



Délibération 2020-65

Conseil d'administration du 10 décembre 2020

Objet : approbation du budget de gestion administrative pour l'exercice 2021

M. Domeizel, président de séance,
rend compte de l'exposé suivant

Exposé

Vu l'article 14 de la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 ;

Vu l'article 13 – 3° du décret n°2007-173 du 7 février 2007, qui donne compétence au conseil d'administration pour délibérer sur le budget de gestion de la CNRACL ;

Vu la délibération n°2018-41 du 28 septembre 2018 par laquelle le conseil d'administration adopte la Convention d'objectifs et de gestion 2018-2022 entre la CNRACL, la Caisse des dépôts et l'État ;

Vu la fiche thématique n°3 de la COG 2018-2022 portant sur le pilotage de la performance et l'annexe 6 sur les règles relatives aux frais de gestion : trajectoire financière pluriannuelle, procédure budgétaire annuelle, calendrier de préparation et de suivi budgétaires, facturation ;

Vu l'article 70 du règlement intérieur, qui donne compétence à la commission des comptes pour examiner le budget de gestion administrative ;

Vu l'examen par la commission des comptes élargie au Bureau, dans sa séance du 24 novembre 2020 ;

Le conseil d'administration délibère et, avec 8 voix pour et 6 voix contre, adopte le budget de gestion administrative pour l'exercice 2021 d'un montant de 98,279 M€, tel que retracé dans le tableau ci-après :

	2018	2019	2020	2021					
	Facture 2018	Facture 2019	Budget 2020	COG 2021	Proposition Budget 2021	B2021 vs COG 2021		B2021 vs B2020	
ETP Production et Appui aux mandants	66 519	70 222	71 329	69 395	67 813	- 1 582	-2%	- 3 516	-5%
Système d'information	12 285	14 585	16 001	16 431	17 778	1 348	8%	1 778	11%
ETP MOA	5 380	5 306	5 368	5 011	5 359	348	7%	9	0%
Système d'information hors MOA	6 905	9 279	10 632	11 419	12 419	1 000	9%	1 787	17%
Autres charges	6 951	7 241	7 214	7 704	7 852	148	2%	638	9%
Fonctionnement	6 003	6 046	6 157	6 667	6 646	- 21	0%	489	8%
Frais de banque et de tenue de compte	948	1 195	1 057	1 037	1 206	169	16%	149	14%
Charges hors évaluatif	85 755	92 048	94 544	93 529	93 443	- 86	0%	- 1 100	-1%
Recettes	- 1 121	- 1 105	- 1 148	- 1 181	- 1 155	26	-2%	- 7	1%
Système d'information hors MOA	752	1 136	2 773	2 473	3 006	534	22%	233	8%
Gestion double campagne DSN	-		1 182	1 625	810	- 815	-50%	- 371	-31%
Autres charges	1 449	2 140	2 638	1 959	2 174	215	11%	- 464	-18%
Charges Evaluatif	2 201	3 276	6 593	6 057	5 991	- 66	-1%	- 602	-9%
Frais de gestion	86 835	94 218	99 989	98 405	98 279	- 126	0%	- 1 709	-2%
ETP opérationnels	640	684	690	660	634				
ETP opérationnels évaluatif			18	22	12				

Bordeaux, le 10 décembre 2020

Le secrétaire administratif du Conseil,



Michel Sargeac