

DÉLIBÉRATION

Délibération n° 2015-10 du 1^{er} octobre 2015 portant modification du budget 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 la délibération n°2015-001 du 15 janvier 2015 portant adoption du budget primitif 2015 ;

Vu la note de présentation du projet de modification du budget 2015 ;

Vu l'avis favorable de la commission de protection des droits du 30 septembre 2015 ;

Considérant qu'il y a lieu de modifier le budget de la Haute Autorité approuvé par délibération n°2015-001, afin de tenir compte d'une part - de la réponse de l'administration fiscale relative à l'exonération de la Haute Autorité de l'assujettissement à la taxe pour la formation professionnelle continue et, d'autre part- de la dégradation prévisible du résultat sur l'enveloppe de personnel:

Après en avoir délibéré ;

DÉCIDE :

Article unique. –Le budget 2015 est modifié conformément au document annexé à la présente délibération.

Fait à Paris, le 1^{er} octobre 2015.
Pour la Haute Autorité



La présidente,
Marie-Françoise MARAIS

HADOPI
4 Rue du TEXEL

75014 PARIS

BUDGET DE L'EXERCICE 2015

DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N°1

8

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

Charges	Crédit avant DBM	Crédit DBM	Crédit après DBM	Produits	Crédit avant DBM	Crédit DBM	Crédit après DBM
Charges de personnel	4 307 381,00	190 874,00	4 498 255,00	Subventions d'exploitation	5 520 000,00	0,00	5 520 000,00
631 : IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	400 587,00	17 751,30	418 338,30				
64 : CHARGES DE PERSONNEL	3 906 794,00	173 122,70	4 079 916,70	741 , 746 , 748 : SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 520 000,00	0,00	5 520 000,00
Autres charges	3 317 201,00	0,00	3 317 201,00	Autres ressources	0,00	0,00	0,00
60 : ACHATS (sauf 603)	27 992,00	0,00	27 992,00	758 : Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00
61 : SERVICES EXTERIEURS	1 580 776,00	0,00	1 580 776,00	76 : PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00	0,00
62 : AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 081 301,00	0,00	1 081 301,00	77 : PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00
635 : 637 : IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	0,00	0,00	0,00	78 : REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0,00	0,00	0,00
65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	152 870,00	0,00	152 870,00				
66 : CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00	0,00				
67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00	0,00				
68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	474 262,00	0,00	474 262,00				
TOTAL DES DEPENSES DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL(1)	7 624 582,00	190 874,00	7 815 456,00	TOTAL DES RECETTES DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL(2)	5 520 000,00	0,00	5 520 000,00
RESULTAT PREVISIONNEL : Bénéfice (3) = (2) - (1)				RESULTAT PREVISIONNEL : Perte (4) = (1) - (2)	2 104 582,00	190 874,00	2 295 456,00
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL (1) + (3) = (2) + (4)	7 624 582,00	190 874,00	7 815 456,00	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL (1) + (3) = (2) + (4)	7 624 582,00	190 874,00	7 815 456,00

HADOPI

4 Rue du TEXEL

75014 PARIS

Date vote : 01/10/2015

TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE

Emplois	Crédit avant DBM	Crédit DBM	Crédit après DBM	Ressources	Crédit avant DBM	Crédit DBM	Crédit après DBM
Insuffisance d'auto-financement	1 630 320,00	190 874,00	1 821 194,00	Capacité d'auto-financement	0,00	0,00	0,00
20 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	215 280,00	0,00	215 280,00				
21 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 920,00	0,00	3 920,00				
23 : IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	0,00	0,00				
27 : AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DES EMPLOIS DECAISSABLES (5)	1 849 520,00	190 874,00	2 040 394,00	TOTAL DES RESSOURCES ENCAISSABLES (6)	0,00	0,00	0,00
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)				PRELEVEMENT AU FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6)	1 849 520,00	190 874,00	2 040 394,00

COMPTE DE RESULTAT

N° des postes	Chg Duc	Charges	Crédit avant DBM	Crédit DBM	Crédit après DBM	N° des postes	Pdt Enc	Produits	Crédit avant DBM	Crédit DBM	Crédit après DBM
60		ACHATS (sauf 603)	27 992,00	0,00	27 992,00	74		SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 520 000,00	0,00	5 520 000,00
602	X	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	741	X	Etat	5 520 000,00	0,00	5 520 000,00
604	X	Achats d'études et prestations de services	0,00	0,00	0,00	746	X	Dons et legs	0,00	0,00	0,00
606	X	Achats non stockés de matières et fournitures	27 992,00	0,00	27 992,00	748	X	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
61		SERVICES EXTERIEURS	1 580 776,00	0,00	1 580 776,00	758		Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00
611	X	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	758	X	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00
613	X	Locations	637 862,00	0,00	637 862,00						
614	X	Charges locatives et de copropriété	165 574,00	0,00	165 574,00						
615	X	Travaux d'entretien et de réparations	355 700,00	0,00	355 700,00						
616	X	Primes d'assurance	3 270,00	0,00	3 270,00						
617	X	Etudes et recherches	361 515,00	0,00	361 515,00						
618	X	Divers	56 855,00	0,00	56 855,00						
62		AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 081 301,00	0,00	1 081 301,00	76		PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00	0,00
621	X	Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	766	X	Gains de change	0,00	0,00	0,00
622	X	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	210 500,00	0,00	210 500,00						
623	X	Publicité, publications, relations publiques	40 820,00	0,00	40 820,00						
625	X	Déplacements, missions et réceptions	73 120,00	0,00	73 120,00						
626	X	Frais postaux et frais de télécommunication	480 766,00	0,00	480 766,00						
627	X	Services bancaires et assimilés	240,00	0,00	240,00						
628	X	Divers services extérieurs	275 855,00	0,00	275 855,00						
63		IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS	400 587,00	17 751,30	418 338,30	77		PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00
631	X	Impôts, taxes et versements assimilés sur	309 701,00	13 723,85	323 424,85	771	X	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00
633	X	Impôts, taxes et versement assimilés sur	90 886,00	4 027,45	94 913,45	777	X	Quote-part des subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
635	X	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	0,00	778	X	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
637	X	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	0,00						
64		CHARGES DE PERSONNEL	3 906 794,00	173 122,70	4 079 916,70	78		REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET	0,00	0,00	0,00
641	X	Personnel permanent	2 745 955,00	121 682,16	2 867 637,16	7815		Reprises sur provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00
645	X	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	1 079 430,00	47 833,04	1 127 263,04	7816		Reprises sur provisions pour dépréciation des	0,00	0,00	0,00
647	X	Autres charges sociales	81 409,00	3 607,50	85 016,50						
648	X	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00						
65		AUTRES CHARGES DE GESTION	152 870,00	0,00	152 870,00						
651	X	Redevances pour concessions, brevets,	38 870,00	0,00	38 870,00						
653	X	Indemnités de présence	114 000,00	0,00	114 000,00						

