

INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM

EXERCICE FINANCIER TERMINÉ LE 31 MARS 2025

PLANIFICATION BUDGÉTAIRE PLURIANNUELLE (2024-2025 À 2028-2029)

RÉEL - 2023-24

BUDG - 2024-25

2024-2025

2025-2026

2026-2027

2027-2028

2028-2029

TOTAL - 5 ANS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

REVENUS

F	SERVICES AUTOCHTONES CANADA (NRF)	57 811 304 \$	57 759 638 \$	54 465 427 \$	58 914 831 \$	60 093 127 \$	61 294 990 \$	62 520 890 \$	297 289 265 \$
F	SERVICES AUTOCHTONES CANADA (CF)	37 698 598 \$	43 614 851 \$	41 171 373 \$	42 504 800 \$	43 354 896 \$	44 221 994 \$	45 106 434 \$	216 359 499 \$
F	SERVICES AUTOCHTONES CANADA (AUTRES)	13 674 826 \$	9 342 507 \$	976 172 \$	995 695 \$	1 015 609 \$	1 035 922 \$	1 056 640 \$	5 080 038 \$
F	SÉDAC	1 004 400 \$	2 970 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
F	SOCIÉTÉ CANADIENNE HYP & LOGEMENTS	8 567 739 \$	7 883 072 \$	817 762 \$	834 117 \$	850 800 \$	867 816 \$	885 172 \$	4 255 666 \$
F	SÉCURITÉ PUBLIQUE CANADA	3 958 164 \$	3 737 170 \$	2 647 898 \$	2 700 856 \$	2 754 873 \$	2 809 971 \$	2 866 170 \$	13 779 768 \$
F	AUTRES MINISTÈRES	628 242 \$	389 453 \$	389 453 \$	397 242 \$	405 187 \$	413 291 \$	421 556 \$	2 026 729 \$
P	MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION DU QUÉBEC	1 592 500 \$	1 505 002 \$	1 505 002 \$	1 535 102 \$	1 565 804 \$	1 597 120 \$	1 629 063 \$	7 832 091 \$
P	MINISTÈRE RESS-NATURELLES & FAUNE	850 000 \$	720 000 \$	720 000 \$	734 400 \$	749 088 \$	764 070 \$	779 351 \$	3 746 909 \$
P	SRPNI	2 047 000 \$	422 205 \$	422 205 \$	430 649 \$	439 262 \$	448 047 \$	457 008 \$	2 197 172 \$
P	MINISTÈRE SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QC	1 728 110 \$	5 954 531 \$	2 076 251 \$	2 117 776 \$	2 160 132 \$	2 203 334 \$	2 247 401 \$	10 804 894 \$
P	AUTRES MINISTÈRES	265 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
A	APNQL	2 554 740 \$	1 271 568 \$	1 271 568 \$	1 296 999 \$	1 322 939 \$	1 349 398 \$	1 376 386 \$	6 617 291 \$
A	AUTRES ORGANISATIONS AUTOCHTONES	661 751 \$	290 395 \$	290 395 \$	296 203 \$	302 127 \$	308 169 \$	314 333 \$	1 511 227 \$
T	REVENUS AUTONOMES (ERA)	20 257 724 \$	20 344 992 \$	16 739 992 \$	20 751 892 \$	21 166 930 \$	21 590 268 \$	22 022 074 \$	102 271 155 \$
T	HYDRO-QUÉBEC	5 622 951 \$	3 031 754 \$	1 615 940 \$	1 648 259 \$	1 681 224 \$	1 714 848 \$	1 749 145 \$	8 409 417 \$
T	REVENUS DES FILIALES	500 000 \$	849 996 \$	849 996 \$	866 996 \$	884 336 \$	902 023 \$	920 063 \$	4 423 413 \$
	REVENUS DE LOYERS	2 757 597 \$	4 612 027 \$	4 612 027 \$	4 704 268 \$	4 798 353 \$	4 894 320 \$	4 992 206 \$	24 001 174 \$
	CONTRIBUTION DES USAGERS	1 543 851 \$	1 966 798 \$	1 966 798 \$	2 006 134 \$	2 046 257 \$	2 087 182 \$	2 128 925 \$	10 235 296 \$
	REVENUS DE GESTION	10 834 932 \$	12 093 365 \$	12 093 365 \$	12 335 232 \$	12 581 937 \$	12 833 576 \$	13 090 247 \$	62 934 357 \$
	REVENUS DE TAXATION FONCIÈRE	1 204 367 \$	1 216 214 \$	1 216 214 \$	1 240 538 \$	1 265 349 \$	1 290 656 \$	1 316 469 \$	6 329 226 \$
	REVENUS DE FACTURATION DE SERVICES	4 722 271 \$	4 975 643 \$	4 975 643 \$	5 075 156 \$	5 176 659 \$	5 280 192 \$	5 385 796 \$	25 893 446 \$
	REVENUS DE CONTRATS	3 353 221 \$	9 813 678 \$	9 813 678 \$	69 462 \$	70 851 \$	72 268 \$	73 714 \$	10 099 973 \$
	REVENUS D'INTÉRÊTS	3 428 157 \$	2 000 000 \$	2 000 000 \$	2 040 000 \$	2 080 800 \$	2 122 416 \$	2 164 864 \$	10 408 080 \$
	REVENUS DIVERS	2 672 466 \$	18 619 823 \$	13 225 169 \$	13 489 672 \$	13 759 466 \$	14 034 655 \$	14 315 348 \$	68 824 311 \$
	UTILISATION DE RÉSERVES (2)	9 292 504 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
	RÉCLAMATION D'ASSURANCES	2 676 091 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
	TRANSFERT DE (À) REVENUS DIFFÉRÉS	(9 135 716 \$)	26 797 776 \$	15 318 591 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	15 318 591 \$
	REVENUS D'EMPRUNT	10 904 420 \$	15 040 000 \$	0 \$					0 \$
		203 677 210 \$	257 222 458 \$	191 180 919 \$	176 986 280 \$	180 526 006 \$	184 136 526 \$	187 819 256 \$	920 648 987 \$

INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM

EXERCICE FINANCIER TERMINÉ LE 31 MARS 2025

PLANIFICATION BUDGÉTAIRE PLURIANNUELLE (2024-2025 À 2028-2029)

	RÉEL - 2023-24	BUDG - 2024-25	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	TOTAL - 5 ANS
DÉPENSES								
SALAIRES & ET CHARGES SOCIALES	46 815 916 \$	49 962 676 \$	49 962 676 \$	51 461 556 \$	53 005 403 \$	54 595 565 \$	56 233 432 \$	265 258 632 \$
BESOINS FONDAMENTAUX ET SPÉC.	7 679 522 \$	8 447 872 \$	8 447 872 \$	8 701 308 \$	8 962 347 \$	9 231 218 \$	9 508 154 \$	44 850 900 \$
ALLOCATIONS AUX ÉTUDIANTS	1 550 343 \$	987 054 \$	987 054 \$	1 016 666 \$	1 047 166 \$	1 078 581 \$	1 110 938 \$	5 240 404 \$
FRAIS DE SCOLARITÉ	1 255 426 \$	1 370 755 \$	1 370 755 \$	1 411 878 \$	1 454 234 \$	1 497 861 \$	1 542 797 \$	7 277 524 \$
FRAIS DE NOURRITURE	1 655 771 \$	1 705 443 \$	1 705 443 \$	1 756 606 \$	1 809 304 \$	1 863 584 \$	1 919 491 \$	9 054 429 \$
CENTRES & FAMILLES D'ACCUEIL	10 569 416 \$	12 547 340 \$	12 547 340 \$	12 923 760 \$	13 311 473 \$	13 710 817 \$	14 122 142 \$	66 615 532 \$
ACTIVITÉS DE PRÉVENTION	3 089 374 \$	4 023 275 \$	4 023 275 \$	4 143 973 \$	4 268 292 \$	4 396 341 \$	4 528 231 \$	21 360 113 \$
ACTIVITÉS CULTURELLES & SPORTIVES	1 771 714 \$	1 978 928 \$	1 978 928 \$	2 038 296 \$	2 099 445 \$	2 162 428 \$	2 227 301 \$	10 506 398 \$
COMMANDITES & AIDE HUMANITAIRE	2 526 479 \$	3 314 996 \$	3 314 996 \$	3 414 446 \$	3 516 879 \$	3 622 386 \$	3 731 057 \$	17 599 764 \$
ACHATS D'ÉQUIPEMENTS	1 444 563 \$	7 633 825 \$	4 965 708 \$	5 114 679 \$	5 268 120 \$	5 426 163 \$	5 588 948 \$	26 363 618 \$
ASSURANCES & ÉLECTRICITÉ / CHAUFF	3 905 536 \$	4 652 676 \$	4 652 676 \$	4 792 256 \$	4 936 024 \$	5 084 105 \$	5 236 628 \$	24 701 689 \$
CONTRAT & SOUS-TRAITANCE	8 471 342 \$	65 610 411 \$	6 022 228 \$	6 202 895 \$	6 388 982 \$	6 580 651 \$	6 778 071 \$	31 972 826 \$
ENTRETIEN & RÉPARATIONS	4 779 572 \$	5 531 252 \$	5 531 252 \$	5 697 190 \$	5 868 105 \$	6 044 148 \$	6 225 473 \$	29 366 168 \$
FRAIS DE TRANSPORT & DÉPLACEMENT	5 991 503 \$	5 005 867 \$	5 005 867 \$	5 156 043 \$	5 310 724 \$	5 470 046 \$	5 634 147 \$	26 576 828 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS	19 100 586 \$	28 284 964 \$	25 625 692 \$	26 394 463 \$	27 186 297 \$	28 001 886 \$	28 841 942 \$	136 050 279 \$
