

# CONSEIL DES ABÉNAKIS D'ODANAK

DÉPÔT DU BUDGET  
INITIAL 2024-2025



CONSEIL DES ABÉNAKIS  
ODANAK



**Conseil des Abénakis d'Odanak | Dépôt du budget initial 2024-2025**  
**Sommaire de la situation de l'excédent**

Au 2024-02-01, variation depuis le dépôt du budget au 3e trimestre 2023-2024 le 2024-01-19

	<b>Dépôt budget initial 24-25</b>	<b>Dépôt budget 3e trimestre 23-24</b>	<b>Variations</b>
1			
2 <b>2022-2023</b>			
3			
4 <b>Total de l'excédent accumulé à la fin de l'exercice 22-23</b>	10 670 904	10 670 904	-
5			
6 <b>2023-2024</b>			
7			
8 <b>Excédent anticipé de l'exercice 23-24</b>	861 019	871 048	(10 029)
9			
10 <b>Total de l'excédent accumulé anticipé à la fin de l'exercice 23-24</b>	<u>11 531 923</u>	<u>11 541 952</u>	<u>(10 029)</u>
11			
12 <b>2024-2025</b>			
13			
14 <b>Excédent anticipé de l'exercice 24-25</b>	268 970	871 048	(602 078)
15			
16 <b>Total de l'excédent accumulé anticipé à la fin de l'exercice 24-25</b>	<u><u>11 800 893</u></u>	<u><u>12 413 000</u></u>	<u><u>(612 107)</u></u>



## Conseil des Abénakis d'Odanak | Dépôt du budget initial 2024-2025

### Explication de la variation entre l'excédent anticipé budget initial 2024-2025 vs 3e trimestre 2023-2024

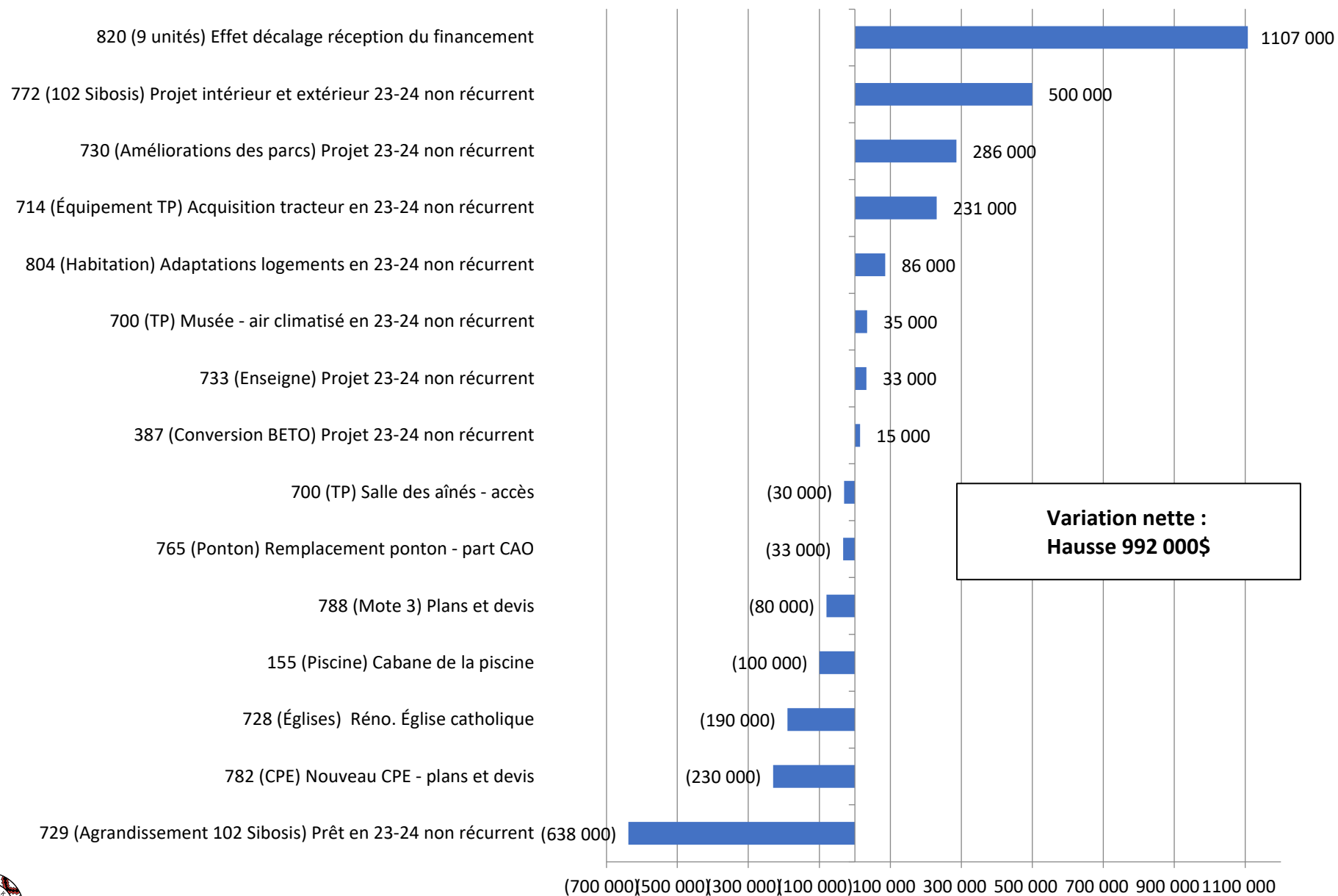
Au 2024-02-01, variation depuis le dépôt du budget le 2024-01-19

