Délibération n° 2018-71

Conseil d'administration du 20 décembre 2018

Objet : Approbation du budget de gestion administrative pour l'exercice 2019

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

EXPOSE

Vu l'article 14 de la loi de programmation des finances publiques n°2018-32 du 22 janvier 2018,

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 201-2022 entre la CNRACL, la Caisse des dépôts et l'Etat,

Vu la fiche thématique n°3 de la COG 201-2022 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 29 novembre 2018,

Le Conseil d'administration délibère et adopte par 8 voix pour, 4 voix contre et 4 abstentions le budget de gestion administrative pour l'exercice 2019 d'un montant de 94,711 M€, tel que retracé dans le tableau ci-après :

	2018		2019					
	COG 2018	Budget 2018	COG 2019	Proposition Budget 2019	B-2019 vs B2018		B-2019 vs COG 2019	
ETP Production et Appui aux mandants	**66 958**	**66 958**	**70 586**	**70 384**	*3 426*	*5%*	*- 202*	*0%*
Système d'information	**12 114**	**12 114**	**13 762**	**13 721**	*1 607*	*13%*	*- 41*	*0%*
ETP MOA	*4 864*	*4 864*	*4 913*	*5 096*	*232*	*5%*	*184*	*4%*
Système d'information hors MOA	*7 250*	*7 250*	*8 849*	*8 624*	*1 375*	*19%*	*- 225*	*-3%*
Autres charges	**8 057**	**8 057**	**7 968**	**7 987**	*- 70*	*-1%*	*19*	*0%*
Fonctionnement	7 111	7 111	6 989	6 999	*- 112*	*-2%*	*10*	*0%*
Frais de banque et de tenue de compte	946	946	979	988	*42*	*4%*	*9*	*1%*
Charges hors évaluatif	**87 129**	**87 129**	**92 316**	**92 092**	**4 963**	**6%**	**- 224**	**0%**
Recettes	- 1 181	- 1 181	- 1 181	- 1 115	66	-6%	66	-6%
Système d'information hors MOA	568	568	1 526	1 601	1 033	182%	76	5%
Gestion double campagne		-	-	-			-	
Autres charges	1 440	1 440	2 135	2 133	693	48%	- 2	0%
Charges Evaluatif	**2 007**	**2 007**	**3 660**	**3 734**	**1 726**	**86%**	**73**	**2%**
Frais de gestion	**87 956**	**87 956**	**94 795**	**94 711**	**6 755**	**8%**	**- 85**	**0%**
ETP opérationnels hors évaluatif	640	640	685	685				

Bordeaux, le 20 décembre 2018

Le secrétaire administratif du conseil,

Florence Piette, par intérim