

DÉLIBÉRATION

Délibération n° 2011-11 du 15 décembre 2011 portant adoption du budget primitif 2012 de la Haute Autorité

La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet,

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles R. 331-4 et R. 331-20 ;

Vu la note de présentation du budget primitif 2012 ;

Vu l'avis favorable de la commission de protection des droits ;

Après en avoir délibéré ;

DÉCIDE

Article unique. – Le collège de la Haute Autorité adopte le budget primitif 2012 reproduit en annexe 1.

Fait à Paris, le 15 décembre 2011.

Pour la Haute Autorité :

La présidente,



Marie-Françoise MARAIS

Annexe 1

Budget de l'exercice 2012

Budget primitif

Compte de résultat prévisionnel

Charges	Exécution 2010	Estimation 2011	Budget 2012	Produits	Exécution 2010	Estimation 2011	Budget 2012
Charges de personnel:							
631 : IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	1 562 393,81	4 470 000,00	5 793 990,00	Subventions d'exploitation	10 056 739,00	11 400 000,00	11 000 000,00
633 : IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	118 782,94	270 000,00	420 000,00				
64 : CHARGES DE PERSONNEL	1 443 610,87	4 200 000,00	5 373 990,00	741 : 746 : 748 : SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	10 056 739,00	11 400 000,00	11 000 000,00
Autres charges:				Autres ressources	102,71	0,00	0,00
60 : ACHATS (sauf 603)	226 619,87	578 000,00	490 950,00	758 : Produits divers de gestion assuimés	0,00	0,00	0,00
61 : SERVICES EXTÉRIEURS	237 401,66	2 194 000,00	1 979 339,00	76 : PRODUITS FINANCIERS	102,71	0,00	0,00
62 : AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	483 393,52	1 594 250,00	2 222 225,00	77 : PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00
63 : IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	0,00	45 000,00	25 000,00				
65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	197 653,00	135 500,00	173 000,00				
67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	250,00	500,00				
68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	401 345,23	683 000,00	1 300 000,00				
TOTAL DES DEPENSES DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL (4)	3 118 839,09	9 700 000,00	11 984 914,00	TOTAL DES RECETTES DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL (2)	10 056 841,71	11 400 000,00	11 000 000,00
RESULTAT PREVISIONNEL : Bénéfice (3) = (2) - (4)	6 938 027,62	1 700 000,00		RESULTAT PREVISIONNEL : Perte (4) = (1) - (2)			984 914,00
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL (1) = (3) + (4)	10 056 841,71	11 400 000,00	11 984 914,00	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL (1) = (3) + (4)	10 056 841,71	11 400 000,00	11 984 914,00

Tableau de financement

Emplois	Exécution 2010	Estimation 2011	Budget 2012	Ressources	Exécution 2010	Estimation 2011	Budget 2012
Financement d'autofinancement							
20 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 142 590,01	4 362 000,00	1 498 747,00	Capacité d'autofinancement	7 349 367,85	2 383 000,00	315 086,00
21 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES	321 382,29	220 000,00	20 332,00				
27 : AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	1 000,00	500,00				
TOTAL DES EMPLOIS DECAISSABLES (6)	1 463 972,30	4 583 000,00	1 519 579,00	TOTAL DES RESSOURCES ENCAISSABLES (6)	7 349 367,85	2 383 000,00	315 086,00
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)	5 885 395,55			PRELEVEMENT AU FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6)		2 200 000,00	1 204 493,00