



Délibération 2020-6

Conseil d'administration du 22 janvier 2020

Objet : approbation du budget de gestion administrative pour l'exercice 2020

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 28 novembre 2019 ;

Le conseil d'administration délibère et, à l'unanimité, adopte le budget de gestion administrative pour l'exercice 2020 d'un montant de 99 989 M€, tel que retracé dans le tableau ci-après :

	2018	2019	2020					
	Facture 2018	Budget 2019	COG 2020	Proposition Budget 2020	B2020 vs B2019		B2020 vs COG 2020	
ETP Production et Appui aux mandants	66 519	70 384	71 664	71 329	945	1%	- 336	0%
Système d'information	12 285	13 721	15 137	16 001	2 280	17%	863	6%
<i>ETP MOA</i>	5 380	5 096	4 962	5 368	272	5%	407	8%
<i>Système d'information hors MOA</i>	6 905	8 624	10 176	10 632	2 008	23%	457	4%
Autres charges	6 951	7 987	7 743	7 214	- 773	-10%	- 528	-7%
<i>Fonctionnement</i>	6 003	6 999	6 734	6 157	- 842	-12%	- 577	-9%
<i>Frais de banque et de tenue de compte</i>	948	988	1 009	1 057	69	7%	48	5%
Charges hors évaluatif	85 755	92 092	94 544	94 544	2 452	3%	- 1	0%
Recettes	- 1 121	- 1 115	- 1 181	- 1 148	- 33	3%	33	-3%
Système d'information hors MOA	752	1 601	2 126	2 773	1 172	73%	648	30%
Gestion double campagne	-		1 170	1 182	1 182	0%	11	1%
Autres charges	1 449	2 133	3 457	2 638	506	24%	- 819	-24%
Charges Evaluatif	2 201	3 734	6 753	6 593	2 859	77%	- 160	-2%
Frais de gestion	86 835	94 711	100 116	99 989	5 278	6%	- 128	0%
ETP opérationnels	640	685	690	690				
ETP opérationnels évaluatif			16	18				

Cette délibération entre en vigueur à l'issue du conseil du 22 janvier 2020, en application de l'article 15 du décret n°2007-173 du 7 février 2007.

Bordeaux, le 22 janvier 2020

Le secrétaire administratif du Conseil,



Michel Sargeac