		- \$
1	<b>Total de la variation expliquée</b>	<b>(612 107) \$</b>
2	<b>PROJETS D'IMMOBILISATION</b>	<b>992 000 \$</b>
3	729 (Projet agrandissement 102 Sibosis) Encaissement prêt en 23-24 non récurrent	(638 000)
4	782 (CPE) Nouveau CPE - plans et devis	(230 000)
5	728 (Églises) Réno. Église catholique	(190 000)
6	155 (Piscine) Cabane de la piscine	(100 000)
7	788 (Mote 3) Plans et devis	(80 000)
8	765 (Ponton) Remplacement ponton - part CAO	(33 000)
9	700 (TP) Salle des aînés - accès	(30 000)
10	387 (Conversion BETO) Projet 23-24 non récurrent	15 000
11	733 (Enseigne) Projet 23-24 non récurrent	33 000
12	700 (TP) Musée - air climatisé en 23-24 non récurrent	35 000
13	804 (Habitation) Projets adaptations aux logements en 23-24 non récurrent	86 000
14	714 (Équipement TP) Acquisition tracteur en 23-24 non récurrent	231 000
15	730 (Améliorations des parcs) Projet 23-24 non récurrent	286 000
16	772 (102 Sibosis) Projet intérieur et extérieur 23-24 non récurrent	500 000
17	820 (9 unités) Effet décalage réception du financement	1 107 000
18	<b>ÉLÉMENTS DIVERS</b>	<b>(613 107) \$</b>
19	Hausse selon les échelles salariales	(253 000)
20	Création de nouveaux postes au cours de 23-24	(132 000)
21	Effet de la rotation du personnel et des congés	(122 000)
22	801 (CPDA) Hausse des dépenses anticipées	(106 000)
23	Création du poste de directeur adjoint au CSO	(95 000)
24	Diverses petites variations	(28 107)
25	670-675 (Postsecondaire) Refonte site web en 23-24 non récurrent	19 000
26	950 (Projets culturels) Musée - contribution exposition 23-24 non récurrent	50 000
27	Élections	54 000
28	<b>FINANCEMENT ET REVENUS</b>	<b>(991 000) \$</b>
29	Amendements SAC	(733 000)
30	Impact du report de financement	(208 000)
31	Environnement - financement non encore confirmé	(34 000)
32	810 (Constats) Baisse des revenus selon historique	(16 000)



