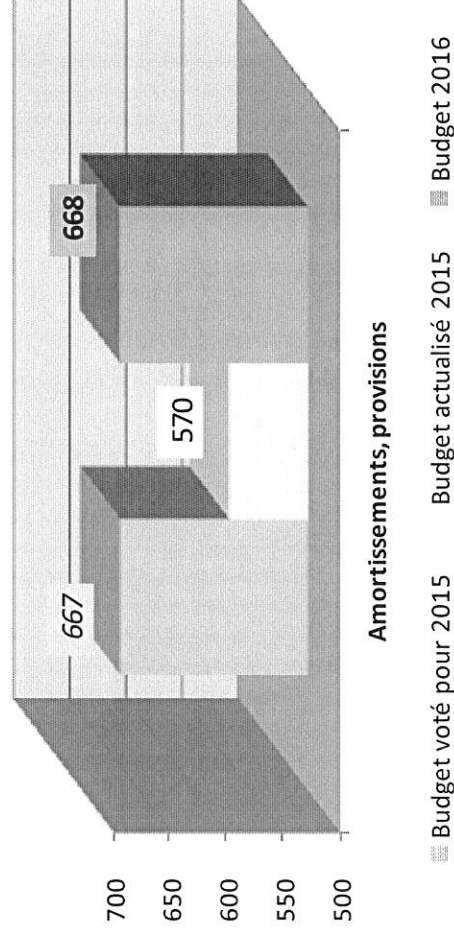


Amortissements

Rappel : les amortissements correspondent à la réintégration progressive dans les résultats annuels des investissements réalisés (dont les montants sont généralement importants) en fonction de leur durée d'utilisation



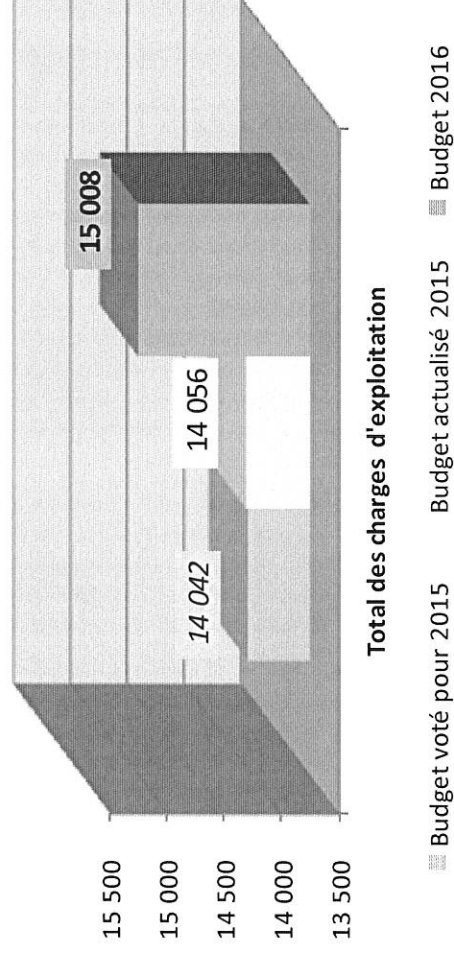
➤ Répartition des amortissements pratiqués :

	2015	2016	Var.
Développements informatiques	173 465	275 293	101 827
Travaux de rénovation	181 348	176 216	- 5 132
Aménagements et agencements	103 921	96 478	- 7 443
Matériels informatiques	81 627	92 627	11 001
Mobilier	29 646	27 541	- 2 105
	570 007	668 155	98 148

