

DÉLIBÉRATION

Délibération n° 2015- 12 du 10 décembre 2015 portant adoption du budget primitif 2016 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 l'avis favorable de la commission de protection des droits du 9 décembre 2015 ;

Considérant que seront soumis ultérieurement au Collège la répartition des crédits par mission et les objectifs quantitatifs y afférents, ainsi que les créations d'emploi et leurs affectations.

Après en avoir délibéré ;

DÉCIDE :

Article unique. – Le budget primitif 2016 correspondant aux montants des enveloppes de personnel, de fonctionnement et d'investissement tel que reproduit en annexe est approuvé.

Fait à Paris, le 10 décembre 2015.
Pour la Haute Autorité


La présidente,
Marie-Françoise MARAIS

Compte de résultat prévisionnel abrégé

CHARGES	Exécution 2013	Exécution 2014	BP 2015	DBM 2015	BP 2016	PRODUITS	Exécution 2013	Exécution 2014	BP 2015	DBM 2015	BP 2016
Personnel	4 593 227,87	4 783 021,78	4 307 381,00	4 498 255,00	4 906 908,16	Subvention de l'Etat	7 000 000,00	5 580 000,00	5 520 000,00	5 520 000,00	7 820 000,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel	4 132 170,24	3 410 325,71	3 317 201,00	3 317 201,00	3 393 656,74	Autres ressources	59 306,85	145 723,62			
TOTAL DES CHARGES (1)	8 725 398,11	8 193 347,49	7 624 582,00	7 815 456,00	8 300 564,90	TOTAL DES PRODUITS (2)	7 059 306,85	5 725 723,62	5 520 000,00	5 520 000,00	7 820 000,00
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)						Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	1 666 091,26	2 467 623,87	2 104 582,00	2 295 456,00	480 564,90
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 725 398,11	8 193 347,49	7 624 582,00	7 815 456,00	8 300 564,90	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 725 398,11	8 193 347,49	7 624 582,00	7 815 456,00	8 300 564,90

EMPLOIS	Exécution 2013	Exécution 2014	BP 2015	DBM 2015	BP 2016	RESSOURCES	Exécution 2013	Exécution 2014	BP 2015	DBM 2015	BP 2016
Insuffisance d'autofinancement	532 976,50	1 884 220,52	1 630 320,00	1 821 194,00	72 564,90	Capacité d'autofinancement					
Investissements	101 024,18	383 775,32	219 200,00	219 200,00	190 000,00	Dotations	1 177 240,72	654 576,74	474 262,00	474 262	408 000,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	634 000,68	2 267 995,84	1 849 520,00	2 040 394,00	262 564,90	TOTAL DES RESSOURCES (6)					
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)						PRELEVEMENT au FONDS DE ROULEMENT (8) = (6) - (5)	634 000,68	2 267 995,84	1 849 520,00	2 040 394,00	262 564,90

Corrigé d'une erreur matérielle ne portant pas sur les montants votés