



## **Délibération 2024-45**

### **Conseil d'administration du 12 décembre 2024**

**Objet : approbation du budget provisoire de gestion administrative pour l'exercice 2025**

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

#### **Exposé**

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 l'annexe 6 de la convention d'objectifs et de gestion (COG) 2018-2022 adoptée par la délibération n°2018-41 du 28 septembre 2018, portant sur les règles relatives aux frais de gestion administrative : trajectoire financière pluriannuelle, procédure budgétaire annuelle, calendrier de préparation et de suivi budgétaire, facturation ;

Vu l'adoption de l'avenant de prolongation de la COG 2018-2022 pour l'année 2023 par délibération n°2022-71 du conseil d'administration du 15 décembre 2022 ;

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, dans sa séance du 11 décembre 2024 ;

Vu l'avis favorable émis par le bureau du conseil d'administration du 11 décembre 2024 ;

Compte tenu de la nécessité d'adopter un budget de gestion administrative provisoire pour l'exercice 2025, construit à partir des crédits budgétaires 2024 afin de permettre à la CNRACL de fonctionner.

**Le conseil d'administration délibère et, à l'unanimité, décide que la Caisse des Dépôts en sa qualité de gestionnaire du régime, disposera, à titre provisoire pour l'année 2025, d'un budget de gestion administrative établi comme suit :**

	2023	2024		2025
	R2023 Facturé	Budget voté	Atterrissage prévisionnel	Budget
<b>Coûts des ETP opérationnels environnés</b>	<b>63 884</b>	<b>65 798</b>	<b>63 500</b>	<b>64 135</b>
<b>Système d'information</b>	<b>21 154</b>	<b>18 504</b>	<b>21 679</b>	<b>25 167</b>
<i>ETP MOA</i>	5 843	5 923	5 750	5 808
<i>Système d'information hors MOA</i>	15 311	12 581	15 929	14 359
<i>Dépassement Mut Si</i>				5 000
<b>Autres charges</b>	<b>5 096</b>	<b>6 518</b>	<b>5 641</b>	<b>6 430</b>
<i>Fonctionnement</i>	3 743	5 163	4 259	5 106
<i>Frais de banque et de tenue de compte</i>	1 353	1 355	1 382	1 324
<b>Charges limitatives</b>	<b>90 134</b>	<b>90 820</b>	<b>90 820</b>	<b>95 731</b>
<b>Recettes</b>	<b>-804</b>	<b>-1 056</b>	<b>-804</b>	<b>-1 056</b>
<b>Système d'information hors MOA</b>	<b>3 386</b>	<b>3 700</b>	<b>2 461</b>	<b>2 478</b>
Gestion double campagne	74	394	76	
Extinction validations périodes	1 014	1 103	464	
Résorption des créances	993	945	676	
Autres charges	3 095	3 296	3 134	3 086
<b>Charges évaluatives</b>	<b>8 562</b>	<b>9 438</b>	<b>6 811</b>	<b>5 564</b>
<b>Frais de gestion</b>	<b>97 892</b>	<b>99 203</b>	<b>96 827</b>	<b>100 239</b>
<b>ETP opérationnels (limitatif)</b>	<b>605</b>	<b>600</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
<b>ETP opérationnels (évaluatif)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>16</b>	
Gestion double campagne	1	2	1	
Extinction validations périodes	15	15	6	
Résorption des créances	14	14	9	
<b>ETP totaux</b>	<b>635</b>	<b>631</b>	<b>596</b>	<b>580</b>

Bordeaux, le 12 décembre 2024

Le secrétaire administratif du Conseil par intérim,



Stéphanie Lefrançois