

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			
Fonctionnement de personnel		5 084 000	5 065 029
nombre d'agents		80	80
6411	Rémunération principale	3 077 501	3 644 485
	Personnel Permanent	2 899 651	3 557 527
	Autres personnels (conseillers, experts,...)	124 871	86 957
	Formation	52 979	0
6412	Indemnités	127 609	30 037
645	Cotisations	1 943 890	1 390 507
	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	Action Sociale	25 000	0
Réserve de Précaution et mouvement divers		-90 000	
Fonctionnement hors personnel		5 840 435	6 182 211
606	Achats	200 000	354 922
61	Autres charges externes et services extérieurs	5 816 000	5 827 288
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
	Réserve de Précaution	-175 565	0
Total		10 924 435	11 247 239

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