Variations 2015/2016

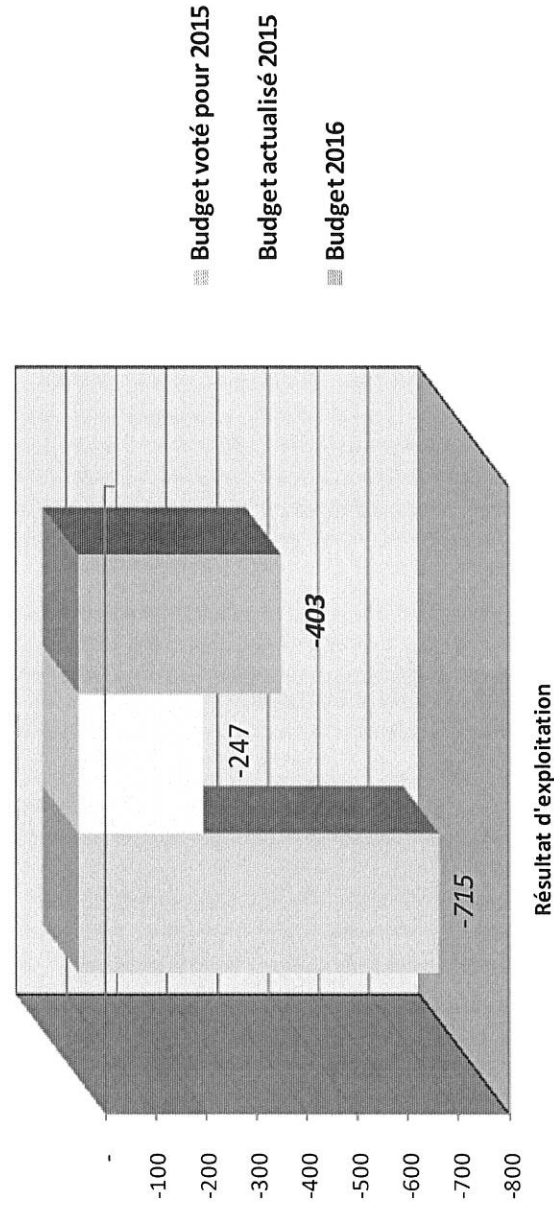
Décalage par rapport au hypothèses du budget des dates de mise en service de la plateforme des marchés publics et de la plateforme Mediceys.

Charges d'exploitation



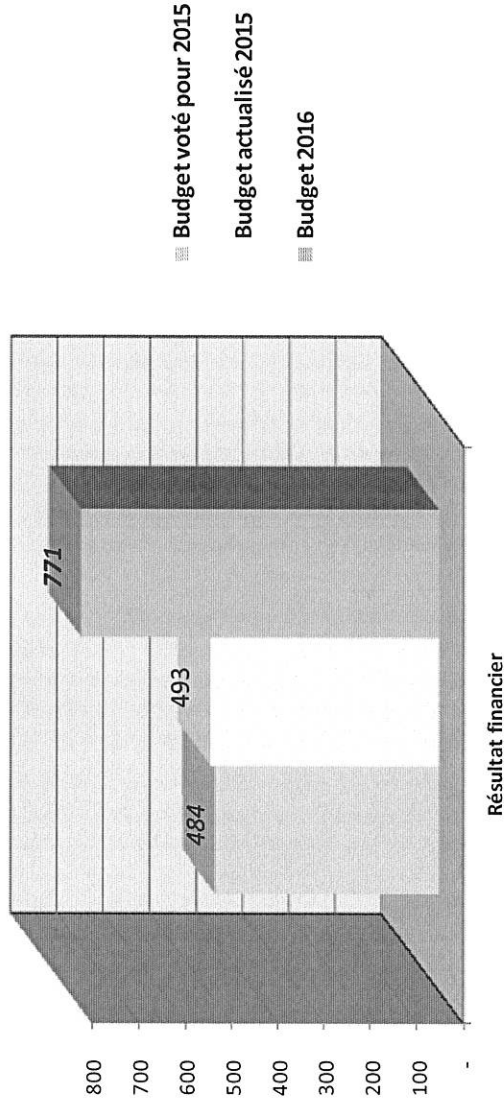
- Variations des charges d'exploitation pour 2015 : + 15 K€
- Charges prévisionnelles 2016 : + 952 K€

