



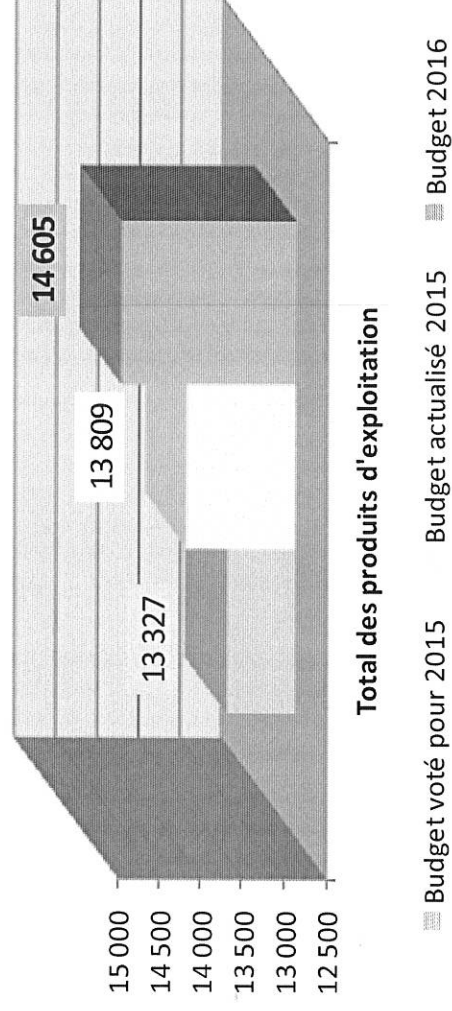
Assemblée Générale du 3 décembre 2015

Présentation du budget prévisionnel 2016

(du budget actualisé 2015* au budget 2016)

** Le budget actualisé 2015 constitue une base de travail utile pour établir le budget 2016. Les chiffres mentionnés pour l'exercice 2015 restent néanmoins prévisionnels dans l'attente de l'établissement des comptes définitifs.*