CONTRIBUTIONS À MLJ	2 200 723 \$	2 220 004 \$	2 220 004 \$	2 286 604 \$	2 355 202 \$	2 425 858 \$	2 498 634 \$	11 786 303 \$
CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES	3 918 919 \$	10 588 106 \$	10 588 106 \$	867 804 \$	893 838 \$	920 653 \$	948 273 \$	14 218 674 \$
FRAIS D'ADMINISTRATION	10 855 160 \$	12 133 347 \$	11 007 380 \$	11 337 601 \$	11 677 729 \$	12 028 061 \$	12 388 903 \$	58 439 675 \$
MATÉRIEL ET FOURNITURES	4 420 801 \$	4 683 447 \$	4 683 447 \$	4 823 950 \$	4 968 669 \$	5 117 729 \$	5 271 261 \$	24 865 056 \$
TAXES, LICENCES ET PERMIS	1 087 308 \$	1 718 417 \$	1 718 417 \$	1 769 970 \$	1 823 069 \$	1 877 761 \$	1 934 093 \$	9 123 309 \$
TÉLÉCOMMUNICATIONS	832 461 \$	862 780 \$	862 780 \$	888 663 \$	915 323 \$	942 783 \$	971 066 \$	4 580 616 \$
FRAIS DE LOCATION	1 319 534 \$	1 734 779 \$	1 734 779 \$	1 786 822 \$	1 840 427 \$	1 895 640 \$	1 952 509 \$	9 210 177 \$
INTÉRÊTS - DETTES À LONG TERME	2 586 502 \$	2 547 485 \$	2 547 485 \$	2 674 859 \$	2 808 602 \$	2 949 032 \$	3 096 484 \$	14 076 463 \$
FRAIS DIVERS	2 787 615 \$	10 598 336 \$	10 598 336 \$	10 916 286 \$	11 243 775 \$	11 581 088 \$	11 928 521 \$	56 268 005 \$
AMORTISSEMENT	0 \$							0 \$
ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS	47 682 285 \$	0 \$	0 \$					0 \$
REMB DE CAPITAL SUR LA DLT	4 242 418 \$	4 178 423 \$	4 178 423 \$	4 387 344 \$	4 606 711 \$	4 837 047 \$	5 078 899 \$	23 088 425 \$
AUTRES AJUSTEMENTS (FDS = GÉN. & A.TRAD)	1 665 396 \$	4 900 000 \$	4 900 000 \$	4 900 000 \$	4 900 000 \$	4 900 000 \$	4 900 000 \$	24 500 000 \$
	204 206 185 \$	257 222 458 \$	191 180 919 \$	186 865 919 \$	192 466 141 \$	198 241 432 \$	204 197 396 \$	972 951 807 \$
SURPLUS (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT	(528 975 \$)	0 \$	0 \$	(9 879 639 \$)	(11 940 135 \$)	(14 104 906 \$)	(16 378 140 \$)	(52 302 820 \$)

INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM

EXERCICE FINANCIER TERMINÉ LE 31 MARS 2025

PLANIFICATION BUDGÉTAIRE PLURIANNUELLE (2024-2025 À 2028-2029)

