

DÉLIBÉRATION

Délibération n° 2013-01 du 9 janvier 2013 portant adoption du budget primitif 2013 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 projet de budget primitif 2013 ;

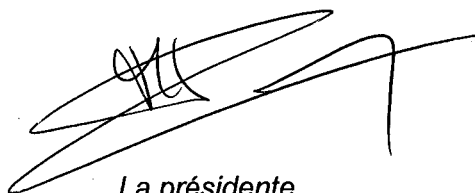
Vu l'avis favorable de la commission de protection des droits ;

Après en avoir délibéré ;

DÉCIDE :

Article unique. – Le collège de la Haute Autorité adopte le budget primitif 2013 reproduit en annexe.

Fait à Paris, le 9 janvier 2013.
Pour la Haute Autorité :



La présidente,
Marie-Françoise MARAIS

Annexe à la délibération n° 2013-01 du 9 janvier 2013 portant adoption du budget primitif 2013 de la Haute Autorité

Compte de résultat prévisionnel

Charges	Exécution 2011	BP 2012	BP 2013	Produits	Exécution 2011	BP 2012	BP 2013
Charges de personnel	4 362 749,28	5 793 900,00	5 404 443,75	Subvention d'exploitation	11 400 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
631, 633 : Impôts taxes et versements assimilés	312 479,48	420 000,00	400 954,35	741, 746, 748 : Subvention d'exploitation	11 400 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
64 : Charges de personnel	4 050 269,80	5 373 900,00	5 003 489,40	Autres ressources	482 296,49	0,00	0,00
Autres charges	4 904 754,51	6 191 013,64	4 861 603,46	758 : Produits de gestion courantes	850,63	0,00	0,00
60 : Achats	412 572,81	490 949,86	428 265,21	76 : Produits financiers	3 047,67	0,00	0,00
61 : Services extérieurs	1 833 532,02	1 979 338,43	1 807 409,91	77 : Produits exceptionnels	204 255,99	0,00	0,00
62 : Autres services extérieurs	1 540 798,70	2 222 225,35	1 162 338,33	78 : Reprises sur amortissements et provisions	274 142,20	0,00	0,00
635 : Impôts taxes et versements assimilés	23 627,00	25 000,00	24 423,70				
65 : Autres charges de gestion courantes	146 655,43	173 000,00	156 166,32				
66 : Charges financières	57,02	0,00	0,00				
67 : Charges exceptionnelles	128,42	500,00	0,00				
68 : Dotations aux amortissements et provisions	947 383,11	1 300 000,00	1 283 000,00				
TOTAL DES DEPENSES DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL (1)	9 267 503,79	11 984 913,64	10 266 047,21	TOTAL DES RECETTES DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL (2)	11 882 296,49	11 000 000,00	8 427 600,00
RESULTAT PREVISIONNEL : Bénéfice	2 614 792,70			RESULTAT PREVISIONNEL : Perte		984 913,64	1 838 447,21
'(3) = (2) - (1)				TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL '(1) + (3) = (2) + (4)	11 882 296,49	11 984 913,64	10 266 047,21

Tableau de financement

Emplois	Exécution 2011	BP 2012	BP 2013	Ressources	Exécution 2011	BP 2012	BP 2013
Insuffisance d'autofinancement	0,00		555 447,21	Capacité d'autofinancement	3 288 033,61	315 086,36	0,00
20 : Immobilisations incorporelles	4 309 074,20	1 498 747,18	205 702,20				
21 : Immobilisations corporelles	243 059,29	20 331,96	18 420,42				
27 : Autres immobilisations financières	0,00	500,00	0,00				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	4 552 133,49	1 519 579,14	779 569,83	TOTAL DES RESSOURCES (6)	3 288 033,61	315 086,36	0,00
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)				PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6)	1 264 099,88	1 204 492,78	779 569,83