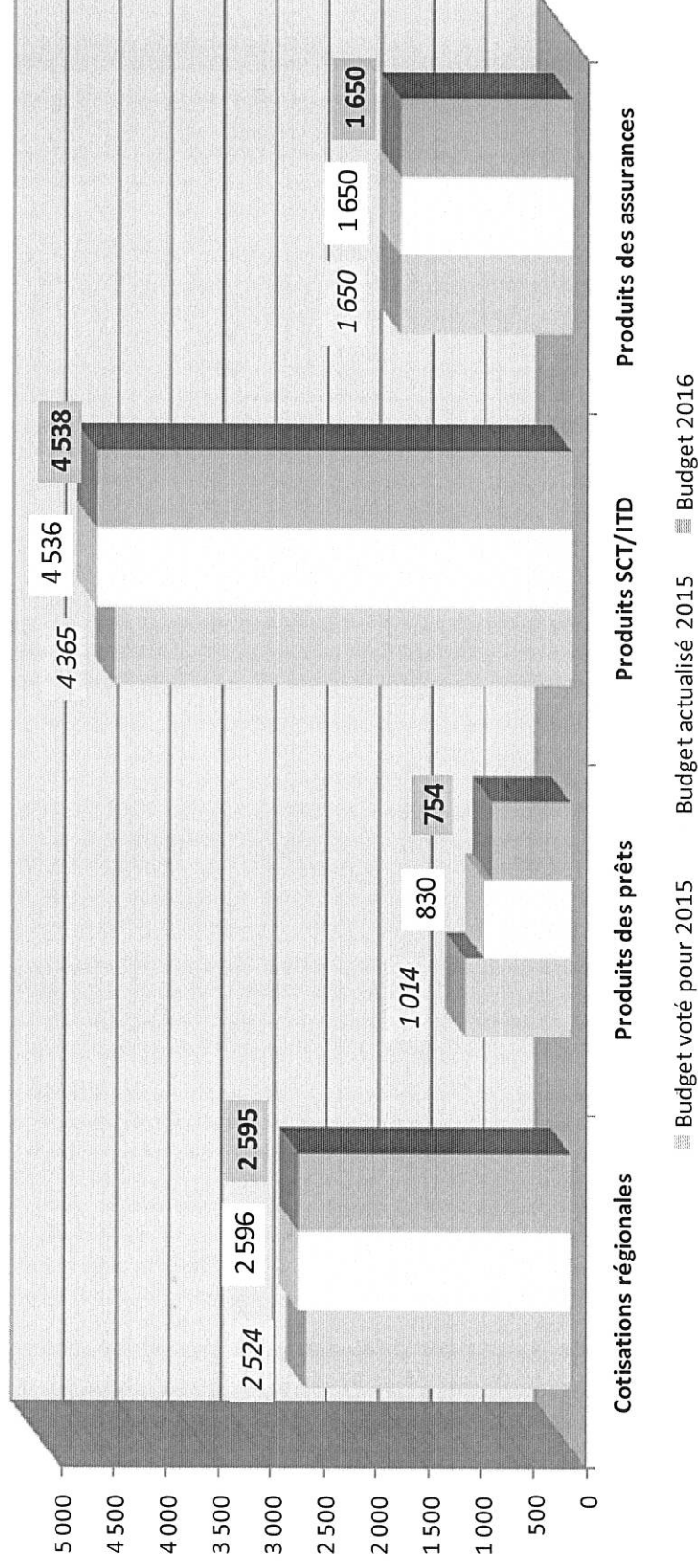
Produits d'exploitation



- Variation des produits estimés pour 2015: + 482 K€
- Produits prévisionnels 2016 : + 796 K€