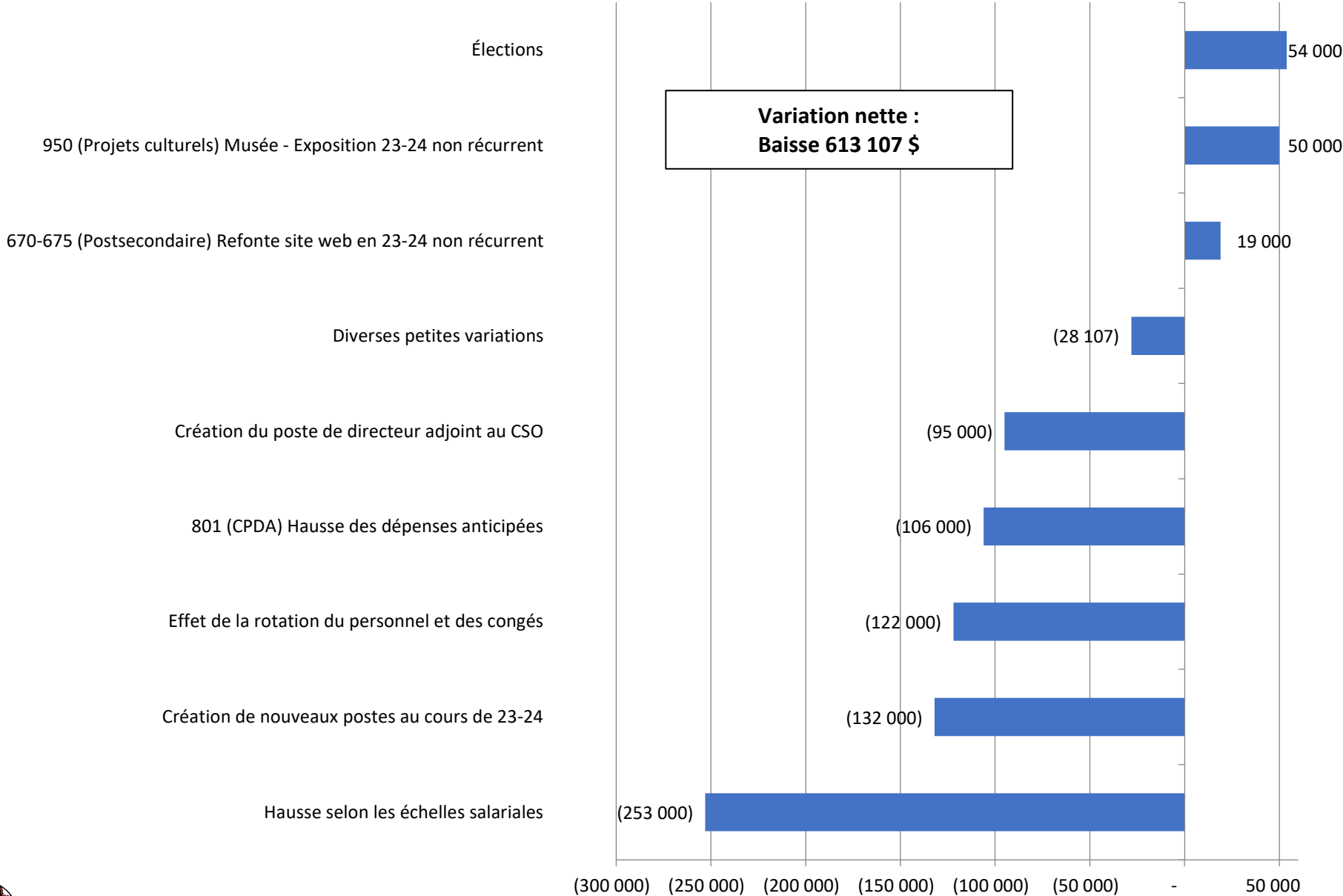
## Conseil des Abénakis d'Odanak | Budget initial 2024-2025

### Explication de la variation entre l'excédent anticipé budget initial 2024-2025 vs budget 3e trimestre 2023-2024 - Volet projets d'immobilisation



