

-
- Compte de résultat synthétique
 - Détails des produits et charges d'exploitation

Synthèse du résultat en K€

	SUIVI BUDGETAIRE 2014			BUDGET 2015		
	BUDGET 2014	REEL 2014	VARIATIONS	REEL 2014	BUDGET 2015	VARIATIONS
PRODUITS D'EXPLOITATION	12 536	12 854	317	12 854	13 327	473
CHARGES EXTERNES	6 847	7 855	1 008	7 855	7 466	- 389
IMPÔTS ET TAXES	178	177	- 1	177	180	3
CHARGES DE PERSONNEL	3 919	3 833	- 86	3 833	4 215	381
SUBVENTIONS ET COTISATIONS	1 668	1 517	- 151	1 517	1 513	- 4
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	521	504	- 17	504	667	163
CHARGES D'EXPLOITATION	13 133	13 887	753	13 887	14 042	155
RESULTAT D'EXPLOITATION	- 597	- 1 033	- 436	- 1 033	- 715	318
PRODUITS FINANCIERS	702	710	8	710	557	- 153
CHARGES FINANCIERES	99	91	- 8	91	73	- 17
RESULTAT FINANCIER	603	619	16	619	484	- 135
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-	-	-	-	-	-
EXCEDENT + / DEFICIT -	6	414	- 420	414	231	183

Détail des produits d'exploitation

	SUIVI BUDGETAIRE 2014			BUDGET 2015		
	BUDGET 2014	REEL 2014	VARIATIONS	REEL 2014	BUDGET 2015	VARIATIONS
COTISATIONS REGIONALES	2 375	2 412	37	2 412	2 524	112
PRODUITS DE GESTION DES PRETS	1 118	1 036	- 82	1 036	1 014	- 22
PRODUITS DE GESTION SCT	3 924	4 132	208	4 132	4 365	233
PRODUITS DE GESTION ASSURANCES	1 350	1 500	150	1 500	1 650	150
PARTICIPATIONS A LA FORMATION	240	240	-	240	240	-
COTISATION COFRER	3 177	3 181	4	3 181	3 181	0
SUBVENTION CDC	300	300	-	300	300	-
TRANSFERTS DE CHARGES	53	54	1	54	53	- 1
TOTAL	12 536	12 854	317	12 854	13 327	473

Détail des charges externes

1/3

	SUIVI BUDGETAIRE 2014			BUDGET 2015		
	BUDGET 2014	REEL 2014	VARIATIONS	REEL 2014	BUDGET 2015	VARIATIONS
CHARGES DES LOCAUX ET MATERIELS	509	512	3	512	503	8
EAU - GAZ - ELECTRICITE	62 100	57 010	- 5 090	57 010	61 200	4 190
PETITS EQUIPEMENTS	30 900	35 080	4 180	35 080	32 500	- 2 580
FOURNITURES ADMINISTRATIVES ET PAPIER	40 200	35 932	- 4 268	35 932	33 500	- 2 432
SOUS TRAITANCE GENERALE	12 400	14 896	2 496	14 896	7 900	- 6 996
LOCATIONS PARKINGS, APPARTEMENTS, BUREAUX	66 100	40 837	- 25 263	40 837	69 100	28 263
CHARGES DE COPROPRIETES	48 800	49 079	279	49 079	43 500	- 5 579
ENTRETIEN DES LOCAUX DE LA CHAMBRE	79 200	109 635	30 435	109 635	101 000	- 8 635
ENTRETIEN DES LOGEMENTS DE FONCTION	20 500	24 117	3 617	24 117	8 000	- 16 117
ENTRETIEN MATERIELS ET MOBILIER	2 000	6 003	4 003	6 003	3 000	- 3 003
CONTRATS DE MAINTENANCE	68 300	67 494	- 806	67 494	69 700	2 206
LOCATION ET MAINTENANCE DES PHOTOCOPIERS	78 500	71 523	- 6 977	71 523	74 000	2 477
ASSURANCES	169	159	- 10	159	162	3
ASSURANCES (hors caisse de garantie)	168 900	158 903	- 9 997	158 903	162 100	3 197
DEVELOPPEMENTS ET SERVICES INFORMATIQUES	459	499	40	499	569	70
LOCATION DES SERVEURS DE MESSAGERIE	28 100	28 495	395	28 495	28 800	305
ADMINISTRATION, DEVELOPPEMENTS ET LICENCES	296 800	337 266	40 466	337 266	428 000	90 734
HEBERGEMENT DES SITES	73 600	62 644	- 10 956	62 644	72 000	9 356
PROJETS EUROPEENS	60 400	70 400	10 000	70 400	40 000	- 30 400

