



**Comité de service régional du Québec de
Narcotiques Anonymes (CSRQNA)**

**Prévisions budgétaires 2011-2012 VS situation réelle
État au 15 décembre 2011 (0,125% de l'année)**

Description
Relations Publiques régional
Développement de fraternité
Appel à l'aide
ligne téléphone
petite caisse
Radio-Internet
opération
petite caisse & fr. de représent.
site web + technologie / internet
DR - frais de représentation
administration
Frais de participation région
Loyer
Maintenance local incl. Déchets+ déneig
Internet local
Assurance
Fournitures administratives
photocopies + littérature + timbres
assemblée annuelle
Divers (fr. banc.+ déj.+registre entr.)
Autres dépenses
Contribution ACNA/WSO
Contribution des CSL/support au CSL
CRQNA24 remise avance
CRQNA24 remise profits
CRQNA25 avance Hôtel 2000.\$ bud-préc
CRQNA25 avance
CRQNA25 réserve 25iem anniversaire
CRQNA26 avance Hôtel
CJNA16 avance 4000,\$ bud-précédent
CJNA16 remise avance
CJNA16 remise profits
CJNA17 avance
SCRDPQ
Perception de dette
Retour TPS/TVQ
Autres revenus
Total
Surplus (perte)
en banque au 01 nov 2011
en banque au 31 octobre 2012

Prévisions 2011-2012	
Solde au début 36,299,19	
dépenses	revenus
18 000,00 \$	
4 500,00 \$	
6 500,00 \$	
1 200,00 \$	
2 000,00 \$	
655,00 \$	
270,00 \$	
8 600,00 \$	
4 500,00 \$	950,00 \$
8 877,80 \$	4 438,90 \$
2 000,00 \$	1 000,00 \$
600,00 \$	
5 015,09 \$	1 275,00 \$
538,00 \$	
2 045,00 \$	
708,00 \$	
350,00 \$	
500,00 \$	
12 500,00 \$	
0,00 \$	20 000,00 \$
	7 000,00 \$
	9 000,38 \$
5 000,00 \$	
3 500,00 \$	
2 000,00 \$	
	4 000,00 \$
	3 500,00 \$
4 000,00 \$	
0,00 \$	10 000,00 \$
0,00 \$	2 000,00 \$
0,00 \$	14 334,00 \$
0,00 \$	4 087,00 \$
93 858,89 \$	81 585,28 \$
-12 273,61 \$	
36299,19	
24 025,58 \$	

Réelle 2011-2012		% Atteints		*GL#
Solde au début 36,299,19		Dép.	Rev.	
dépenses	revenus			
0,00 \$		0,0%		1
-484,18 \$		-10,8%		2
				3
613,21 \$		9,4%		4
67,76 \$		5,6%		5
				6
1 000,00 \$		50,0%		7
45,15 \$		6,9%		8
22,73 \$		8,4%		9
0,00 \$		0,0%		10
				11
1 157,74 \$	105,00 \$	25,7%		12
1 431,90 \$	715,94 \$	16,1%	16,1%	13
85,01 \$	169,68 \$	4,3%	17,0%	14
0,00 \$		0,0%		15
0,00 \$	1 275,00 \$	0,0%	100,0%	16
0,00 \$		0,0%		17
118,44 \$		5,8%		18
0,00 \$		0,0%		19
69,70 \$		19,9%		20
0,00 \$		0,0%		21
12 500,00 \$		100,0%		22
2 000,00 \$	1 440,00 \$		7,2%	23
	7 000,00 \$			24
	9 000,38 \$			25
				26
5 000,00 \$				27
0				28
0				29
				30
	0,00 \$			31
	0,00 \$			32
	0,00 \$			33
	0,00 \$		0,0%	34
	0,00 \$		0,0%	35
	0,00 \$		0,0%	36
	3 540,00 \$		86,6%	37
23 627,46 \$	23 246,00 \$	25,2%	28,5%	
-381,46 \$		Excédants ou (déficits)		
36299,19		en banque au 01 nov 2011		
35 917,73 \$		Solde au livre au 15 déc 2011		

- Notes explicative: #1
#2
#3 novembre 2011, prévoir que dans 3ans CRQNA27 ne feront possiblement pas de profit
#4 novembre 2011, CRQNA25 avance 5000,\$/retenue en banque
#5 août 2011, Guy T. avance petite caisse 200,\$ au CE / technologie/internet chèque#1551
#6 juillet 2011 Relations Publiques petite caisse de 100,\$ chèque#1539
#7 mars 2011, CJNA16 avance 4000,\$/retenue en banque
#8 AAA Rodolphe petite caisse de 200,\$
Dette: #9 Erick Paquin 3500,\$/cash emprunté *PV CE du 18 juin 2011
Dette: #10 Jacques Antoine 205,01\$/4 tables *PV CE 18 juin 2011