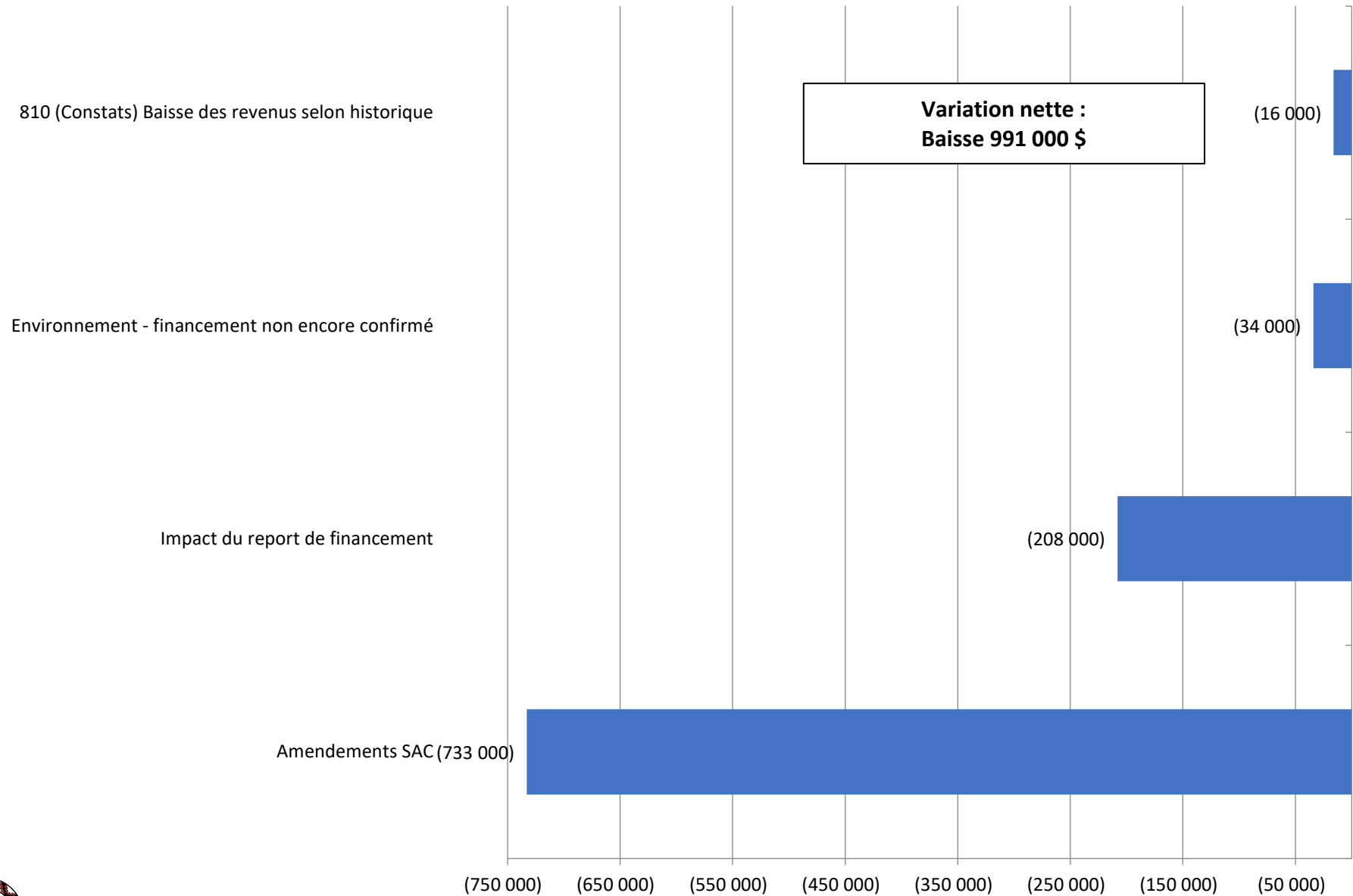
Conseil des Abénakis d'Odanak | Budget initial 2024-2025

Explication de la variation entre l'excédent anticipé budget initial 2024-2025 vs budget 3e trimestre 2023-2024  
 - Volet éléments divers



## Conseil des Abénakis d'Odanak | Budget initial 2024-2025

### Explication de la variation entre l'excédent anticipé budget initial 2024-2025 vs budget 3e trimestre 2023-2024 - Volet financement



