

HAUTE AUTORITÉ DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR L'ÉGALITÉ

**Délibération n° 2009- 247 du 29 juin 2009 portant approbation du Budget Exécuté 2008 de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.**

Sur le rapport du Directeur Général, le Collège de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité approuve le budget exécuté 2009 tel que défini dans le tableau ci-après.

Compte rendu au Collège de l'exécution de ce budget comportant deux titres : un titre 2 "personnel" pour un montant en crédits ouverts de 5 084 000 euros (effectif de 80 agents permanents) et un titre 3 "section hors personnel" doté d'un montant de 6 191 565 uros.

|  |  | Budget prévisionnel 2008 | Budget exécuté 2008 |
|--|--|--------------------------|---------------------|
| N° de compte                                     |  |                          |                     |
| <b>Fonctionnement de personnel</b>               |  | <b>5 084 000</b>         | <b>5 065 029</b>    |
| nombre d'agents                                  |  | 80                       | 80                  |
| 6411   | <b>Rémunération principale</b>   | <b>3 077 501</b>         | <b>3 644 485</b>    |
|  | Personnel Permanent  | 2 899 651                | 3 557 527           |
|  | Autres personnels (conseillers, experts,...)   | 124 871                  | 86 957              |
|  | Formation  | 52 979                   | 0                   |
| 6412   | <b>Indemnités</b>  | <b>127 609</b>           | <b>30 037</b>       |
| 645  | <b>Cotisations</b>   | <b>1 943 890</b>         | <b>1 390 507</b>    |
|  | Personnel Permanent  | 1 701 997                | 1 216 655           |
|  | Autres personnels (conseillers, experts,...)   | 73 751                   | 24 752              |
|  | Cotisations CAS Pensions (pensions des titulaires détachés)                            | 168 142                  | 149 100             |
| 647  | <b>Action Sociale</b>  | <b>25 000</b>            | <b>0</b>            |
| <b>Réserve de Précaution et mouvement divers</b> |  | <b>-90 000</b>           |                     |
| <b>Fonctionnement hors personnel</b>             |  | <b>5 840 435</b>         | <b>6 182 211</b>    |
| 606  | <b>Achats</b>  | <b>200 000</b>           | <b>354 922</b>      |
| 61   | <b>Autres charges externes et services extérieurs</b>                                  | <b>5 816 000</b>         | <b>5 827 288</b>    |
| 612  | Personnel mis à disposition  | 250 000                  | 62 260              |
| 613  | Honoraires (procédures judiciaires, référés,...)                                       | 400 000                  | 148 459             |
| 614  | Informations, publications, relations publiques  | 930 000                  | 1 273 036           |
| 615  | Déplacements/missions/reception  | 370 000                  | 312 973             |
|  | <i>Déplacement Agence</i>  |                          | 208 068             |
|  | <i>Déplacement Agents</i>  |                          | 25 814              |
|  | <i>Frais de représentation</i>   |                          | 69 248              |
|  | <i>Frais Agents</i>  |                          | 9 843               |
| 616  | Frais postaux et de télécommunications   | 155 000                  | 146 758             |
| 618  | Entretiens et réparations  | 95 000                   | 136 188             |
| 61118  | Frais de formation   | 150 000                  | 140 228             |
| 61118  | Frais d'acheminement   | 100 000                  | 35 106              |
| 61118  | Fonctionnement Plateforme téléphonique   | 150 000                  | 107 000             |
| 61118  | Sous-traitance ( licences, frais de recrutements, assistances, standard , redevances ) | 250 000                  | 386 746             |
| 61118  | Divers   | 80 000                   | 273 553             |
| 61171  | Etudes et recherches   | 552 500                  | 491 056             |
| 61181  | Divers (documentations, abonnements,...)   | 135 000                  | 115 402             |
| 61188  | Stagiaires   | 50 000                   | 37 752              |
| 61538  | Correspondants locaux  | 178 500                  | 21 927              |
| 611312   | Locations  | 1 720 000                | 1 684 903           |
| 611328   | Charges locatives et de copropriétés   | 215 000                  | 199 234             |
| 611322   | Locations de voitures  | 35 000                   | 12 000              |
|  | Actions Cogfinancées par la commission européenne                                      |                          | 242 707             |
|  | <b>Réserve de Précaution</b>   | <b>-175 565</b>          | <b>0</b>            |
| <b>Total</b>                                     |  | <b>10 924 435</b>        | <b>11 247 239</b>   |

11, rue Saint Georges - 75009 Paris  
Tél. : 01 55 31 61 00 - Fax : 01 55 31 61 49  
www.halde.fr

Pour le Collège

Le Président

