

BUDGET 2022 DE LA CAISSE DES DÉPÔTS

Fiche technique complémentaire à l'attention des membres du CUEP du 31 mars 2022

à la suite de la réunion préparatoire du 14 mars 2022

Compléments apportés à la suite des demandes formulées lors de la réunion préparatoire du CUEP :

1/ RoE et coefficient d'exploitation

Le RoE (Return on equity) est une mesure du rendement des capitaux propres divisant le résultat net part du groupe par le total des capitaux propres du groupe.

Le **coefficient d'exploitation** est le rapport entre les charges d'exploitation budgétées nettes et le PNB retraité de la Section générale. Il permet de mesurer la part des gains réalisés au regard des coûts. Celui de la CDC est atypique par rapport aux grands groupes bancaires français pour lesquels le coefficient d'exploitation se situait autour de 69% en 2019 (*source ACPR, La situation des grands groupes bancaires français fin 2019*).

2/ Ventilation par direction des -84 ETPT identifiés en gains de productivité dans le dossier du Budget 2022

Il convient de souligner que ces gains sont déterminés par rapport à la prévision d'atterrissage 2021, qui prévoyait 5776 ETPT fin 2021, alors que la réalisation finale 2021 est légèrement inférieure avec 5746 ETPT, ce qui a majoré les gains de productivité réalisés en 2021 par rapport au niveau prévu.

Ce décalage de 30 ETPT aura un impact sur la répartition des gains de productivité entre les 2 exercices (majoration de 2021, minoration de 2022), si la réalisation des ETPT en 2022 est conforme au budget.

Direction	total
BDT000 - BQ TERRITOIRES	-4
DCOM00 - DIR COM	1
DEOF00 - DIR.EXE.OP.FIN.	-3
DFIN00 - DIR FINANCES	2
DFR000 - FRR	0
DG0000 - SERVICES CENTRAUX	-2
DG2C00 - DIR CTL PER & CONF	2
DGAU00 - AUDIT INTERNE	0
DGDR00 - DIR DES RISQUES	3

DHG000 - DRH GROUPE	-4
DJF0SA - DIR JU&FI & SA	-3
DRII00 - Dir Rel Inst Inter Euro	1
GDADFE - DIR ACTIFS & FE	-8
GPS000 - GEST PART STRAT	1
I00000 - CTS INTERIEURS	-2
P00000 - DPS	-58
S00000 - SGG	-7
SDSI00 - DIR DES SYSTEMES D'INFO	-1
	<hr/>
	-84
	-84

NB : Chiffres arrondis à l'entier