Détail des produits d'exploitation

1/2

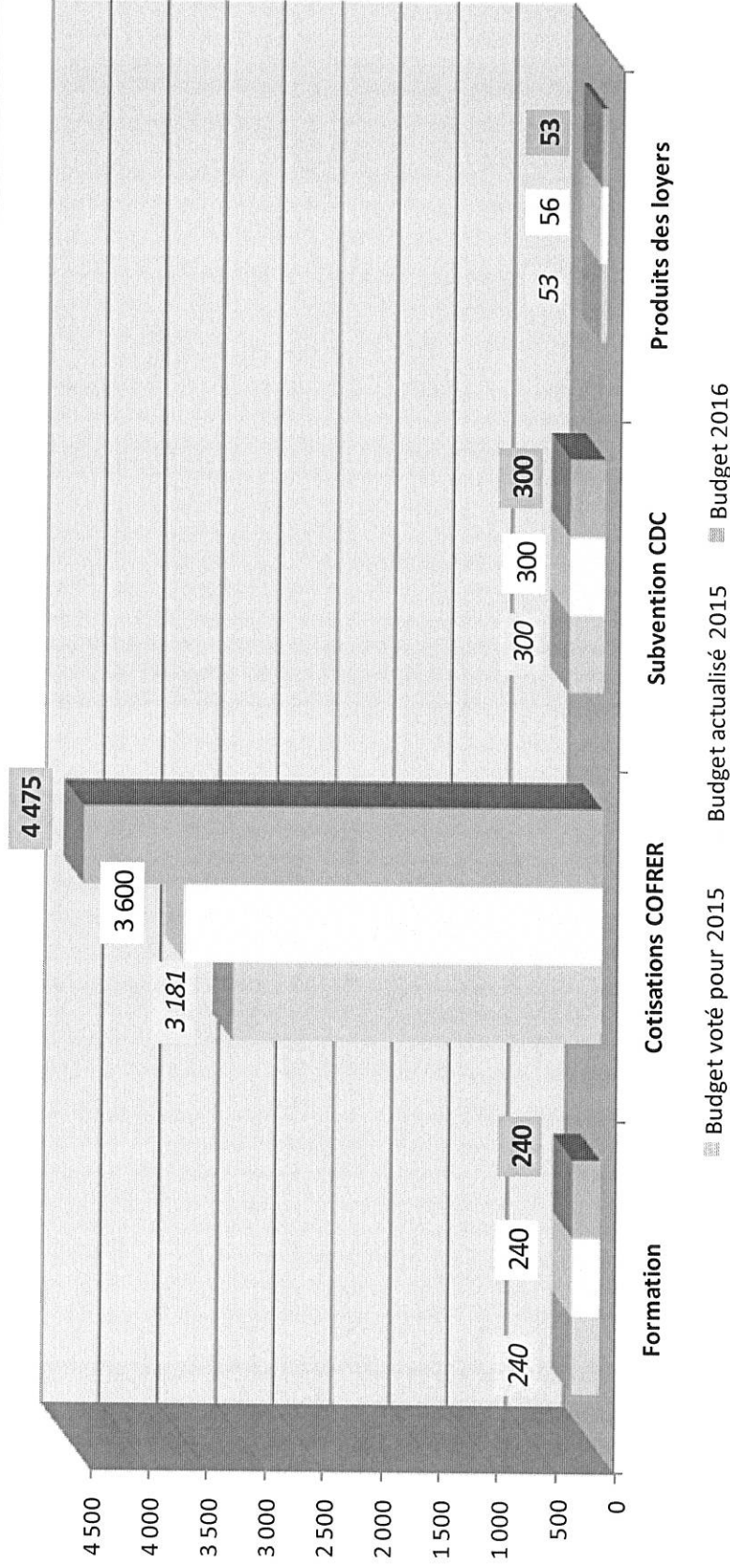


Variations pour 2016 (par rapport au prévisionnel 2015)

- Cotisations régionales : stables (après augmentation du taux de 0,0021 à 0,0022 sur 2015)
- Frais de gestion des prêts : - 76 K€ (baisse des taux début 2015 de tous les prêts en cours)
- Produits SCT : stables (augmentation du nombre d'actes dématérialisés de 40% en 2015)
- Produits du service assurance : confirmation de la contribution de la structure à hauteur de 1 650 K€

Détail des produits d'exploitation

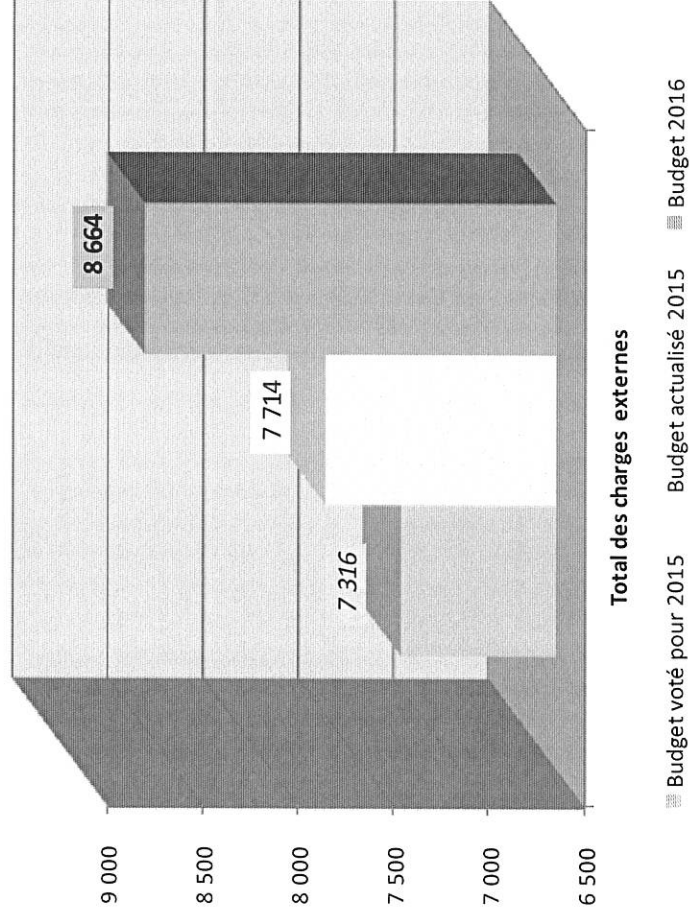
2/2



Variations pour 2016 (par rapport au prévisionnel 2015)

- Cotisations COFRER : + 875 K€ augmentation du taux de la cotisation de 0,278% à 0,378% à compter du 4^{ème} trimestre 2015 et création d'une réserve spéciale dédiée à la formation (décision AG 09/15) .

