



**Délibération n° 2011-38  
Conseil d'administration du 16 décembre 2011**

**Objet : Approbation du budget primitif de l'exercice 2012**

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

**EXPOSE**

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

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 dans sa séance du 24 novembre 2011 qui propose au conseil d'administration d'adopter le budget de gestion administrative présenté par le service gestionnaire.

***Le Conseil d'administration délibère et approuve à l'unanimité le budget de gestion administrative pour l'exercice 2012, qui s'élève à un montant de 98,593 millions d'euros tel qu'il est retracé dans le tableau ci-après :***

Bordeaux, le 16 décembre 2011

Le secrétaire administratif du conseil,

Emmanuel Serrié

(en k€)	2010	2011	2 012		
	Facture 2010	Prévision d'atterrissage 2011	COG	Proposition de budget 2012	Variation / COG 2012
<b>Frais de personnel</b>	<b>59 012</b>	<b>61 168</b>	<b>62 190</b>	<b>62 167</b>	<b>(24) 0%</b>
Emoluments et charges	57 701	59 876	61 112	61 088	(24) 0%
Autres frais de personnel	1 311	1 292	1 078	1 078	0 0%
<i>    dont intérim réforme retraite</i>	<i>41</i>	<i>220</i>			
<b>Frais généraux</b>	<b>20 037</b>	<b>20 696</b>	<b>21 660</b>	<b>21 330</b>	<b>(330) -2%</b>
<b>Prestations externes</b>	<b>16 294</b>	<b>16 889</b>	<b>17 740</b>	<b>17 470</b>	<b>(270) -2%</b>
<i>    dont GIP Info retraite</i>	<i>291</i>	<i>392</i>	<i>368</i>	<i>398</i>	
<i>    dont réforme des retraites</i>		<i>57</i>			
<b>Prestations CDC (gestion RH, logistique)</b>	<b>3 743</b>	<b>3 807</b>	<b>3 921</b>	<b>3 861</b>	<b>(60) -2%</b>
<b>Informatique</b>	<b>13 658</b>	<b>15 126</b>	<b>14 201</b>	<b>14 505</b>	<b>304 2%</b>
<i>    dont droit d'usage "Refonte chaîne paiements"</i>	<i>555</i>	<i>555</i>	<i>509</i>	<i>555</i>	<i>46 9%</i>
<i>    dont droit d'usage "Mag'Elan"</i>	<i>547</i>	<i>547</i>	<i>547</i>	<i>547</i>	<i>0 0%</i>
<i>    dont MOE/AMOA réforme des retraites</i>	<i>171</i>	<i>1 270</i>		<i>304</i>	<i>304</i>
<i>    dont projets réglementaires et de place</i>	<i>565</i>	<i>674</i>	<i>578</i>	<i>578</i>	<i>- 0%</i>
<b>Autres prestations fournies par la CDC</b>	<b>562</b>	<b>576</b>	<b>593</b>	<b>591</b>	<b>(2) 0%</b>
<b>Frais de gestion administratifs</b>	<b>93 269</b>	<b>97 566</b>	<b>98 644</b>	<b>98 593</b>	<b>(51) 0%</b>