Détail des charges externes

2/3

	SUIVI BUDGETAIRE 2014			BUDGET 2015		
	BUDGET 2014	REEL 2014	VARIATIONS	REEL 2014	BUDGET 2015	VARIATIONS
DOCUMENTATIONS	35	41	6	41	41	0
DOCUMENTATIONS	34 800	41 073	6 273	41 073	41 200	127
FORMATION DES STAGIAIRES ET EXAMEN	480	470	- 10	470	495	25
FORMATIONS ET EXAMEN PROFESSIONNEL	480 000	469 691	- 10 309	469 691	495 000	25 309
FORUMS, COLLOQUES, CONGRES	399	408	9	408	559	151
COLLOQUES	55 900	64 691	8 791	64 691	65 900	1 209
FORUM DES HUISSIERS DE JUSTICE	343 500	343 500	-	343 500	343 500	-
ASSEMBLEE PERMANENTE DES HUISSIERS DE J	-	-	-	-	150 000	150 000
HONORAIRES	1 379	1 743	365	1 743	1 525	- 218
EDITIONS, PUBLICATIONS	430	381	- 48	381	428	46
ETUDES, CODES ET OUVRAGES	52 500	6 025	- 46 475	6 025	52 500	46 475
ANNUAIRE DES HUISSIERS DE JUSTICE	-	-	-	-	-	-
EDITIONS REVUE DROIT ET PROCEDURES	125 600	124 998	- 602	124 998	125 000	2
EDITIONS DU NOUVEAU JOURNAL	251 400	250 020	- 1 380	250 020	250 000	- 20
COMMUNICATIONS	562	928	366	928	598	- 330
ANNONCES / PUBLICITE	4 900	7 218	2 318	7 218	4 900	- 2 318
ACTIONS DE COMMUNICATIONS	520 200	879 898	359 698	879 898	551 200	- 328 698
PARTICIPATIONS A DES SALONS	17 500	14 000	- 3 500	14 000	17 500	3 500
CADEAUX	15 000	22 712	7 712	22 712	20 000	- 2 712
MEDAILLES	4 000	4 000	-	4 000	4 000	-

Détail des charges externes

3/3

	SUIVI BUDGETAIRE 2014			BUDGET 2015		
	BUDGET 2014	REEL 2014	VARIATIONS	REEL 2014	BUDGET 2015	VARIATIONS
FRAIS DE MISSION ET RECEPTION	649	785	136	785	690	- 95
FRAIS GENERAUX	398 500	558 086	159 586	558 086	497 500	- 60 586
FRAIS DE MISSION EUROPE	100 000	72 905	- 27 095	72 905	80 000	7 095
FRAIS DE MISSION INTERNATIONAL ET DELEG	150 000	153 799	3 799	153 799	112 000	- 41 799
COMITES DE GESTION, COMMISSIONS ET INS	672	762	90	762	729	- 33
COMITES DE GESTION	150 000	154 332	4 332	154 332	140 000	- 14 332
COMMISSIONS	451 900	469 523	17 623	469 523	463 500	- 6 023
CONTRÔLES DE COMPTABILITE ET INSPECTION	70 000	138 017	68 017	138 017	125 000	- 13 017
FRAIS D'ASSEMBLEES ET INDEMNISATIONS BU	921	978	57	978	970	- 8
FRAIS D'ASSEMBLEES GENERALES	323 000	330 346	7 346	330 346	320 000	- 10 346
INDEMNISATIONS BUREAU	598 000	647 769	49 769	647 769	650 000	2 231
AFFRANCHISSEMENTS ET TELEPHONES	177	181	4	181	188	8
AFFRANCHISSEMENTS	65 000	60 000	- 5 000	60 000	63 000	3 000
TELEPHONES	112 100	120 742	8 642	120 742	125 300	4 558
FRAIS BANCAIRES	8	9	1	9	10	1
FRAIS BANCAIRES	8 000	9 118	1 118	9 118	10 000	882
TOTAL	6 847	7 855	1 008	7 855	7 466	- 389