Résultat d'exploitation



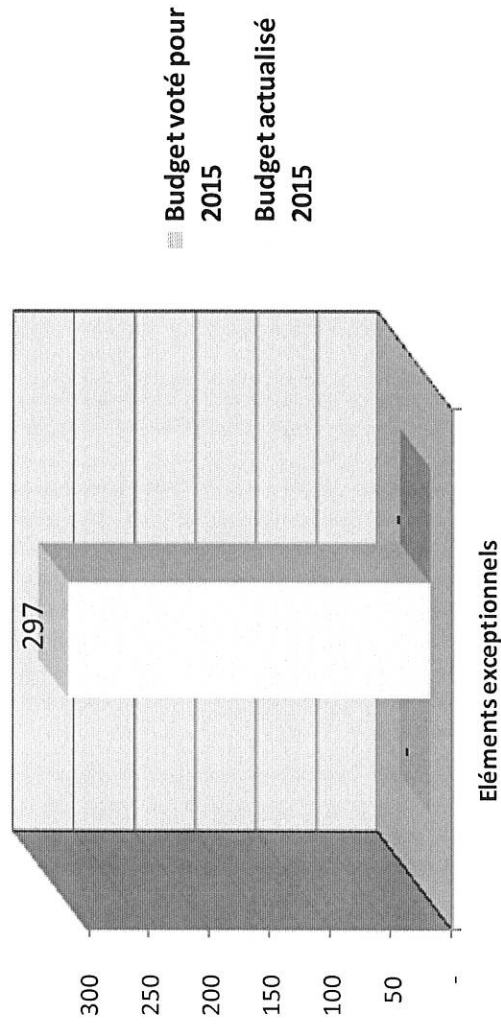
- **Perte d'exploitation 2015 : 247 K€,** comprenant 285 K€ de cotisations COFRER – formation.
- **Perte d'exploitation prévisionnelle pour 2016 : 403 K€,** comprenant notamment 1 160 K€ de cotisations COFRER – formation.

Résultat financier



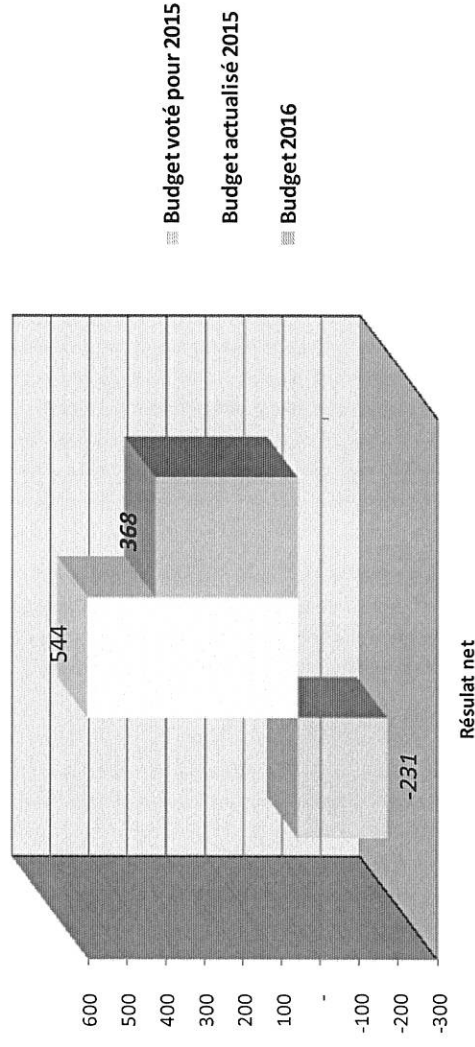
- **Résultat financier 2015 : 493 K€**, en ligne avec le budget
- **Résultat financier prévisionnel pour 2016 : 771 K€**
 - ✓ baisse des taux des livrets : de 0,75 % à 0,30% au 1^{er} janvier 2016,
 - ✓ baisse des rendements obligataires : les obligations détenues depuis 4 à 5 ans arrivent à échéance et sont renouvelées à des taux bien inférieurs
 - ✓ nouvelle allocation via un portefeuille de SICAV dont les plus values latentes ne seront constatées dans les comptes qu'à la cession
 - ✓ vente d'un fonds de capitalisation : 390 K€ de produits financiers attendus