HADOPI

4 Rue du TEXEL

75014 PARIS

Date vote : 01/10/2015

COMPTE DE RESULTAT

N° des postes	Chg/Dec	Charges	Crédit avant DBM	Crédit DBM	Crédit après DBM	N° des postes	Pdt Enc	Produits	Crédit avant DBM	Crédit DBM	Crédit après DBM
654	X	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00						
657	X	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00						
658	X	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00						
66		CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00	0,00						
666	X	Pertes de change	0,00	0,00	0,00						
67		CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00	0,00						
671	X	Charges exceptionnelles sur opérations de	0,00	0,00	0,00						
675	X	Valours comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00						
68		DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	474 262,00	0,00	474 262,00						
681		Dotations aux amortissements et aux	474 262,00	0,00	474 262,00						
		Total des charges	7 624 582,00	190 874,00	7 815 456,00				5 520 000,00	0,00	5 520 000,00
		Excédent de l'exercice							2 104 582,00	190 874,00	2 295 456,00
		Totaux égaux en dépenses et en recettes	7 624 582,00	190 874,00	7 815 456,00				7 624 582,00	190 874,00	7 815 456,00
		Total des charges 'décaissables' (a)	7 150 320,00	190 874,00	7 341 194,00				5 520 000,00	0,00	5 520 000,00
		Capacité d'autofinancement (b) - (a)							1 630 320,00	190 874,00	1 821 194,00
		Total des produits			7 815 456,00						
		Déficit de l'exercice									
		Totaux égaux en dépenses et en recettes									
		Total des produits 'encaissables' (b)									
		Insuffisance d'autofinancement (b) - (a)									

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF) EXERCICE 2015

	Crédit avant DBM	Crédit DBM	Crédit après DBM
Résultat prévisionnel de l'exercice (3) ou (4)	-2 104 582,00	-190 874,00	-2 295 456,00
+ DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (Chapitre 68)	474 262,00	0,00	474 262,00
- REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (Chapitre 78)	0,00	0,00	0,00
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (Compte 777)	0,00	0,00	0,00
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT			
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	1 630 320,00	190 874,00	1 821 194,00

TABLEAU DE FINANCEMENT DEVELOPPE

N° des postes	Cheq Dec	Emplois	Crédit avant DBM	Crédit DBM	Crédit après DBM	N° des postes	Pét Enc	Ressources	Crédit avant DBM	Crédit DBM	Crédit après DBM
-	X	Insuffisance d'autofinancement	1 630 320,00	190 874,00	1 821 194,00	-	X	Capacité d'autofinancement	0,00	0,00	0,00
20	X	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	215 280,00	0,00	215 280,00	20		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00
201	X	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	205		Concessions et droits similaires, brevets,	0,00	0,00	0,00
203	X	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00						
205	X	Concessions et droits similaires, brevets,	215 280,00	0,00	215 280,00						
21	X	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 920,00	0,00	3 920,00	28		AMORTISSEMENTS DES	0,00	0,00	0,00
215	X	Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	280		Amortissements des immobilisations	0,00	0,00	0,00
218	X	Autres immobilisations corporelles	3 920,00	0,00	3 920,00	281		Amortissements des immobilisations	0,00	0,00	0,00
23	X	IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	0,00	0,00						
232	X	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00						
27	X	AUTRES IMMOBILISATIONS	0,00	0,00	0,00						
275	X	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00						
Total des emplois			1 849 520,00	190 874,00	2 040 394,00	Total des ressources			0,00	0,00	0,00
Total des emplois 'décaissables' (5)			1 849 520,00	190 874,00	2 040 394,00	Total des ressources 'encaissables' (6)			0,00	0,00	0,00
Apport au fonds de roulement (7)=(6)-(5)						Prélèvement au fonds de roulement (8)=(5)-(6)			1 849 520,00	190 874,00	2 040 394,00

HADOPI
4 Rue du TEXEL
75014 PARIS

Date vote : 01/10/2015

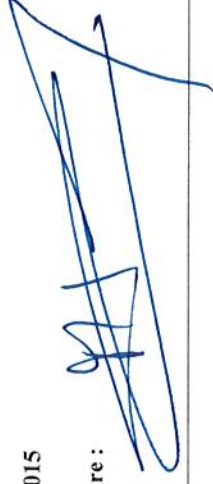
DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N°1

La Présidente

à Paris

le 01/10/2015

Signature :



Décision budgétaire modificative n° 1 2015 adopté par le Collège le 1er octobre 2015 après avis de la Commission de Protection des Droits du 30 septembre 2015