

**COMPTES DE L'EXERCICE 2006-2007
(Récapitulatif)**

RECETTES

1. Rentrée de cotisations :	22728,00,00 euros
2. Autres Recettes	2920,30 euros

Total cotisations et recettes annexes : 25648,30 euros

DÉPENSES

Dépenses 1 :

Frais de tenue des comptes et frais divers

a) BICS	10,96
b) CCP (frais de virement)	17,50

Total dépenses 1 : 28,46 euros

Dépenses 2

Dépenses liées au fonctionnement de la SHF

1. Frais de déplacement et d'hébergement	6304,62
2. Frais informatique	2323,95
3. Frais de secrétariat/divers	1018,58
4. Frais de trésorerie	88,56
5. Frais engagés par le Président	59,80

soit un total de 9795,51 euros qui représentent 33,73% des dépenses

Dépenses liées aux manifestations, publications et actions scientifiques

1. Frais de publication	8111,60
2. Bourses	5800,00
3. Frais manifestations scientifiques	5335,00

**soit un total de 19246,60 euros qui représentent 66,27% des dépenses
(contre 40% pour l'exercice précédent)**

Total dépenses 2 : 29042,11 euros

TOTAL DÉPENSES 1+2 = 29070,57

Comme nous pouvons le constater, nous avons un **excédent des dépenses de 3422,27 euros**

TRÉSORERIE POSITION AU 2 MAI 2007

1. LIVRET CNE

À la fin de l'exercice précédent, au 5 mai 2006, avec les intérêts capitalisés, l'avoir était de **4213,84 euros**

Durant l'exercice 2006-2007, le livret a produit les intérêts suivants : + **185,30 euros**

D'autre part, le livret a été plusieurs fois sollicité (dépôts et retraits)

L'avoir au 2 mai 2007 est de : **6414,03 euros**

2. COMPTE COURANT BICS

Le solde du compte courant BICS au 5 mai 2006 était de : **49,06 euros**

L'avoir au 2 mai 2007 est de : **8519,25 euros**

3. CCP

L'avoir au 5 mai 2006 était de : **19305,03**

L'avoir au 2 mai 2007 est de : **8201,14 euros**

TOTAL des avoirs sans le CAT: **14634,42 euros**

La différence avec l'année précédente s'explique par l'excédent des dépenses

TOTAL des avoirs avec le montant du CAT: **23134,42 euros**

4. PORTEFEUILLE

-Obligations à forte rentabilité (6%) : la valeur des coupons Bics se monte à 1380 euros.

Valeur des obligations : **26029,79 euros.**

- 250 parts sociales de 15 euros, soit un capital de **3750 euros**. L'intérêt est de 68,63 euros.

-Quatre Comptes à Terme d'un montant chacun de 8750 euros (3 CAT de six ans, rentabilité 3% et 1 CAT de quatre ans, rentabilité 2,75%). La rente obtenue sur ces 4 CAT se monte au 2 mai 2007 à 1017,52 euros.

Conformément au vote de l'assemblée 2006, le CAT de quatre ans a été cassé par courrier du 6/4/07 afin de régler la facture du nouveau site web de la SHF (autour des 4500 euros). La somme de 8500 a été versée sur le compte courant SHF de la Bics.

Le capital est au 2 mai 2007 de **25500 euros.**

Total Coupons et rentes au 2 mai 2007 : 2466,15 euros

MONTANT DU PORTEFEUILLE AU 2 MAI 2007 : 55279,79

Au 1^{er} mai 2004 : **63 231,02**

Au 1^{er} mai 2005 : **64235,59**

Au 1^{er} mai 2006: **65032,31**

TOTAL GÉNÉRAL : 78414, 21 euros

contre en 2005-2006 : 84084,82. La baisse du portefeuille et du total général s'explique par le passage de quatre CAT à trois CAT et par l'excédent des dépenses