Résultat exceptionnel



- **Résultat exceptionnel 2015 : + 297 K€**
remboursement obtenu par le comité de la Caisse de prêts auprès de la compagnie QUATREM au titre de l'assurance associée aux anciens prêts

Résultat net



- **Estimation du résultat final 2015 : + 544 K€**, qui se décompose comme suit :
 - excédent courant : 259 K€
 - réserve spéciale dédiée à la formation : 285 K€
- **Résultat prévisionnel 2016 : + 368 K€**, qui se décompose comme suit :
 - déficit courant : 792 K€ (du fait notamment de la campagne de communication)
 - réserve spéciale dédiée à la formation : 1 160 K€

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

Synthèse du résultat en K€

	SUIVI BUDGETAIRE 2015			BUDGET 2016		
	BUDGET 2015	PREVISIONNEL 2015	VARIATIONS	PREVISIONNEL 2015	BUDGET 2016	VARIATIONS
PRODUITS D'EXPLOITATION	13 327	13 809	482	13 809	14 605	796
CHARGES EXTERNES	7 316	7 714	398	7 714	8 664	950
IMPÔTS ET TAXES	180	180	-	180	184	4
CHARGES DE PERSONNEL	4 215	4 185	- 30	4 185	4 087	- 97
SUBVENTIONS ET COTISATIONS	1 663	1 407	- 256	1 407	1 404	- 3
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	667	570	- 97	570	668	98
CHARGES D'EXPLOITATION	14 042	14 056	15	14 056	15 008	952
RESULTAT D'EXPLOITATION	- 715	- 247	468	- 247	- 403	- 156
PRODUITS FINANCIERS	557	613	56	613	901	288
CHARGES FINANCIERES	73	120	47	120	130	10
RESULTAT FINANCIER	484	493	10	493	771	278
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-	297	297	297	-	- 297
EXCEDENT + / DEFICIT -	- 231	544	775	544	368	- 175

Détail des produits d'exploitation

	SUJVI BUDGETAIRE 2015			BUDGET 2016		
	BUDGET 2015	PREVISIONNEL 2015	VARIATIONS	PREVISIONNEL 2015	BUDGET 2016	VARIATIONS
COTISATIONS REGIONALES	2 524	2 596	72	2 596	2 595	- 1
PRODUITS DE GESTION DES PRETS	1 014	830	- 184	830	754	- 76
PRODUITS DE GESTION SCT	4 365	4 536	171	4 536	4 538	2
PRODUITS DE GESTION ASSURANCES	1 650	1 650	-	1 650	1 650	-
PARTICIPATIONS A LA FORMATION	240	240	-	240	240	-
COTISATION COFRER	3 181	3 600	419	3 600	4 475	875
SUBVENTION CDC	300	300	-	300	300	-
TRANSFERTS DE CHARGES	53	56	3	56	53	- 3