RÉEL - 2023-24

BUDG - 2024-25

2024-2025

2025-2026

2026-2027

2027-2028

2028-2029

TOTAL - 5 ANS

DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET FINANCEMENT

COÛTS

Salle de formation Tshishteshinu - 4807	2 000 000 \$	2 000 000 \$
Cour d'école Tshishteshinu - 4809	250 000 \$	250 000 \$
Salle de repos Johnny Pilot - 4810	89 081 \$	89 081 \$
Aménagement du garage - 4811	1 226 775 \$	1 226 775 \$
Écocentre Uashat - 6517	93 500 \$	93 500 \$
Parels - 6581 & 6582	392 393 \$	392 393 \$
Infra Malio Des Forges - 6585	6 325 115 \$	6 325 115 \$
Infra Malio Anauss & Pentinimi - 6589	1 245 925 \$	1 245 925 \$
Duplex SCHL Conv31 - 6590	456 800 \$	456 800 \$
Construction 200M Phase 2 (60) - 6595	5 950 000 \$	5 950 000 \$
Construction 200M Phase 3 (40) - 6596	14 438 028 \$	14 438 028 \$
Parels - 6501 & 6502	729 160 \$	729 160 \$
Prolongement Réseau Eau potable - 6769	6 112 556 \$	6 112 556 \$
Construction Radio CKAU - 6770	179 664 \$	179 664 \$
Usine Traitement eau potable - 6771	540 657 \$	540 657 \$
Construction Centre culturel - 6782	3 930 520 \$	3 930 520 \$
Construction Poste de police - 6783	7 091 645 \$	7 091 645 \$
Quadruplex & Maison Bi-générationnel - 6799	500 000 \$	500 000 \$
Protection Berges Arnaud - 6862	183 677 \$	183 677 \$
Construction PAPAR - 6863	767 772 \$	767 772 \$
Construction 200M - Infra Uashat - 6871	750 000 \$	750 000 \$
Laboratoire Ecole Manikanetish - 6876	648 355 \$	648 355 \$
Travaux Ecole Manikanetish - 6877	80 000 \$	80 000 \$
PAREL SCHL - 6917	60 000 \$	60 000 \$
Duplex SCHL Conv32 - 6921	327 800 \$	327 800 \$
Pavages/bordures Malio - 6930	947 004 \$	947 004 \$
Pavages/bordures Uashat - 6931	840 996 \$	840 996 \$
Infrastructures 25 lots Uashat - 6932	3 000 000 \$	3 000 000 \$
Bâtiments modulaires - 6933	3 500 000 \$	3 500 000 \$
Duplex SCHL COnv33 - 6934	444 996 \$	444 996 \$
Centre Kutikuniu - 6935	2 000 000 \$	2 000 000 \$
Immobilisations communautaires - 6940	939 120 \$	939 120 \$
Projets à Uashat (À détailler)	18 810 000 \$	18 810 000 \$
Projets à Maliotenam (À détailler)	400 000 \$	400 000 \$

INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM
EXERCICE FINANCIER TERMINÉ LE 31 MARS 2025
PLANIFICATION BUDGÉTAIRE PLURIANNUELLE (2024-2025 À 2028-2029)

	RÉEL - 2023-24	BUDG - 2024-25	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	TOTAL - 5 ANS
COÛTS								
Projets à Uashat (À détailler)					10 786 000 \$			10 786 000 \$
Projets à Maliotenam (À détailler)					2 650 000 \$			2 650 000 \$
Projets à Uashat (À détailler)						22 180 000 \$		22 180 000 \$
Projets à Maliotenam (À détailler)						19 625 000 \$		19 625 000 \$
Projets à Uashat (À détailler)							13 225 000 \$	13 225 000 \$
Projets à Maliotenam (À détailler)							4 990 000 \$	4 990 000 \$
			66 041 539 \$	19 210 000 \$	13 436 000 \$	41 805 000 \$	18 215 000 \$	158 707 539 \$
FINANCEMENT								
Revenus reportés			11 479 185 \$					
Contribution de SPC			1 089 272 \$					
Contribution de SPQ			3 878 280 \$					
Contribution de HQ			1 415 814 \$					
Contribution de SEDAC			2 970 000 \$					
Contribution de SCHL			3 060 000 \$					
Contribution de SAC			14 104 024 \$					
Autres contributions			5 394 654 \$					
Revenus autonomes			3 605 000 \$					
Emprunt - SCHL			4 005 310 \$					
Emprunt - CFE			15 040 000 \$					
x								
x								
			66 041 539 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
SURPLUS (DÉFICIT) EN IMMOBILISATIONS			- \$	(19 210 000) \$	(13 436 000) \$	(41 805 000) \$	(18 215 000) \$	(158 707 539) \$
SURPLUS (DÉFICIT) TOTAL			- \$	(29 089 639) \$	(25 376 135) \$	(55 909 906) \$	(34 593 140) \$	(211 010 359) \$

INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM
EXERCICE FINANCIER TERMINÉ LE 31 MARS 2025
PLANIFICATION BUDGÉTAIRE PLURIANNUELLE (2024-2025 À 2028-2029)

RÉEL - 2023-24

BUDG - 2024-25

2024-2025

2025-2026

2026-2027

2027-2028

2028-2029

TOTAL - 5 ANS

HYPOTHÈSES

Taux de croissance des revenus est de 2%

Taux de croissance des dépenses est de 3%

Taux de croissance des intérêts & remboursement de capital est de 5%

Dans les projets d'immobilisations identifiés en 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029, il n'y a pas de constructions d'unités d'habitation

x

x

x

INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM
EXERCICE FINANCIER TERMINÉ LE 31 MARS 2025
PLANIFICATION BUDGÉTAIRE PLURIANNUELLE (2024-2025 À 2028-2029)

RÉEL - 2023-24

BUDG - 2024-25

2024-2025

2025-2026

2026-2027

2027-2028

2028-2029

TOTAL - 5 ANS

Préparé par ITUM-Finances - Novembre 2024