

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

Délibération n° 2008-1 du 7 janvier 2008 portant approbation du Budget prévisionnel 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 prévisionnel 2008 tel que défini dans le tableau ci-après.

Il sera rendu compte au Collège de l'exécution de ce budget comportant deux titres : un titre 2 "personnel" pour un montant de 5 200 000 euros (effectif de 80 agents permanents) et un titre 3 "section hors personnel" doté d'un montant de 6 400 000 euros, étant entendu qu'au cours de l'exercice 2008 les crédits de fonctionnement de personnel peuvent faire l'objet de fongibilité asymétrique.

		Budget prévisionnel 2008
N° de compte		
Fonctionnement de personnel		5 200 000
nombre d'agents		80
6411	Rémunération principale	3 077 501
	Personnel Permanent	2 899 651
	Autres personnels (conseillers, experts,...)	124 871
	Formation	52 979
6412	Indemnités	127 609
645	Cotisations	1 943 890
	Personnel Permanent	1 701 997
	Autres personnels (conseillers, experts,...)	73 751
	Cotisations CAS Pensions (pensions des titulaires détachés)	168 142
647	Action Sociale	25 000
	Réserve de Précaution (0,5% du titre 2)	26 000
Fonctionnement hors personnel		6 400 000
606	Achats	200 000
61	Autres charges externes et services extérieurs	5 816 000
	612 Personnel mis à disposition	250 000
	613 Honoraires (procédures judiciaires, référés,...)	400 000
	614 Informations, publications, relations publiques	930 000
	615 Déplacements/missions/reception	370 000
	616 Frais postaux et de télécommunications	155 000
	618 Entretiens et réparations	95 000
	61118 Frais de formation	150 000
	61118 Frais d'acheminement	100 000
	61118 Fonctionnement Plateforme téléphonique	150 000
	61118 Sous-traitance (licences, frais de recrutements, assistances, standard , redevances)	250 000
	61118 Divers	80 000
	61171 Etudes et recherches	552 500
	61181 Divers (documentations, abonnements,...)	135 000
	61188 Stagiaires	50 000
	61538 Correspondants locaux	178 500
	611312 Locations	1 720 000
	611322 Locations de voitures	35 000
	611328 Charges locatives et de copropriétés	215 000
	Réserve de Précaution (6% du titre 3)	384 000
Total		11 600 000
Report 2007*		258 480
Report de Fonds de concours**		387 688
Total		12 246 168

* Correspondant aux solde du marché ARIRS (tests de discrimination) et partie du marché Publicis

** Correspondant au solde des subventions allouées aux associations dans le cadre de "Année 2007 pour l'égalité des chances"