# Conseil des Abénakis d'Odanak

## États des résultats (Non vérifié)

Au 2025-03-31

	Revenus Réels Cumul	Revenus Budget Annuel	Dépenses Réelles Cumul	Dépenses Budget Annuel	Excédent (Déficit) Budget	Dépenses Budget-réelles	Excédent (Déficit) Revenus - Dép Réels
	A	B	C	D	B - D	D - C	A - C
	-	21 008 988	-	20 740 018	268 970	20 740 018	-
120 ODEC - Développement Économique	-	76 273	-	84 427	(8 154)	84 427	-
155 SAC - Piscine	-	100	-	124 328	(124 228)	124 328	-
160 SAC - Camp de jour Odanak	-	5 100	-	39 161	(34 061)	39 161	-
320 SAC DGSPNI - Accès aux soins de santé	-	-	-	39 873	(39 873)	39 873	-
321 SAC DGSPNI - Popote roulante	-	11 000	-	80 296	(69 296)	80 296	-
327 GCNWA - SEFPN - Cuisine collective	-	2 500	-	2 500	-	2 500	-
329 SAC DGSPNI - Activités communautaires	-	-	-	59 679	(59 679)	59 679	-
330 SAC DGSPNI - Gestion et Coordination (F	-	611 256	-	682 981	(71 725)	682 981	-
333 SAC DGSPNI - Initiative sur le diabète (ID	-	89 530	-	73 091	16 439	73 091	-
334 SAC DGSPNI - Soins domic. & milieu corr	-	132 463	-	238 527	(106 064)	238 527	-
335 SAC DGSPNI - Soins infirmiers (PCSC)	-	132 114	-	133 072	(958)	133 072	-
337 SAC DGSPNI - Santé des aînés	-	2 500	-	76 130	(73 630)	76 130	-
339 SAC DGSPNI - Promotion des saines hab	-	2 750	-	253 641	(250 891)	253 641	-
340 SAC DGSPNI - Transport Médical (SSN/	-	149 835	-	149 835	-	149 835	-
341 SAC DGSPNI - Mieux-être mental (incluar	-	225 724	-	225 724	-	225 724	-
346 SAC DGSPNI - Nutrition	-	-	-	88 379	(88 379)	88 379	-
347 SAC DGSPNI - Hygiène du milieu (HMP/f	-	37 902	-	54 818	(16 916)	54 818	-
348 SAC DGSPNI - Périnatalité - jeunes paren	-	77 978	-	79 754	(1 776)	79 754	-
350 SAC DGSPNI - PAPPN (PAPAR)	-	-	-	69 819	(69 819)	69 819	-
351 SAC DGSPNI - Santé bucco-dentaire enfé	-	10 000	-	11 581	(1 581)	11 581	-
355 SAC DGSPNI - Principe de Jordan (PJ)	-	66 270	-	66 271	(1)	66 271	-
357 SAC DGSPNI - Agrément Canada (AGR)	-	-	-	70 780	(70 780)	70 780	-
366 SAC DGSPNI - Archives et dossiers unigl	-	-	-	126 970	(126 970)	126 970	-
379 NE PAS UTILISER - SAC DGSPNI - Bier	-	7 086	-	-	7 086	-	-
393 SAC DGSPNI - Mieux-être mental - Soutie	-	121 258	-	121 258	-	121 258	-
394 SAC DGSPNI - COVID-19 Soins infirmiers	-	-	-	15 754	(15 754)	15 754	-
410 MPO - PPAH - Bar Rayé (suite)	-	20 373	-	20 373	-	20 373	-
412 BEW - Contaminants dans les poissons (¿	-	1 120	-	1 120	-	1 120	-
416 GCNWA - Consultations	-	29 263	-	29 264	(1)	29 264	-
420 SAC - Gestion des terres	-	38 971	-	87 705	(48 734)	87 705	-
428 FFQ - Aménagement 2e marais	-	8 111	-	8 111	-	8 111	-
430 EC - (FAEP) - Faune terrestre (20-22 Hin	-	53 682	-	53 681	1	53 681	-
437 MDN-CDC - Cormoran	-	41 036	-	41 036	-	41 036	-
439 MPO - Consultations réversoires	-	8 016	-	8 016	-	8 016	-
440 SAC - Stratégie lutte agrile du frêne	-	15 933	-	15 933	-	15 933	-
441 ECCC - FAEP - Hironnelle et canard (23-2	-	23 880	-	23 879	1	23 879	-
442 SAC - Bornes de recharge véhicules élect	-	8 479	-	8 479	-	8 479	-
443 CRNS Opportunités d'affaires pour le BET	-	62 364	-	62 364	-	62 364	-
448 SAC - Écocentre - Fonctionnement	-	223 483	-	223 483	-	223 483	-
460 MPO (FAEP) - Faune aquatique	-	44 381	-	44 381	-	44 381	-
462 GCNWA - Inventaire frêne	-	5 972	-	5 972	-	5 972	-
600 SAC - ERÉ - Éducation niveau primaire	-	741 238	-	237 829	503 409	237 829	-
601 CEPN - Science et technologies	-	8 235	-	8 235	-	8 235	-
602 CEPN - Emplois d'été	-	23 523	-	23 523	-	23 523	-
620 SAC - ERÉ - Éducation niveau secondaire	-	-	-	165 719	(165 719)	165 719	-
635 CEPN - ERÉ - Éducation par le territoire	-	24 943	-	24 943	-	24 943	-
670 SAC - Éducation postsecondaire niveau c	-	2 176 840	-	685 514	1 491 326	685 514	-
675 SAC - Éducation postsecondaire niveau u	-	-	-	1 135 877	(1 135 877)	1 135 877	-
680 CDRHPNQ - CSEF	-	584 536	-	584 537	(1)	584 537	-
685 SAC - Registraire	-	28 407	-	38 268	(9 861)	38 268	-
700 SAC - Voirie, travaux publics, bâtiments c	-	840 793	-	1 221 445	(380 652)	1 221 445	-
712 SAC - Sentiers pédestres et cyclables	-	47 963	-	47 963	-	47 963	-
714 SAC - Équipement des travaux publics	-	59 850	-	-	59 850	-	-
715 SAC - Sécurité du revenu	-	1 103 290	-	367 824	735 466	367 824	-
728 SAC - Cimetières et colobariums	-	-	-	200 000	(200 000)	200 000	-
730 SAC - Réfection des parcs	-	-	-	100 000	(100 000)	100 000	-
734 SAC - Stabilisation berges de la rivière St-	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-
735 SAC - Stations de pompage	-	240 000	-	240 000	-	240 000	-
738 SAC - Pavage rue Sibosis (prévu 24-25)	-	400 000	-	400 000	-	400 000	-
741 PAFIJ - Projet salle familiale	-	1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000	-
760 Infrastructures - Construction motel indust	-	-	-	34 036	(34 036)	34 036	-
765 Ponton	-	128 840	-	126 666	2 174	126 666	-
772 Location 102 Sibosis	-	541 177	-	242 249	298 928	242 249	-
780 Locations diverses	-	46 850	-	7 691	39 159	7 691	-
781 Location salle familiale	-	28 103	-	9 445	18 658	9 445	-
782 Location CPE	-	35 492	-	319 755	(284 263)	319 755	-
783 Location Blocs Mgezo	-	81 695	-	68 403	13 292	68 403	-
784 Location IPPN	-	233 340	-	106 361	126 979	106 361	-
786 Location motel 2	-	45 227	-	31 895	13 332	31 895	-
788 Motel industriel 3	-	102 500	-	205 000	(102 500)	205 000	-
800 Financement des services policiers	-	-	-	7 350	(7 350)	7 350	-
801 Corps de Police des Abénakis	-	1 454 135	-	1 454 134	1	1 454 134	-
802 MSP - Projet prévention de la violence cor	-	140 260	-	140 260	-	140 260	-
804 SAC - Habitation et logements	-	244 893	-	119 374	125 519	119 374	-
810 Administration des constats d'infraction	-	(160 573)	-	40 125	(200 698)	40 125	-
820 SCHL - Programme Co-investissement - 9	-	1 437 059	-	698 858	738 201	698 858	-



