

Délibération n°2016-48

Conseil d'administration du 15 décembre 2016

Objet : Approbation du budget de gestion administrative pour l'exercice 2017

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

EXPOSE

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

Vu la délibération n°2015-4 du 11 février 2015 par laquelle le conseil d'administration adopte la Convention d'objectifs et de gestion 2014-2017 entre la CNRACL, la Caisse des dépôts et l'Etat,

Vu l'article 6.2 de la COG 2014-2017 portant sur les règles relatives aux frais de gestion administrative : trajectoire financière pluriannuelle, budget de gestion administrative et 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'avis favorable émis par la commission des comptes élargie au Bureau, dans sa séance du 30 novembre 2016,

Le Conseil d'administration délibère, et adopte avec voix prépondérante du Président, 6 voix pour, 6 voix contre et 2 absentions le budget de gestion administrative pour l'exercice 2017 d'un montant de 104 320 000 euros (y compris réserve pour imprévus), tel que retracé dans le tableau ci-après :

Bordeaux, le 15 décembre 2015

La secrétaire administrative du conseil,



Virginie Lladeres

(en M€)	2016					2017						
	COG 2016	Trajectoire COG actualisée en 2016 (2)	Budget 2016 voté	Budget 2016 révisé (1)	Budget 2016 actualisé hors reports 2015	COG 2017	Trajectoire COG actualisée en 2016 (2)	Proposition Budget 2017	B-2017 vs B- 2016		B-2017 vs trajectoire actualisée	
Frais de personnel	64,46	64,69	64,76	65,48	65,08	64,46	65,03	65,03	- 0,0	-0,1%	-	0,0%
dont périmètre courant	64,46	64,69	64,76	64,76	65,08	64,46	65,03	65,03				
dont frais de personnel exceptionnels (validations de services)				0,72								
Frais informatiques hors ligne évaluative	14,93	14,93	14,93	16,49	14,93	15,11	15,11	15,11	0,2	1%	-	0%
Réseaux, poste de travail, exploitation	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	7,09	7,09	7,09	0,1	1%	-	0%
Maintenances	4,63	4,63	4,00	5,19	4,00	4,73	4,73	4,73	0,7	18%	-	0%
Projets	3,29	3,29	3,92	4,29	3,92	3,29	3,29	3,29	- 0,6	-16%	-	0%
Frais généraux hors ligne évaluative	19,39	19,39	19,39	21,11	19,39	18,71	18,71	18,71	- 0,7	-3%	-	0%
Prestations bancaires et financières	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,73	0,73	0,73	0,0	5%	-	0%
Total charges hors évaluatives	99,47	99,70	99,78	103,77	100,09	99,01	99,58	99,58	- 0,5	-0,5%	-	0,0%
Recettes atténuatives	- 1,20	- 1,24	- 1,24	- 1,24	- 1,24	- 1,20	- 1,24	- 1,24	-	0%	-	0%
Total net hors évaluatives	98,28	98,47	98,54	102,54	98,86	97,82	98,35	98,35	- 0,5	-0,5%	-	0,0%
Charges évaluatives	2,56	3,31	3,32	3,32	3,31	2,43	2,97	2,97	- 0,3	-10%	-	0%
Dépenses informatiques - projets réglementaires et inter-régimes	1,24	1,90	1,90	1,90	1,90	1,10	1,10	1,10	- 0,8	-42%	-	0%
Dotation aux amortissements (mobiliers, immobiliers)	0,80	0,75	0,75	0,75	0,75	0,80	0,80	0,80	0,1	7%	-	0%
Contributions obligatoires diverses	0,52	0,66	0,67	0,67	0,66	0,53	1,07	1,07	0,4	62%	-	0%
Frais de gestion administratifs	100,84	101,78	101,86	105,86	102,17	100,25	101,32	101,32	- 0,9	-0,8%	-	0,0%
Réserve pour imprévus	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	0%	-	0%
Frais de gestion administratifs y compris réserve	103,84	104,78	104,86	108,86	105,17	103,25	104,32	104,32	- 0,9	-1%	-	0%
ETP	722	722	726	726	726	706	706	706	- 20	-3%	-	0%
Frais / Prestations (en %)	0,53%	0,54%	0,54%	0,56%	0,55%	0,50%	0,52%	0,52%				
Coût d'un affilié	28,9	29,4	29,1	30,2	29,5	28,3	28,9	28,9				

(1) Décision modificative du budget 2016 y compris reports 2015, votée en juin 2016

(2) Trajectoire actualisée du taux de contribution retraite Etat, de la revalorisation du point Fonction publique, de l'impact PPCR et des charges évaluatives 2016