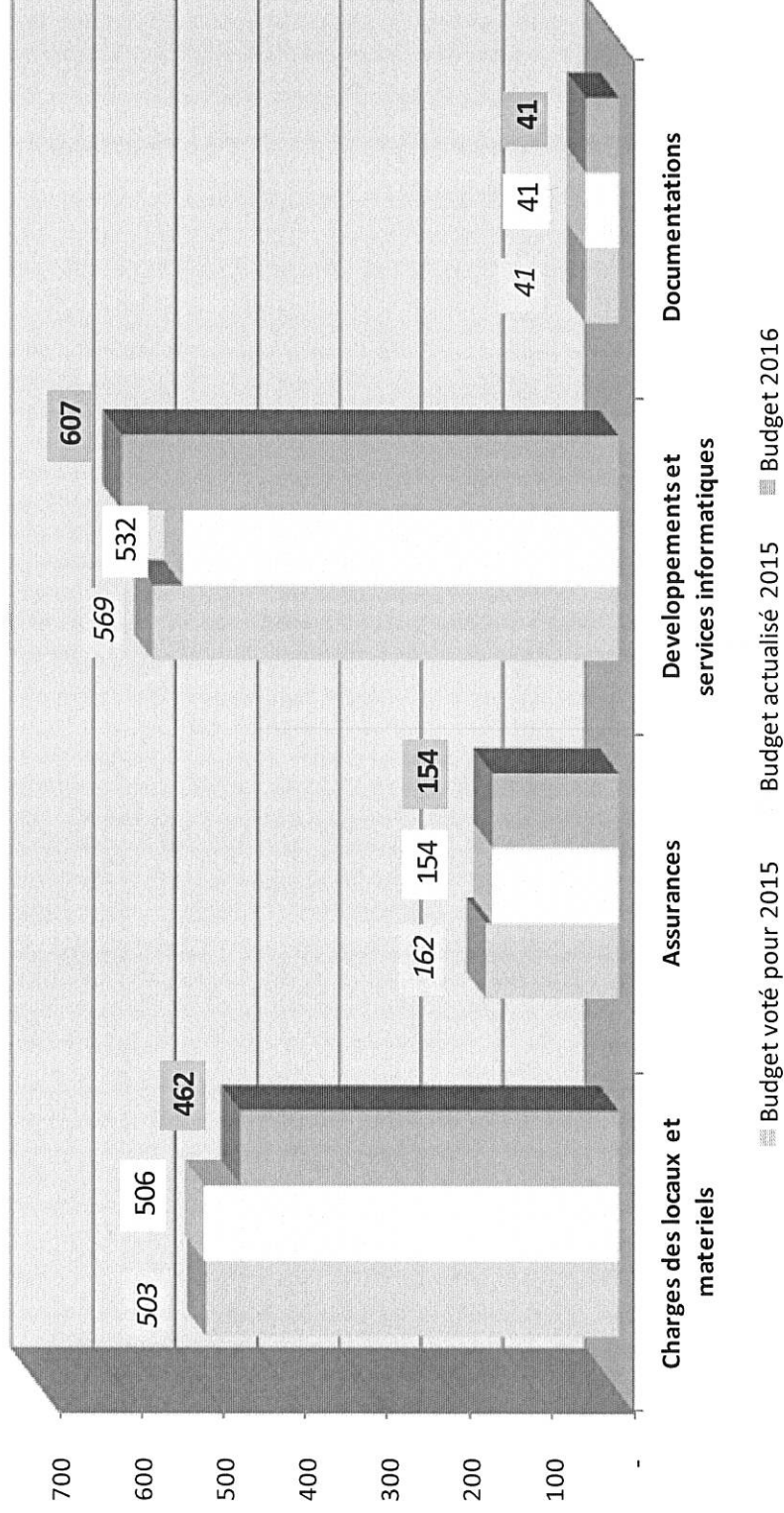
Charges externes



- Variation des charges externes pour 2015 : + 398 K€
- Charges externes 2016 : + 950 K€

