

DÉLIBÉRATION

Délibération n° 2010-020 du 16 décembre 2010
portant adoption du budget primitif 2011 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 le projet de budget primitif 2011 ;

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

Après en avoir délibéré ;

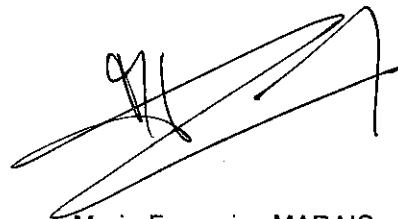
DÉCIDE

Article unique. – Le collège de la Haute Autorité adopte le budget primitif 2011 reproduit en annexe.

Fait à Paris, le 16 décembre 2010.

Pour la Haute Autorité :

La présidente,



Marie-Françoise MARAIS

Annexe à la délibération n° 2010-020 du 16 décembre 2010 - Budget primitif 2011

HADOPI
4, rue du Tinel
75014 PARIS

BUDGET PRIMITIF 2011

POSTES	LIBELLE	BUDGET 2010		BUDGET PRIMITIF 2011	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
RECETTES					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		10 066 739,00		12 000 000,00
741	Etat		10 066 739,00		12 000 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		623 261,00		0,00
771	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion - Dépenses de l'Hadopi prises en charge par le MCC		623 261,00		0,00
xxx	Prélèvement sur Fonds de roulement				1 760 000,00
DEPENSES					
PREMIERE ENVELOPPE: DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS DEPENSES DE PERSONNEL					
TOTAL		5 277 000,00		6 803 000,00	
80	ACHATS	465 000,00		241 000,00	
804	Achats d'études et prestations de services	410 000,00		171 000,00	
806	Achats non stockés de matières et fournitures	55 000,00		70 000,00	
81	SERVICES EXTERIEURS	1 441 000,00		2 427 000,00	
813	Locations	605 000,00		1 310 000,00	
814	Charges locatives et de copropriété	128 000,00		124 000,00	
815	Travaux d'entretien et de réparations	113 000,00		113 000,00	
816	Primes d'assurance	5 000,00		5 000,00	
817	Etudes et recherches	430 000,00		760 000,00	
818	Divers	180 000,00		125 000,00	
82	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 288 000,00		2 490 000,00	
821	Personnel extérieur à l'établissement	160 000,00		26 000,00	
822	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	470 000,00		260 000,00	
823	Publicité, publications, relations publiques	920 000,00		1 220 000,00	
825	Déplacements, missions et réceptions	142 000,00		142 000,00	
826	Frais postaux et frais de télécommunication	335 000,00		650 000,00	
827	Services bancaires et assimilés	1 000,00		3 000,00	
828	Divers services extérieurs	260 000,00		200 000,00	
83	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	166 000,00		330 000,00	
831	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	166 000,00		330 000,00	
86	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	426 000,00		210 000,00	
863	Indemnités de présence	190 000,00		200 000,00	
854	Pertes sur créances irrécouvrables		remises accordées (par exemple sur les avaries)	5 000,00	
858	Charges diverses de gestion courante	235 000,00		5 000,00	
87	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00		5 000,00	
88	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	493 000,00		900 000,00	
881	Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges d'exploitation	493 000,00		900 000,00	
DEUXIEME ENVELOPPE: DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
TOTAL		3 246 000,00		2 787 000,00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 826 000,00		2 800 000,00	
201	Frais d'établissement	1 888 000,00		1 985 000,00	
	Portail offre légale			620 000,00	
	Lancement du label offre légale			650 000,00	
	Accompagnement de la mise en œuvre de la réponse graduée			340 000,00	
	Plateforme Labs			175 000,00	
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques procédés, droits	980 000,00		515 000,00	
	Evolution du système d'information de la réponse graduée			480 000,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	620 000,00		280 000,00	
216	Autres immobilisations corporelles	620 000,00		250 000,00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00		1 000,00	
275	Dépôt et cautionnement versés	0,00		7 000,00	
TROISIEME ENVELOPPE: DEPENSES DE PERSONNEL					
TOTAL		2 067 000,00		4 430 000,00	
84	CHARGES DE PERSONNEL	2 067 000,00		4 430 000,00	
841	Personnel permanent	1 375 000,00		3 200 000,00	
845	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	641 000,00		1 160 000,00	
847	Autres charges sociales	41 000,00		80 000,00	