

Conseil des Abénakis d'Odanak
Plan financier pluriannuel

1 PROJECTION DES BESOINS EN TRÉSORERIE POUR 5 ANS

	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030	2030-2031
3 ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT					
4 RECETTES CLASSÉES PAR SOURCE					
5 Services aux Autochtones Canada	9 308 610	9 272 037	9 520 788	9 765 181	10 032 622
6 Autres recettes gouvernementales	7 945 099	6 697 183	6 370 069	6 284 581	6 352 883
7 Autres sources	3 439 114	3 262 488	3 270 036	3 352 242	3 426 215
	20 692 823	19 231 708	19 160 894	19 402 004	19 811 720
9 DÉPENSES CLASSÉES PAR CATÉGORIE					
10 Activités communautaires	4 759 418	4 764 053	4 854 437	5 014 161	5 191 846
11 Administration	3 034 448	3 099 944	2 927 503	2 991 589	3 066 104
12 Développement économique	1 269 477	1 047 587	1 051 581	1 052 988	1 061 347
13 Développement social	5 593 603	5 537 677	5 472 594	5 612 322	5 746 186
14 Éducation	2 909 008	2 875 350	2 895 181	2 917 287	2 927 985
15 Emploi	577 625	577 625	577 625	577 625	577 625
16 Gestion des Terres	310 777	88 519	92 885	97 502	102 634
17 Infrastructure communautaire	2 044 320	2 048 510	2 139 499	2 164 740	2 221 245
18 Inscription des indiens	41 368	42 781	44 555	45 829	47 871
19 Logement social	288 856	290 004	291 358	292 481	293 605
20 Traités et gouvernement autochtone	84 334	-	-	-	-
21	20 913 232	20 372 050	20 347 216	20 766 526	21 236 448
23 EXCÉDENT (DÉFICIT) PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT	(220 409)	(1 140 342)	(1 186 322)	(1 364 521)	(1 424 728)
25 DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET FINANCEMENT					
26 ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS PRÉVUES PAR CATÉGORIE					
27 Activités communautaires	9 976 255	141 633	144 827	148 108	151 480
28 Administration	95 000	5 000	5 000	85 000	5 000
29 Développement économique	5 804 532	3 150 000	-	-	-
30 Développement social	1 601 248	-	-	-	-
31 Éducation	-	-	125 000	-	-
34 Infrastructure communautaire	10 064 869	1 190 000	90 000	90 000	90 000
38	27 541 904	4 486 633	364 827	323 108	246 480
39 FINANCEMENT CLASSÉ PAR SOURCE					
40 Services aux Autochtones Canada	8 322 117	1 100 000	-	-	-
41 Autres recettes gouvernementales	7 858 626	1 716 633	144 827	148 108	151 480
42 Autres sources	3 506 161	455 000	455 000	-	-

Conseil des Abénakis d'Odanak
Plan financier pluriannuel

1 PROJECTION DES BESOINS EN TRÉSORERIE POUR 5 ANS

	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030	2030-2031
43 Réserve de remplacement	90 000	-	125 000	80 000	-
44 Dettes	6 106 000	1 575 000	-	-	-
45	25 882 904	4 846 633	724 827	228 108	151 480
46					
47 DÉFICIT PROVENANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS	(1 659 000)	360 000	360 000	(95 000)	(95 000)
48					
49					
50					
51 <u>INVESTISSEMENTS ET FINANCEMENT</u>					
52 INVESTISSEMENTS	1 064 000	94 500	1 947 000	2 581 500	-
53					
54 FINANCEMENT PAR DETTES	916 500	-	1 947 000	2 581 500	-
55					
56 RECETTES NETTES	675 389	675 389	536 007	515 202	827 202
57					
58 (DÉFICIT) EXCÉDENT PROVENANT DES INVESTISSEMENTS	527 889	580 889	536 007	515 202	827 202
59					
60					
61 TOTAL DU (DÉFICIT) DE L'EXCÉDENT	(1 351 520)	(199 453)	(290 315)	(944 319)	(692 526)
62					
63					
64 <u>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE</u>					
65 GÉNÉRAUX, non soumis à restrictions					
66 Solde au début de l'exercice	15 421 307	14 069 787	13 870 334	13 580 019	12 635 699
67 (Déficit) Excédent annuel	(1 351 520)	(199 453)	(290 315)	(944 319)	(692 526)
68 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DE L'EXERCICE	14 069 787	13 870 334	13 580 019	12 635 699	11 943 173
69					

70 **Les soldes négatifs de flux de trésorerie et d'équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice indiquent un besoin de financement supplémentaire ou d'ajustement des dépenses*