Détail des charges externes

1/5

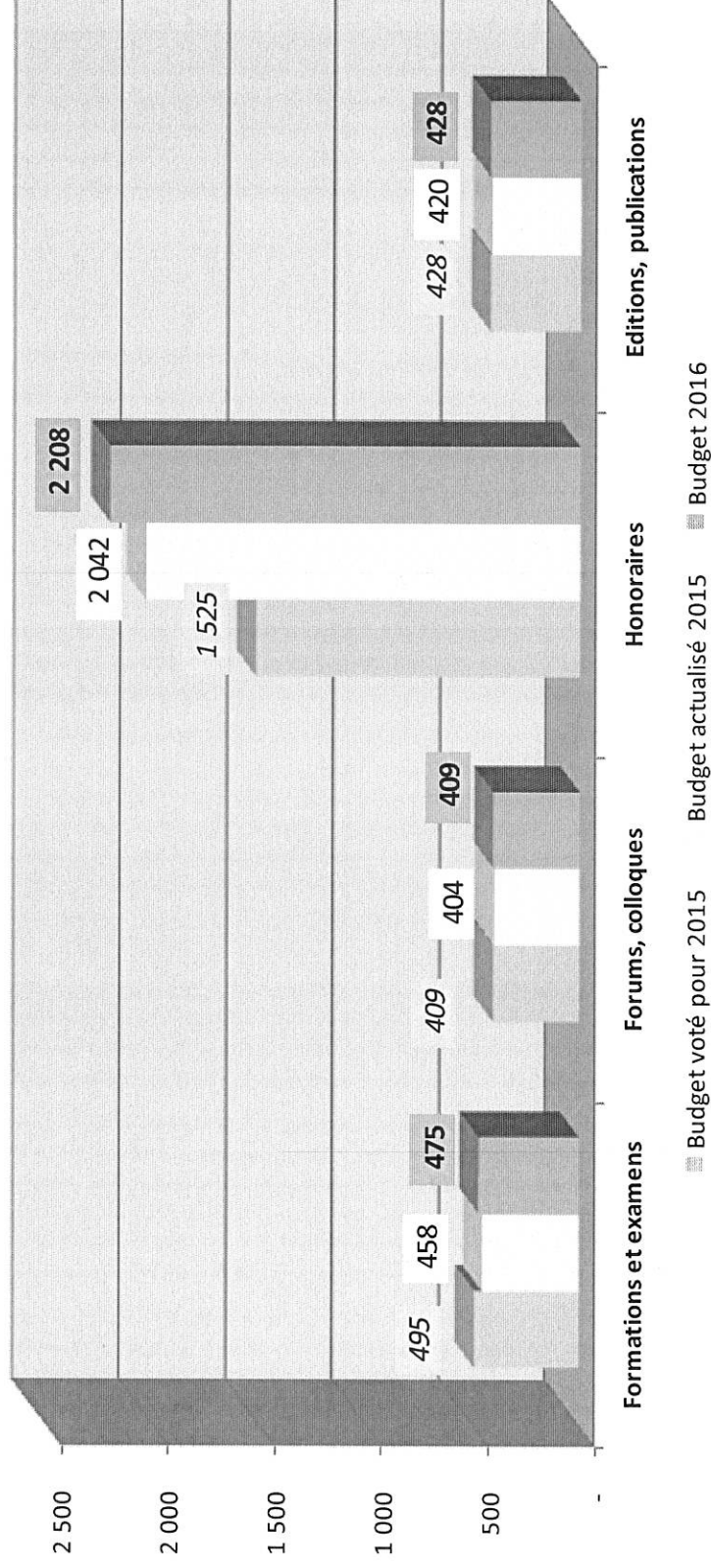


Variations significatives pour 2016 :

- Charges des locaux : - 44 K€ (suppression du service reprographie et montée en gamme du parc bureautique existant)
- Assurances : stables (assurance associée aux prêts accordés)
- Charges liées au numérique : + 75 K€ (37 K€ de développements non consommés en 2015 et reportés sur 2016)

Détail des charges externes

2/5

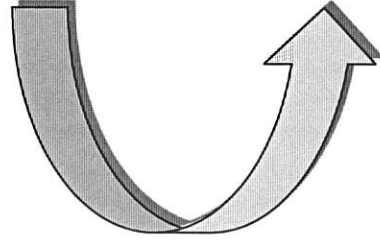


Variations significatives pour 2016 :

- Formation : + 17 K€ (le budget formation des inspecteurs non consommé en 2015 est reporté sur 2016 ; le budget formation des stagiaires et examen professionnel est stable)
- Evènements : budget stable (baisse de 5K€ en 2015 sur les colloques)
- Honoraires : + 167 K€ (+ 517 K€ sur 2015) => voir détail page suivante
- Editions : budget des éditions stable (code de l'exécution, revue droit et procédures, nouveau journal...)

Variations des honoraires 2015 : + 517 K€

- poste lobbying : + 119 K€
- frais de conseils « loi Macron » : + 55 K€
- études pour la Caisse de Garantie : + 40 K€ (réglementation, contrats)
- études Ernest & Young (tarifs et performance) : + 60 K€
- monographie et enquête auprès de la profession : + 66 K€
- étude de marché pour la plateforme collaborative des marchés publics : + 45 K€
- étude de marché sur les petites créances : + 73 K€
- étude sur l'écosystème numérique de la profession des huissiers de justice : 70 K€

