

COMPTE RENDU DE LA SITUATION COMPTABLE DU SNK

au 31 décembre 2011

FIN AVRIL/DEBUT MAI 2011

Prise en compte de la situation financière et des classeurs SNK avec un solde créditeur de 11 437 euros sur le compte courant.

ENTREES

Importante rentrée de cotisations en juillet, 2 285 euros.

En concertation avec la secrétaire du Bureau, nous décidons l'ouverture le 27 septembre 2011 d'un compte épargne à la BNP de Corbeil avec un versement initial de 9 000 euros au taux annuel de 1,30 %, ce qui nous permet de laisser plus de 2 000 euros sur le compte courant.

En novembre à nouveau dépôt important de chèques de cotisations, le montant du compte courant est alors de 2 823,70 euros.

DEPENSES

MAI : remboursement à la secrétaire : 240 € : frais INPI + courriers recommandés, téléphone

JUIN

- remboursement Président 402,80 € : frais SNCF depuis 2010
- remboursement Secrétaire 89,07 € : frais téléphone + copies + déplacement AXA/Zadok

JUILLET

- remboursement Philippe Gras 115,08 € : frais de déplacements : essence + autoroute
- remboursement Secrétaire 35,06 € : frais téléphone + courriers recommandés
- honoraires Maître Robard, avocate : 956,80 €

AOUT : remboursement Secrétaire 237 € : INPI + timbres + abonnement à « profession thérapeute »

SEPTEMBRE

- remboursement Président 180,30 € : frais déplacement SNCF
- remboursement Maurice Pitt : 433,40 € : frais SNCF + obsèques Bernard Deblois
- rallonge à Me Robard 299 €

NOVEMBRE

- remboursement Secrétaire 85,09 € : frais matériel secrétariat + recommandés + timbres + recharges téléphone + Vistaprint étiquettes SNK
- remboursement Lionel Corvisy 78,80 : frais abonnement 1&1 pack initial + domaines.fr .org .com .info .net

DECEMBRE

- remboursement Trésorière 68,17 € : frais déplacements + timbres
- remboursement Secrétaire : frais déplacements pour présentation SNK : 49,60 €
- chèque à la société « Netvisio » pour audioconférence entre les membres du CA : 22,60 €
- remboursement Maurice Pitt : frais déplacement Lyon/Paris SNCF 192,00 €
- remboursement Philippe Gras : frais déplacement 32,88 €

SITUATION mi-décembre 2011

- 2 668,81 € sur le compte courant - 9 000 € sur le compte épargne

JANVIER 2012 :

- rentrée des premières cotisations adhérents : 2 120 €

SITUATION mi-janvier 2012

- 4 440,09 € sur le compte courant - 9 039,70 € sur le compte épargne