

# Assemblée générale du 27 mai 2010

## Présentation des comptes d'exploitation 2009

Alain Gérard, trésorier  
et Nadine Moro, cabinet Grant Thornton

[www.snhf.org](http://www.snhf.org)



# Comptes 2009

	2008	2009
Produit d'exploitation	1 326 K€	1 483 K€
Charges d'exploitation	1 331 K€	1 504 K€
Résultat d'exploitation	- 5 K€	- 21 K€
Résultat financier	24 K€	15 K€
Résultat exceptionnel	- 35 K€	7 K€
Impôt société	0 K€	0 K€
Résultat net	-16 K€	1 K€

# Comptes 2009

Produits d'exploitation	2008	2009
Loyers	801 K€	922 K€
Abonnements et cotisations	214 K€	197 K€
Voyages organisés	171 K€	149 K€
Vente ouvrages	11 K€	23 K€
Activités diverses	74 K€	105 K€
Produits divers	17 K€	36 K€
Subventions	38 K€	51 K€
Transfert de charges	0 K€	0 K€
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>1 326 K€</b>	<b>1 483 K€</b>

# Comptes 2009

Charges d'exploitation	2008	2009
Achats / voyages	159 K€	140 K€
Coût achats pour ouvrages vendus	10 K€	29 K€
Achats non stockés, fournitures, entretien, frais administratifs	101 K€	123 K€
Sous-traitance, maquettes, impression JDF	102 K€	93 K€
Charges locatives entretien locaux	39 K€	59 K€
Assurances	9 K€	10 K€
Documentation	9 K€	9 K€
Honoraires	170 K€	140 K€
Publicité, expositions, imprimés et catalogues	38 K€	120 K€

# Comptes 2009

Charges d'exploitation	2008	2009
Missions, réceptions, frais AGO	146 K€	150 K€
Téléphone, frais de poste	55 K€	68 K€
Divers concours, cotisations...	4 K€	6 K€
Impôts et taxes	69 K€	75 K€
Salaires permanents	214 K€	257 K€
Charges sociales permanents	101 K€	114 K€
Salaires et charges pigistes	62 K€	64 K€
Divers	5 K€	7 K€
Dotations et provisions	38 K€	40 K€
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>1 331 K€</b>	<b>1 504 K€</b>

# Assemblée générale du 27 mai 2010

## Présentation du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2009

Alain Gérard  
trésorier

[www.snhf.org](http://www.snhf.org)



# Bilan au 31 décembre 2009

ACTIF	31/12/2009		31/12/2008	
	Montant brut	Amortissements et provisions	Montant net	Montant net
Immobilisations incorporelles	79 969	78 638	1 331	1 007
Immobilisations corporelles	2 897 973	2 388 300	509 673	457 287
Avances et acomptes	80 198		80 198	39 413
Immobilisations financières	732	732		
<b>Actif immobilisé</b>	<b>3 058 872</b>	<b>2 467 670</b>	<b>591 202</b>	<b>497 707</b>
Stocks	49 293	32 379	16 914	9 897
Avances et acomptes versés	18 436		18 436	32 235
Clients	37 893	7 256	30 637	77 885
Autres créances	122 442		122 442	96 751
Valeurs mobilières de placement	556 862		556 862	869 650
Disponibilités	304 533		304 533	31 091
Charges constatées d'avance	35 553		35 553	35 471
<b>Actif circulant</b>	<b>1 125 012</b>	<b>39 635</b>	<b>1 085 377</b>	<b>1 152 980</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>4 183 884</b>	<b>2 507 305</b>	<b>1 676 579</b>	<b>1 650 687</b>

# Bilan au 31 décembre 2009

PASSIF	31/12/2009	31/12/2008
Fonds associatifs	597 044	597 045
Report à nouveau	373 632	390 199
Résultat de l'exercice	1 947	- 16 567
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>972 623</b>	<b>970 677</b>
Provision pour risques	0	0
Provisions pour charges	0	0
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0</b>	<b>26 300</b>
<b>FONDS DEDIES</b>	<b>90 870</b>	<b>16 665</b>
<u>Dettes</u> Emprunts	72 311	85 385
Dépôt de garantie	187 814	185 265
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81 014	67 416
Dettes fiscales et sociales	150 115	117 085
Autres dettes d'exploitation	23 243	46 447
Produits constatés d'avance	98 589	135 447
<b>DETTES</b>	<b>613 086</b>	<b>637 045</b>
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>1 676 579</b>	<b>1 650 687</b>

# Assemblée générale du 27 mai 2010

## Budget prévisionnel 2010

Alain Gérard  
trésorier

[www.snhf.org](http://www.snhf.org)



# Budget prévisionnel 2010

Produit d'exploitation	1 415 K€
Charges d'exploitation	1 418 K€
Résultat d'exploitation	- 3 K€
Résultat financier	7 K€
Résultat exceptionnel	0 K€
Résultat net	4 K€

# Budget prévisionnel 2010

Produits d'exploitation	2010
Loyers	918 K€
Abonnements et cotisations	198 K€
Voyages organisés	150 K€
Vente ouvrages	15 K€
Activités diverses	69 K€
Produits divers	28 K€
Partenariat et mécénat	37 K€
<b>Total produits</b>	<b>1 415 K€</b>

# Budget prévisionnel 2010

Charges d'exploitation	2010
Achats / voyages	140 K€
Coût achats pour ouvrages vendus	14 K€
Achats non stockés, fournitures, entretien, frais administratifs	110 K€
Sous-traitance, maquettes, impression JDF	76 K€
Charges locatives entretien locaux	72 K€
Assurances	10 K€
Documentation	19 K€
Honoraires	140 K€
Publicité, expositions, imprimés et catalogues	155 K€

# Budget prévisionnel 2010

Charges d'exploitation	2010
Missions, réceptions, frais AGO	95 K€
Téléphone, frais de timbres	54 K€
Divers concours, cotisations...	5 K€
Impôts et taxes	58 K€
Salaires et charges permanents	405 K€
Divers	4 K€
Dotations et provisions	61 K€
<b>Total charges</b>	<b>1 418 K€</b>