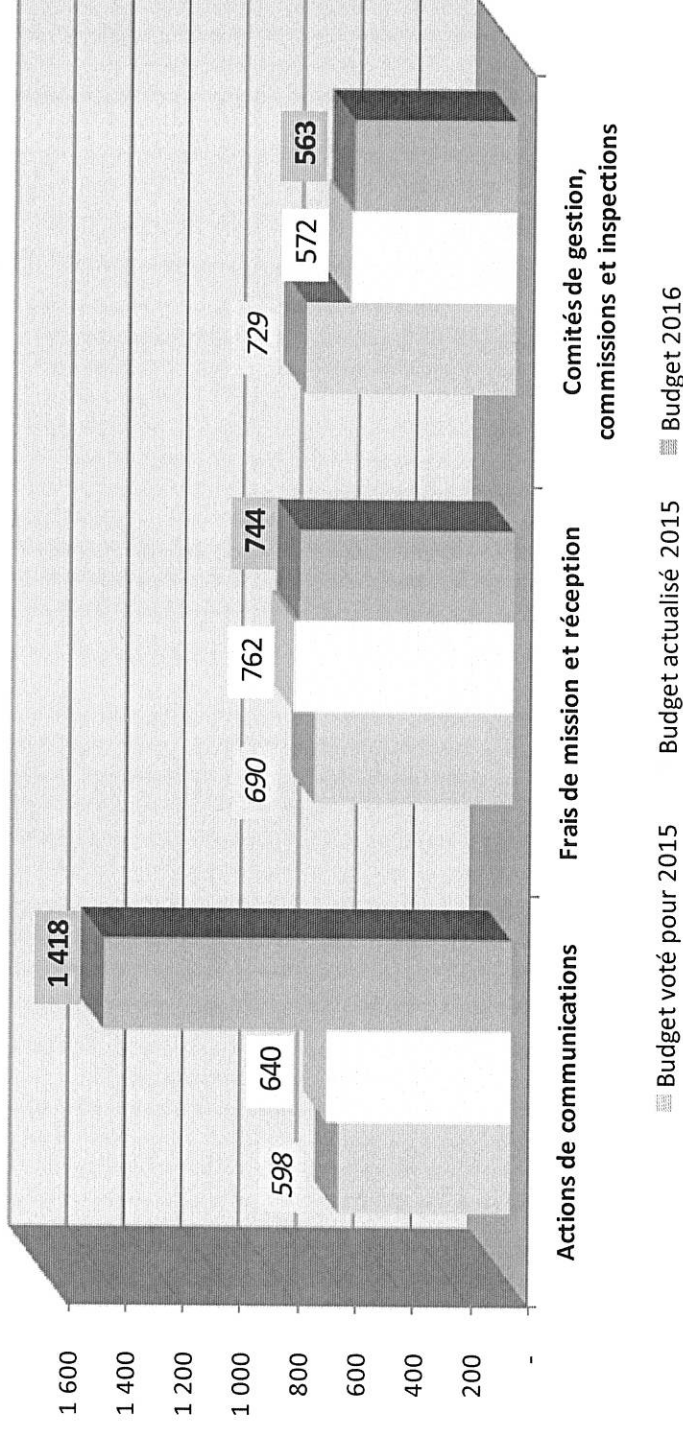


Variations des honoraires pour 2016 : + 167 K€

- avocats et juristes externes : + 182 K€ (*à mettre en relation avec le poste « charges de personnel »*)
- budget lobbying : - 82 K€
- frais de conseils « loi Macron » : + 32 K€
- budget études : - 68 K€
- procédures suivies par la CNHJ : + 25K€
- avocats et conseils en dématérialisation : + 76 K€