Détail des charges externes

1/3

	SUIVI BUDGETAIRE 2015			BUDGET 2016		
	BUDGET 2015	PREVISIONNEL 2015	VARIATIONS	PREVISIONNEL 2015	BUDGET 2016	VARIATIONS
CHARGES DES LOCAUX ET MATERIELS	503	506	2	506	462	- 44
EAU - GAZ - ELECTRICITE	61 200	59 462	- 1 738	59 462	60 000	538
PETITS EQUIPEMENTS	32 500	35 851	3 351	35 851	35 000	- 851
FOURNITURES ADMINISTRATIVES ET PAPIER	33 500	38 461	4 961	38 461	35 000	- 3 461
SOUS TRAITANCE GENERALE	7 900	11 897	3 997	11 897	9 900	- 1 997
LOCATIONS PARKINGS, APPARTEMENTS, BUREAUX	69 100	47 179	- 21 921	47 179	47 800	621
CHARGES DE COPROPRIETES	43 500	44 785	1 285	44 785	44 200	- 585
ENTRETIEN DES LOCAUX DE LA CHAMBRE	101 000	105 047	4 047	105 047	105 500	453
ENTRETIEN DES LOGEMENTS DE FONCTION	8 000	10 749	2 749	10 749	10 500	- 249
ENTRETIEN MATERIELS ET MOBILIER	3 000	3 124	124	3 124	3 000	- 124
CONTRATS DE MAINTENANCE	69 700	72 901	3 201	72 901	75 500	2 599
LOCATION ET MAINTENANCE DES PHOTOCOPIEURS	74 000	76 334	2 334	76 334	35 514	- 40 820
			-			-
ASSURANCES	162	154	- 8	154	154	- 0
ASSURANCES (hors caisse de garantie)	162 100	153 975	- 8 125	153 975	153 900	- 75
DEVELOPPEMENTS ET SERVICES INFORMATIQUES	569	532	- 37	532	607	75
LOCATION DES SERVEURS DE MESSAGERIE	28 800	28 699	- 101	28 699	28 800	101
ADMINISTRATION, DEVELOPPEMENTS ET LICENCES	428 000	415 756	- 12 244	415 756	484 700	68 944
HEBERGEMENT DES SITES	72 000	58 814	- 13 186	58 814	53 700	- 5 114
PROJETS EUROPEENS	40 000	29 009	- 10 991	29 009	40 000	10 991

Détail des charges externes

2/3

	SUIVI BUDGETAIRE 2015			BUDGET 2016		
	BUDGET 2015	PREVISIONNEL 2015	VARIATIONS	PREVISIONNEL 2015	BUDGET 2016	VARIATIONS
DOCUMENTATIONS	41	41	-	41	41	0
DOCUMENTATIONS	41 200	41 200	-	41 200	41 000	- 200
FORMATION DES STAGIAIRES ET EXAMEN	495	458	- 37	458	475	17
FORMATIONS ET EXAMEN PROFESSIONNEL	495 000	457 806	- 37 194	457 806	475 000	17 194
FORUMS, COLLOQUES	409	404	- 5	404	409	5
COLLOQUES	65 900	60 820	- 5 080	60 820	65 900	5 080
FORUM DES HUISSIERS DE JUSTICE	343 500	343 500	-	343 500	343 500	-
HONORAIRES	1 525	2 042	517	2 042	2 208	167
EDITIONS, PUBLICATIONS	428	420	- 7	420	428	7
ETUDES, CODES ET OUVRAGES	52 500	45 000	- 7 500	45 000	52 500	7 500
EDITIONS REVUE DROIT ET PROCEDURES	125 000	124 998	- 2	124 998	125 000	2
EDITIONS DU NOUVEAU JOURNAL	250 000	250 020	20	250 020	250 000	- 20
COMMUNICATIONS	598	640	42	640	1 418	778
ANNONCES / PUBLICITE	4 900	5 061	161	5 061	5 200	139
ACTIONS DE COMMUNICATIONS	551 200	554 270	3 070	554 270	1 333 380	779 110
PARTICIPATIONS A DES SALONS	17 500	50 662	33 162	50 662	51 000	338
CADEAUX	20 000	27 266	7 266	27 266	25 000	- 2 266
MEDAILLES	4 000	2 315	- 1 685	2 315	3 000	685

