ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES	801	Véhicule de patrouille CPDA		88 000	-	-	-	88 000	-
Total ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES				88 000	-	-	-	88 000	-
ADMINISTRATION	900	Matériel général CAO		25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
ADMINISTRATION	900	Serveurs et infrastructures réseaux CAO et CSO		90 000	-	-	90 000	-	-
Total ADMINISTRATION				115 000	5 000	5 000	95 000	5 000	5 000
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	741	Nouvelle salle familiale	Autres recettes gouvernementales	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	782	Nouveau CPE	Dettes	3 300 000	300 000	3 000 000	-	-	-
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	788	Motel industriel phase 3	Autres recettes gov. & Dettes	2 705 000	205 000	2 500 000	-	-	-
Total DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE				7 505 000	2 005 000	5 500 000	-	-	-
DÉVELOPPEMENT SOCIAL	325	Nouveau local PAPPN	SAC	500 000	-	500 000	-	-	-
DÉVELOPPEMENT SOCIAL	387	Conversion ancien CPE	SAC	650 000	-	650 000	-	-	-
DÉVELOPPEMENT SOCIAL	390	Voûte sécurisée et agrandissement CSO	SAC	4 300 000	-	300 000	4 000 000	-	-
DÉVELOPPEMENT SOCIAL	867	Résidence pour les femmes fuyant la violence	Autres recettes gouvernementales	4 100 000	4 100 000	-	-	-	-
Total DÉVELOPPEMENT SOCIAL				9 550 000	4 100 000	1 450 000	4 000 000	-	-
INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	155	Jeux d'eau		100 000	100 000	-	-	-	-
INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	700	Matériel général TP		450 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	700	Accès salle des aînés		30 000	30 000	-	-	-	-
INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	703	Pavage rue Tolba (de Sibosis à Waban-Aki)	SAC	200 000	-	-	200 000	-	-
INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	712	Prolongation sentier pédestre	SAC	47 963	47 963	-	-	-	-
INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	728	Église catholique - système de chauffage		50 000	50 000	-	-	-	-
INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	728	Église catholique - portique		150 000	150 000	-	-	-	-
INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	730	Halte vélo coin Pakesso - Waban-Aki		100 000	100 000	-	-	-	-
INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	734	Stabilisation des berges Rivière St-François	SAC	200 000	200 000	-	-	-	-
INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	735	Stations de pompage	SAC	240 000	240 000	-	-	-	-
INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	737	Pavage rue Awassos	SAC	3 000 000	-	3 000 000	-	-	-



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

Catégories de dépenses	Prog.	Info. add.	Sources financement	Total	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029
INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	738	Pavage rue Sibosis	SAC	400 000	400 000	-	-	-	-
INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	739	Pavage rue Koak	SAC	500 000	-	-	-	500 000	-
INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	740	Pavage rue Tmakwa (ancienne rue Amisk)	SAC	600 000	-	-	600 000	-	-
INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	742	Pavage rue Managuan	SAC	600 000	-	-	600 000	-	-
INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	765	Nouveau ponton	Autres sources	100 000	100 000	-	-	-	-
INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	768	Infrastructures Motel phase 3	Dettes	3 000 000	-	3 000 000	-	-	-
Total INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE				9 767 963	1 507 963	6 090 000	1 490 000	590 000	90 000
LOGEMENT SOCIAL	820	Projet co-investissement - 9 unités	Autres recettes gouvernementales	686 285	686 285	-	-	-	-
LOGEMENT SOCIAL	870	Balcons avant et arrière blocs 1085 et 1087 Awassos		100 000	100 000	-	-	-	-
Total LOGEMENT SOCIAL				786 285	786 285	-	-	-	-
Total général				27 812 248	8 404 248	13 045 000	5 585 000	683 000	95 000