Détail des charges externes

4/5

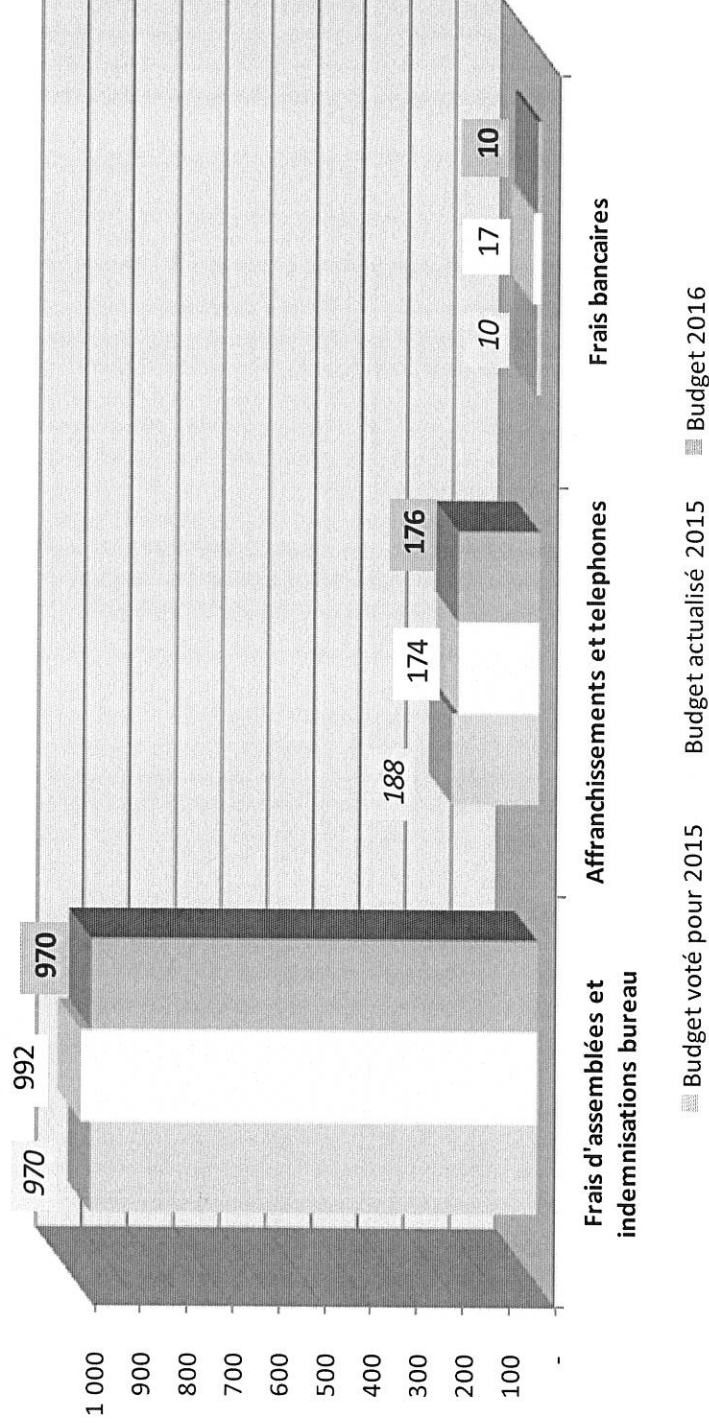


Variations significatives pour 2016 :

- Actions de communication : + 778 K€ (campagne de communication 2016)
- Frais de mission : - 18K€ (ajustement du budget des frais généraux sur les dépenses 2015 et reconduction du budget Europe et International)
- Comités et Commissions : - 32 K€ (- 124 K€ sur 2015 par rapport aux budgets des différentes commissions)
- Contrôles de comptabilité et inspections des études : + 22 K€ (- 32 K€ par rapport au budget 2015 sur les contrôles du second degré)

Détail des charges externes

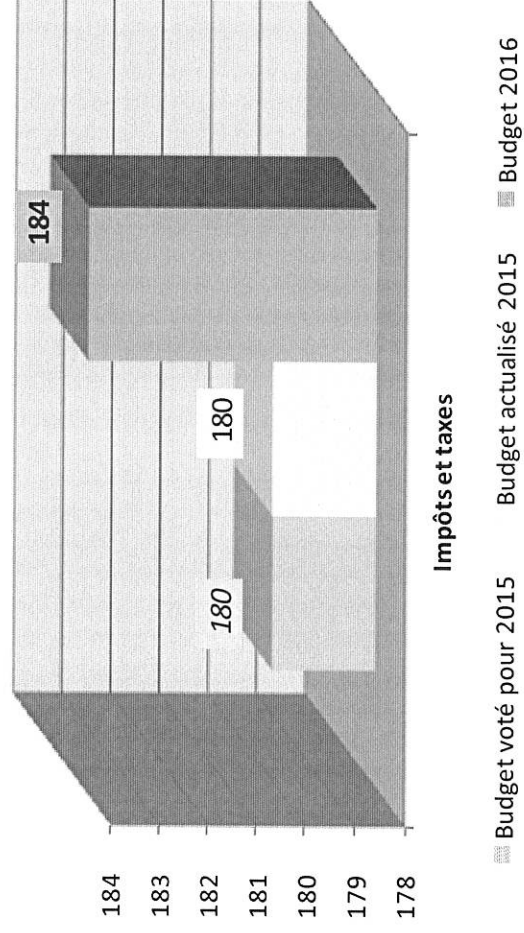
5/5



Variations significatives pour 2016 :