Détail des charges externes

3/3

	SUIVI BUDGETAIRE 2015			BUDGET 2016		
	BUDGET 2015	PREVISIONNEL 2015	VARIATIONS	PREVISIONNEL 2015	BUDGET 2016	VARIATIONS
FRAIS DE MISSION ET RECEPTION	690	762	73	762	744	18
FRAIS GENERAUX	497 500	549 019	51 519	549 019	547 000	- 2 019
EUROPE ET INTERNATIONAL	192 000	213 119	21 119	213 119	197 000	- 16 119
COMITES DE GESTION, COMMISSIONS ET INSPECT	729	572	- 156	572	563	10
COMITES DE GESTION	140 000	156 462	16 462	156 462	158 000	1 538
COMMISSIONS	463 500	322 895	- 140 605	322 895	289 500	- 33 395
CONTRÔLES DE COMPTABILITE ET INSPECTIONS	125 000	92 841	- 32 159	92 841	115 000	22 159
FRAIS D'ASSEMBLEES ET INDEMNISATIONS BUREA	970	992	22	992	970	22
FRAIS D'ASSEMBLEES GENERALES	320 000	323 877	3 877	323 877	320 000	- 3 877
INDEMNISATIONS BUREAU	650 000	668 564	18 564	668 564	650 000	- 18 564
AFFRANCHISSEMENTS ET TELEPHONES	188	174	- 14	174	176	2
AFFRANCHISSEMENTS	63 000	57 196	- 5 804	57 196	58 000	804
TELEPHONES	125 300	116 870	- 8 430	116 870	118 300	1 430
FRAIS BANCAIRES	10	17	7	17	10	7
FRAIS BANCAIRES	10 000	16 919	6 919	16 919	10 000	- 6 919
TOTAL	7 316	7 714	398	7 714	8 664	950

Détail des impôts et taxes

	SUIVI BUDGETAIRE 2015			BUDGET 2015		
	BUDGET 2015	PREVISIONNEL 2015	VARIATIONS	REEL 2014	BUDGET 2015	VARIATIONS
IMPOTS LOCAUX ET TAXES	180	180	-	180	184	4
TAXE D'HABITATION	82 600	82 600	-	82 600	84 300	1 700
TAXE FONCIERE	65 500	65 500	-	65 500	66 800	1 300
TAXE DE BALAYAGE	1 300	1 300	-	1 300	1 400	100
REDEVANCE VILLE DE PARIS	7 400	7 400	-	7 400	7 600	200
TAXE SUR LES BUREAUX	22 700	22 700	-	22 700	23 200	500
DROITS D'ENREGISTREMENT	8 800	8 800	-	8 800	8 800	-
REMBOURSEMENTS DROITS D'ENREGISTREMENT	-	-	-	-	-	-
DROITS D'ENREGISTREMENT MUTUTATION	300	300	-	300	300	-
TIMBRES FISCAUX	300	300	-	300	300	-
TOTAL	180	180	-	180	184	4

Détail des subventions

	SUIVI BUDGETAIRE 2015			BUDGET 2016		
	BUDGET 2015	PREVISIONNEL 2015	VARIATIONS	PREVISIONNEL 2015	BUDGET 2016	VARIATIONS
SUBVENTIONS ET COTISATIONS	1 663	1 407	- 256	1 407	1 404	- 3
COTISATIONS DIVERSES	12 000	8 350	- 3 650	8 350	12 000	3 650
CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALE	5 000	6 000	1 000	6 000	6 000	-
ECOLE NATIONALE DE PROCEDURE	900 000	800 000	- 100 000	800 000	900 000	100 000
UNIVERSITE DE LA ROCHELLE (Master Tiers de Con	20 000	20 000	-	20 000	20 000	-
SUBVENTION APHJ	160 000	116 203	- 43 797	116 203	80 000	- 36 203
SUBVENTION CENTRE DE MEDIATION	15 000	16 500	1 500	16 500	15 000	- 1 500
FONDS DE DOTATION IEPJ / ARISTOCLES	45 000	45 000	-	45 000	45 000	-
SUBVENTIONS CAISSE DE RESTRUCTURATION	85 000	69 000	- 16 000	69 000	70 000	1 000
MECENAT	10 000	-	- 10 000	-	10 000	10 000
SUBVENTIONS CHAMBRES DEPARTEMENTALES	12 000	12 000	-	12 000	12 000	-
UNION NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE	65 000	65 000	-	65 000	65 000	-
ASSOCIATION JUGES CONSULAIRES	5 000	5 000	-	5 000	5 000	-
SECOURS ALLOUES ET ŒUVRES SOCIALES	45 000	45 000	-	45 000	45 000	-
SUBVENTION ACTIONS INTERNATIONALES	284 000	199 000	- 85 000	199 000	119 000	- 80 000