Détail des impôts et taxes

	SUIVI BUDGETAIRE 2014			BUDGET 2015		
	BUDGET 2014	REEL 2014	VARIATIONS	REEL 2014	BUDGET 2015	VARIATIONS
IMPOTS LOCAUX ET TAXES	178	177	- 1	177	180	3
TAXE D'HABITATION	81 000	81 000	-	81 000	82 600	1 600
TAXE FONCIERE	64 200	64 200	-	64 200	65 500	1 300
TAXE DE BALAYAGE	1 300	1 300	-	1 300	1 300	-
REDEVANCE VILLE DE PARIS	7 300	7 300	-	7 300	7 400	100
TAXE SUR LES BUREAUX	23 100	22 288	- 812	22 288	22 700	412
DROITS D'ENREGISTREMENT	8 600	8 600	-	8 600	8 800	200
REMBOURSEMENTS DROITS D'ENREGISTREME	8 600	8 600	-	8 600	8 800	200
DROITS D'ENREGISTREMENT MUTUTATION	300	300	-	300	300	-
TIMBRES FISCAUX	300	300	-	300	300	-
TOTAL	178	177	- 1	177	180	3

Détail des subventions

	SUIVI BUDGETAIRE 2014			BUDGET 2015		
	BUDGET 2014	REEL 2014	VARIATIONS	REEL 2014	BUDGET 2015	VARIATIONS
SUBVENTIONS ET COTISATIONS	1 668	1 517	- 151	1 492	1 513	- 4
COTISATIONS DIVERSES	12 000	12 000	-	12 000	12 000	-
CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBE	5 000	5 000	-	5 000	5 000	-
ECOLE NATIONALE DE PROCEDURE	900 000	900 000	-	900 000	900 000	-
ECOLE NATIONALE DE PROCEDURE PRO	100 000	-	-100 000	-	-	-
UNIVERSITE DE LA ROCHELLE (Master Tiers de	20 000	20 000	-	-	20 000	-
SUBVENTION APHJ	5 000	5 000	-	-	10 000	5 000
SUBVENTION CENTRE DE MEDIATION	-	-	-	-	15 000	15 000
FONDS DE DOTATION IEPJ	45 000	45 000	-	45 000	45 000	-
SUBVENTIONS CAISSE DE RESTRUCTURATION	60 000	113 182	53 182	113 182	85 000	- 28 182
MECENAT	10 000	10 200	200	10 200	10 000	- 200
SUBVENTIONS CHAMBRES DEPARTEMENTALE	12 000	12 000	-	12 000	12 000	-
CHAMBRE EUROPEENNE DES HUISSIERS DE JU	5 000	75 000	70 000	75 000	75 000	-
SUBVENTION JCI	27 000	24 000	- 3 000	24 000	24 000	-
UNION NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE	25 000	65 000	40 000	65 000	65 000	-
ADEC	200 000	-	-200 000	-	-	-
ASSOCIATION JUGES CONSULAIRES	5 000	5 000	-	5 000	5 000	-
FONDATION POUR LE DROIT CONTINENTAL	20 000	20 000	-	20 000	20 000	-
SECOURS ALLOUES ET ŒUVRES SOCIALES	52 000	41 330	- 10 670	41 330	45 000	3 670
UNION INTERNATIONALE DES HUISSIERS DE J	165 000	164 700	- 300	164 700	165 000	300
TOTAL	1 668	1 517	- 151	1 517	1 513	- 4