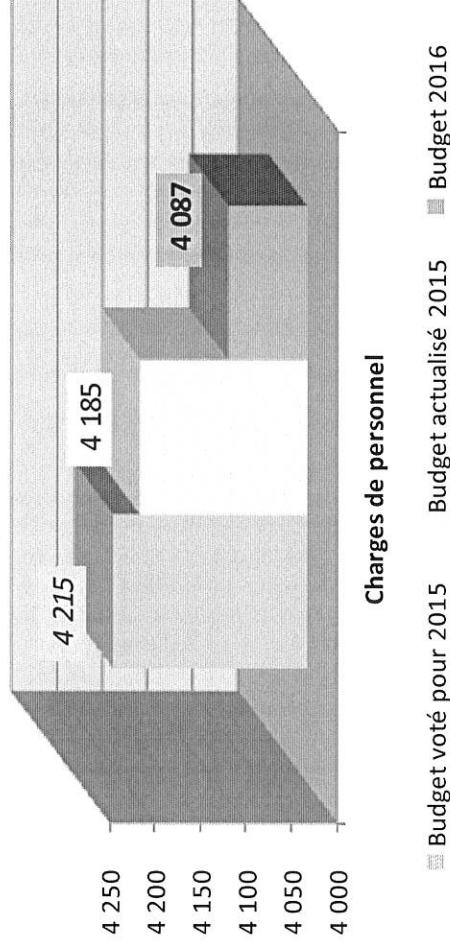
- Frais d'assemblées et indemnités du bureau : - 22 K€ (reconduction des indemnités versées sur 2015 retraitées des frais non récurrents)
- Télécommunications : + 2 K€ (reconduction des dépenses 2015 après une baisse de 6 K€ sur l'affranchissement et 8 K€ sur les forfaits téléphones)
- Frais bancaires : - 7 K€ (frais bancaires exceptionnels de 7 K€ en 2015)

Impôts et taxes



➤ Taxes : + 2% de revalorisation

Charges de personnel



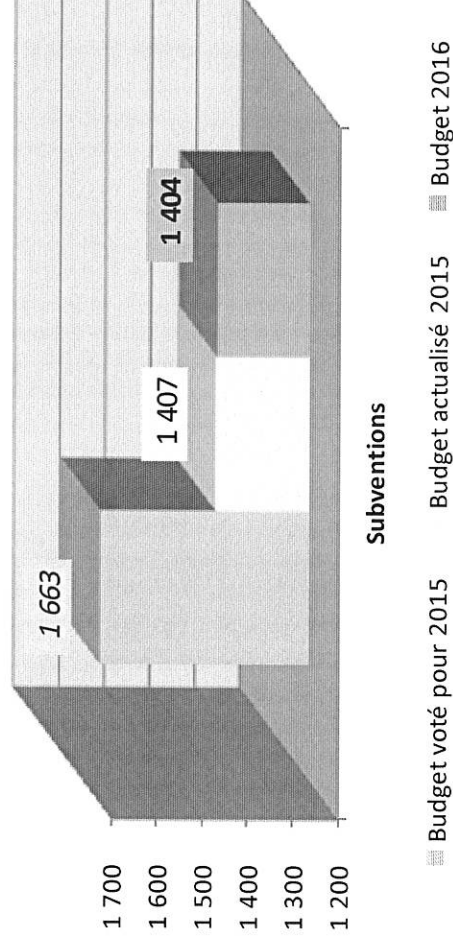
Variations 2015 : - 30 K€

- remplacement en interne du directeur de la Caisse de prêts (le budget prévu pour la période de passation n'a pas été consommé)
- augmentation en parallèle du personnel intérimaire suite à des congés maternités

Évolutions à prévoir sur 2016 : - 97 K€

- départ en retraite de Philippe Roussel, directeur de la Caisse de prêts à compter du 1^{er} février 2016 et remplacement en interne par Marie Bouton du département juridique.
- intervention d'avocats externes en remplacement de Marie Bouton (transfert de la charge sur le poste « honoraires »)

Subventions et cotisations



Principales variations constatées sur 2015 :

- baisse de la subvention versée à l'ENP : - 100 K€
- baisse de la subvention versée à l'UIHJ: - 85 K€
- subventions versées par la Caisse de restructuration < au budget : -16 K€
- ajustement de la subvention APHJ sur les dépenses effectives : - 44 K€

Pour 2016 le montant global des subventions est stable