

1. FRAIS DE PERSONNEL

	Masse salariale reconductible 2025	37 532 088 €
A j u s t e m e n t s 2 0 2 6	<i>Effet noria 2026</i>	-456 208 €
	<i>Rmpp 2026</i>	720 328 €
	<i>Classification dont activités mutualisées</i>	1 151 501 €
	<i>Restitution de postes 2026</i>	-457 271 €
	<i>Ajustements pérennes 2026 : Diminution ETP sur missions Réseau des Compétences Informatiques "RCI"</i>	24 281 €
	Masse salariale reconductible 2026	38 514 719 €
	Financements complémentaires 2026	7 499 353 €
	<i>Missions</i>	269 625 €
	<i>Mutualisations</i>	7 104 928 €
	<i>Financements exceptionnels</i>	124 800 €
	<i>Surcoûts</i>	0 €
	Accords de gré à gré 2026	1 757 892 €
	<i>Accords de gré à gré - Caf pivot</i>	2 061 000 €
	<i>Accords de gré à gré - Caf adhérente</i>	-303 108 €
	Ajustements divers 2026	295 902 €
	<i>Enveloppes spécifiques</i>	372 640 €
	<i>Intéressement</i>	0 €
	<i>Prise en charge sur le budget non fléché</i>	-76 738 €
	Masse limitative des frais de personnel 2026	48 067 866 €

2. AUTRES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	Base de référence 2022 reconductible	3 683 562 €
A j u s t e m e n t s 2 0 2 6	Financements complémentaires 2026	-41 887 €
	<i>Missions</i>	11 362 €
	<i>Mutualisations</i>	119 855 €
	<i>Financements exceptionnels</i>	0 €
	<i>Surcoûts</i>	0 €
	<i>Taxe d'habitation (montant 2022)</i>	-173 104 €
	Accords de gré à gré 2026	0 €
	<i>Caf pivot</i>	0 €
	<i>Caf adhérente</i>	0 €
	Postes suivis nationalement et hors trajectoire locale d'économies	413 905 €
	<i>Refacturations internes</i>	29 343 €
	<i>Intérim</i>	0 €
	<i>Energie</i>	384 562 €
	Trajectoire d'économies 2026	-207 147 €
	Ajustements divers 2026 - ADF fléchés sur missions assistants digitaux et RCI	-5 362 €
	Masse limitative autres dépenses de fonctionnement 2026	3 843 072 €

3. INVESTISSEMENTS LOCAUX

Etat limitatif Etpma Cdi - BI2026	803,18 Etpma
Forfait par Etp	925 €
Dotation forfaitaire	742 946 €
Masse limitative des investissements locaux 2026	
742 946 €	