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

# prog	Catégories	Commentaires	Source financement	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030	2030-2031
2	404 ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES	Bâtiment multifonctionnel - BETO: Décalage entre les coûts et le financement		\$ 910 000				
3	404 ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES	Bâtiment multifonctionnel - BETO	Dettes	\$ 3 156 000				
4	404 ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES	Bâtiment multifonctionnel - BETO: Four Pillars Society	Autres sources	\$ 2 206 161				
5				\$ 6 272 161				
6	801 ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES	Acquisitions diverses selon l'historique en lien avec le département policier	Autres recettes gouvernementales	\$ 25 500	\$ 25 500	\$ 25 500	\$ 25 500	\$ 25 500
7	801 ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES	1 véhicule policier par an à remplacer	Autres recettes gouvernementales	\$ 113 025	\$ 116 133	\$ 119 327	\$ 122 608	\$ 125 980
8	803 ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES	Agrandissement poste de police	Autres recettes gouvernementales	\$ 3 565 569				
9	900 ADMINISTRATION	Acquisitions diverses selon historique		\$ 5 000	\$ 5 000	\$ 5 000	\$ 5 000	\$ 5 000
10	900 ADMINISTRATION	Remplacement serveurs CAO et CSO + serveur back-up au 7 ans	Réserve de remplacement	\$ 90 000				
11	900 ADMINISTRATION	Remplacement autres portions infrastructures réseaux au 10 ans	Réserve de remplacement				\$ 80 000	
12	788 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	Motel industriel 3		\$ 150 000				
13	788 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	Motel industriel 3 - SAA	Dettes		\$ 1 575 000			
14	788 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	Motel industriel 3	Autres recettes gouvernementales		\$ 1 575 000			
15				\$ 150 000	\$ 3 150 000			
16	741 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	Salle familiale 11-17 ans	Autres recettes gouvernementales	\$ 1 304 532				
17	782 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	Construction nouveau CPE - SRPNI	Autres recettes gouvernementales	\$ 1 200 000				
18	782 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	Construction nouveau CPE	Dettes	\$ 1 850 000				
19	782 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	Construction nouveau CPE - Intérêts du fonds crespieuls	Autres sources	\$ 1 300 000				
20				\$ 4 350 000				
21	399 DÉVELOPPEMENT SOCIAL	Nouveau local PAPPN - Une partie financée par le 309	Autres recettes gouvernementales	\$ 900 000				
22	399 DÉVELOPPEMENT SOCIAL	Nouveau local PAPPN - Une partie financée par le 309	Autres recettes gouvernementales	\$ (231 149)				
23	309 DÉVELOPPEMENT SOCIAL	Nouveau local PAPPN - Une partie financée par le 309	Autres recettes gouvernementales	\$ 231 149				
24				\$ 900 000				
25	318 DÉVELOPPEMENT SOCIAL	Terrain multi-sports et parc Mgezo	Autres recettes gouvernementales	\$ 665 000				
26	318 DÉVELOPPEMENT SOCIAL	Terrain multi-sports et parc Mgezo - Une partie financée par le 399	Autres recettes gouvernementales	\$ (573 505)				
27	399 DÉVELOPPEMENT SOCIAL	Terrain multi-sports et parc Mgezo - Une partie financée par le 399	Autres recettes gouvernementales	\$ 573 505				
28				\$ 665 000				
29	390 DÉVELOPPEMENT SOCIAL	Réaménagement de l'ancien CPE pour agrandir les bureaux du CSO	Services aux Autochtones Canada	\$ 36 248				
30	600 ÉDUCATION	Autobus au 10 ans	Réserve de remplacement			\$ 125 000		
31	155 INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	Piscine Alanis Obomsawin - Corrections printemps 2026		\$ 30 000				
32	700 INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	Montant historique réservé pour les dépenses d'immobilisations reliées aux bâtiments communautaires, voirie et travaux publics		\$ 90 000	\$ 90 000	\$ 90 000	\$ 90 000	\$ 90 000
33	700 INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	Musée des Abénakis - Correction toiture fuite d'eau		\$ 115 000				
34	700 INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	Salle communautaire - Réaménagement cuisine		\$ 30 000				
35	700 INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	Parc W8banaki - Nouveaux modules de jeux		\$ 52 000				
36	703 INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	Pavage rue Tolba	Services aux Autochtones Canada	\$ 740 000				
37	734 INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	Stabilisation des berges	Services aux Autochtones Canada	\$ 152 119				
38	737 INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	Réfection rue Awassos	Services aux Autochtones Canada	\$ 3 295 750				

39	738	INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	Pavage rue Sibosis	Services aux Autochtones Canada	\$ 500 000				
40	739	INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	Pavage rue Koak	Services aux Autochtones Canada		\$ 500 000			
41	740	INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	Pavage rue Tmakwa	Services aux Autochtones Canada		\$ 600 000			
42	742	INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	Pavage rue Managuan	Services aux Autochtones Canada	\$ 600 000				
43	743	INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	Traverse piétonnière sur la 132 - MTQ	Autres recettes gouvernementales	\$ 85 000				
44	748	INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	Infrastructures nouvelle rue du BETO	Services aux Autochtones Canada	\$ 800 000				
45	768	INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	Infrastructures Motel industriel 3	Dettes	\$ 1 100 000				
46	866	INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	Immeuble à logements	Services aux Autochtones Canada	\$ 2 198 000				
47	866	INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	Immeuble à logements		\$ 277 000				
48					\$ 2 475 000				
49									
50									

51	Activités communautaires	\$ 9 976 255	\$ 141 633	\$ 144 827	\$ 148 108	\$ 151 480
52	Administration	\$ 95 000	\$ 5 000	\$ 5 000	\$ 85 000	\$ 5 000
53	Développement économique	\$ 5 804 532	\$ 3 150 000	\$ -	\$ -	\$ -
54	Développement social	\$ 1 601 248	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55	Éducation	\$ -	\$ -	\$ 125 000	\$ -	\$ -
56	Infrastructure communautaire	\$ 10 064 869	\$ 1 190 000	\$ 90 000	\$ 90 000	\$ 90 000
57	Total des immobilisations	\$ 27 541 904	\$ 4 486 633	\$ 364 827	\$ 323 108	\$ 246 480