

DÉLIBÉRATION

Délibération n° 2015-01 du 15 janvier 2015 portant adoption du budget primitif 2015 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 les documents préparatoires exposant les crédits devant être inscrits au budget tel que visé par l'article R. 331-20 du CPI qui ont été régulièrement communiqués aux membres du collège en application de son règlement intérieur ;

Vu l'avis de la commission de protection des droits du 14 janvier 2015;

Considérant que seront soumis ultérieurement au collège notamment les nouvelles actions projetées par les services et, le cas échéant, la refonte des programmes de travail pour 2015 ainsi que, pour avis, le projet de la présidente de réorganisation des services.

DÉCIDE :

Article unique : Le budget primitif 2015 reproduit en annexe est adopté.

Fait à Paris, le 15 janvier 2015

Pour la Haute Autorité :


La présidente,

Marie-Françoise MARAIS

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL AGREGÉ

CHARGES	Exécution 2012	Exécution 2013	BP 2014	DM1 BP 2014	DM2 BP 2014	BP 2015	PRODUITS	Exécution 2012	Exécution 2013	BP 2014	DM BP 2014	DM2 BP 2014	BP 2015
Personnel	4 873 538	4 593 228	4 662 024	4 777 647	4 819 147	4 307 381	Subventions de l'Etat	10 300 000	7 000 000	5 618 400	5 580 000	5 580 000	5 520 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	3 996 160	4 132 170	3 863 730	3 586 882	3 500 782	3 317 201	Autres ressources	136 441	59 307	-	-	-	-
TOTAL DES CHARGES (1)	8 869 697	8 725 398	8 525 754	8 364 529	8 319 929	7 624 582	TOTAL DES PRODUITS (2)	10 436 441	7 059 307	5 618 400	5 580 000	5 580 000	5 520 000
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 566 743	-	-	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	1 666 091	2 907 354	2 784 529	2 738 929	2 104 582
TOTAL BOUTURE du compte de résultat prévisionnel (5) (1) + (3) = (2) + (4)	10 436 441	8 725 398	8 525 754	8 364 529	8 319 929	7 624 582	TOTAL BOUTURE du compte de résultat prévisionnel (6) (2) + (4) = (1) + (3)	10 436 441	8 725 398	8 525 754	8 364 529	8 319 929	7 624 582

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL AGREGÉ

EMPLOIS	Exécution 2012	Exécution 2013	BP 2014	DM BP 2014	DM2 BP 2014	BP 2015	RESSOURCES	Exécution 2012	Exécution 2013	BP 2014	DM BP 2014	DM2 BP 2014	BP 2015
Insuffisance d'autofinancement	532 977	2 141 929	2 182 354	2 141 929	2 090 229	1 630 320	Capacité d'autofinancement	2 367 265	-	-	-	-	-
Investissements	879 373	101 024	468 750	384 648	429 248	219 200	Dotations	908 686	1 177 241	725 000	642 600	649 700	474 262
TOTAL DES EMPLOIS (5)	879 373	634 001	2 651 104	2 526 577	2 519 477	1 849 520	TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 367 265	1 177 241	725 000	642 600	649 700	474 262
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)	1 487 892	-	-	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6) - (5)	-	634 001	2 651 104	2 526 577	2 519 477	1 849 520

9