

Conseil des Finances et de l'Expansion

Comptes du trésorier

Préparé pour la réunion du Conseil régional de Nakonha:ka le 25 novembre 2023

	2024	2023	2023	2022	2021	2020
	Budget	Réel (est.)	Budget	Réel	Réel	Actual
REVENUS F&E - pour le reporting comptable						
Dividendes et intérêts des investissements						
Distributions de gains en capital provenant des investissements	500,000	747,555	500,000	747,555	616,337	416,337
Intérêts sur les prêts	15,000	19,026	20,000	19,026	36,646	17,635
Gain sur la vente d'investissements		39,024		39,024	37,592	266,100
Sous-total	515,000	805,605	520,000	805,605	690,575	700,072
Augmentation de la juste valeur des investissements		919,432	É	-1,175,064	1,516,903	467,380
Revenus de dotation et de legs					117,041	12,158
Recouvrement des créances irrécouvrables					12,713	12,277
Sous-total REVENU	515,000	1,725,037	520,000	-369,459	2,337,232	1,191,887
REVENU "F & E" - par formule de financement						
Actif total pour la formule de financement	14,384,424	14,507,200	14,507,200	14,507,200	13,716,633	13,029,164
Fonds disponibles pour F&E et Nakonha:ka	719,221	725,360	725,360	725,360	685,832	651,458
(% de l'actif total)	5%	5%	5%	5%	5%	5%
DÉPENSES F&E & SUBVENTIONS INTERNES						
F&E Interne - Personnel						
Salaires - Secrétaire F&E (sur contrat)	12,656	12,408	12,408	12,000	11,556	25,000
Services de comptabilité interne F&E (sur contrat)	20,406	20,006	20,006	19,348	19,800	
Total personnel	33,062	32,414	32,414	31,348	31,356	25,000
Opérations (frais de bureau, réunions, déplacements, etc.)						
Comptabilité et révision	20,000	20,000	20,000	24,760	17,735	29,889
Frais d'administration et de bureau	2,000	-5,000	2,000	7,202	3,720	1,558
Honoraires de conseiller en investissement	46,000	46,700	48,000	46,301	46,405	62,912
Éventualités	1,000	0	6,000	0	0	5,303
Total des opérations	69,000	61,700	76,000	78,263	67,860	99,663
Personnel et opérations F&E	102,062	94,114	108,414	109,611	99,216	124,663
Subventions internes F&E						
Congé sabbatique *# subventions @ 15 000 \$/ministre	37,500	45,000 *2.5	45,000 *3	12,000	12,000	12,000
Bourses (Hugh Duncan)	25,000	28,126	30,000	17,600	19,800	20,000
Sous-total Subventions internes (congrés sabbatiques, bourses F&E)	62,500	73,126	75,000	29,600	31,800	32,000
FRAIS F&E ET SUBVENTIONS INTERNES	164,562	167,240	183,414	139,211	131,016	156,663
Subventions F&E à Conseil régional Nakonha:ka						
Part F&E des frais d'administration des finances et du bureau	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
Part F&E de la location de locaux	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Part F&E des dépenses financières et d'administration de bureau	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Part F&E des dépenses de communication et TI	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Part F&E des dépenses de gouvernance de Nakonha:ka (bureau)	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
Subvention à Nakonha:ka pour les opérations du ministère	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
Subvention à Nakonha:ka pour le soutien à la mission	505,000	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000
Subvention supplémentaire à Nakonha:ka pour le soutien à la mission		30,000	30,000			
Subventions à Nakonha:ka pour la mission et ministère	540,000	540,000	540,000	510,000	510,000	510,000
Total des subventions F&E à Nakonha:ka	560,000	560,000	560,000	530,000	530,000	530,000
TOTAL DES FONDS F&E DÉBOURSÉS	724,562	727,240	743,414	669,211	661,016	686,663
Excédent des recettes comptables sur les décaissements	-209,562	997,797	-223,414	-1,038,670	1,676,216	505,225
Excédent de fonds disponibles par rapport aux décaissements	-5,341	-1,880	-18,054	56,149	24,816	-35,205