

DÉLIBÉRATION

Délibération n° 2019-18 du 19 décembre 2019 portant adoption du budget primitif 2020 de la Haute Autorité

Le Collège de 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 l'avis de la Commission de protection des droits en date du 18 décembre 2019 ;

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1 – Le budget primitif 2020 correspondant aux montants des enveloppes de personnel, de fonctionnement et d'investissement, tel que reproduit en annexe, est approuvé.

Article 2 – La secrétaire générale est chargée de l'exécution de la présente délibération.

Fait à Paris, le 19 décembre 2019

Pour le Collège de la Haute Autorité

Le président,

Denis RAPONE
Conseiller d'État

TABEAU I

Compte de résultat abrégé

CHARGES	Compte financier 2018	Budget primitif 2019	Estimation 2019	Budget primitif 2020	PRODUITS	Compte financier 2018	Budget primitif 2019	Estimation 2019	Budget primitif 2020
Personnel	4 378 783	4 850 000	4 216 000	4 700 000	Subventions de l'État	8 387 943	8 388 000	8 388 000	8 388 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	3 520 156	4 300 000	4 100 000	4 100 000	Autres ressources	154 109			
TOTAL DES CHARGES (1)	7 898 939	9 150 000	8 316 000	8 800 000	TOTAL DES PRODUITS (2)	8 542 052	8 388 000	8 388 000	8 388 000
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	643 113		72 000		Résultat prévisionnel - perte (4) = (1) - (2)		762 000		412 000
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 542 052	9 150 000	8 388 000	8 800 000	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 542 052	9 150 000	8 388 000	8 800 000

Tableau de financement abrégé

EMPLOIS	Compte financier 2018	Budget primitif 2019	Estimation 2019	Budget primitif 2020	RESSOURCES	Compte financier 2018	Budget primitif 2019	Estimation 2019	Budget primitif 2020
Insuffisance d'auto-financement		612 000		282 000	Capacité d'auto-financement	777 954		200 000	
Investissements	82 382	300 000	200 000	300 000	Autres ressources				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	82 382	912 000	200 000	582 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	777 954			
Apport au fonds de roulement (7) = (6) - (5)	695 572		0		Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5) - (6)		912 000		562 000