**Conseil des Abénakis d'Odanak**  
**États des résultats (Non vérifié)**  
**Au 2025-03-31**

	Revenus Réels Cumul	Revenus Budget Annuel	Dépenses Réelles Cumul	Dépenses Budget Annuel	Excédent (Déficit) Budget	Dépenses Budget-réelles	Excédent (Déficit) Revenus - Dép Réels
	A	B	C	D	B - D	D - C	A - C
860 SCHL - PAREL, PRU et PAREL personne	-	20 000	-	22 440	(2 440)	22 440	-
867 SCHL - PAMH - Refuge femme	-	4 100 000	-	4 100 000	-	4 100 000	-
870 SCHL - Art. 95 - opérations courantes	-	217 247	-	188 807	28 440	188 807	-
900 SAC - Administration générale du CAO	-	1 904 161	-	1 715 715	188 446	1 715 715	-
903 SAC - Revendications - Cession des 38 lo	-	-	-	36 300	(36 300)	36 300	-
904 SAC - Revendications - Régime seigneurial	-	-	-	44 000	(44 000)	44 000	-
908 SAC - Centres culturels - Bibliothèque	-	-	-	28 020	(28 020)	28 020	-
916 Construction Bureau administratif 2014-20	-	18 761	-	18 761	-	18 761	-
920 Pow Wow	-	-	-	20 000	(20 000)	20 000	-
923 SAC - Mesures d'urgence	-	-	-	26 750	(26 750)	26 750	-
926 MCCQ - Projets culturels	-	30 000	-	30 000	-	30 000	-
950 SAC - Projets culturels	-	33 500	-	113 500	(80 000)	113 500	-

