



CADRAGE BUDGETAIRE - MASSES LIMITATIVES - 2026

CAF PAS-DE-CALAIS

Budget initial 2026

1. FRAIS DE PERSONNEL

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

2. AUTRES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

A J u s t e m e n t s 2 0 2 6	Base de référence 2022 reconductible		3 683 562 €
	Financements complémentaires 2026		-41 887 €
	Missions	11 362 €	
	Mutualisations	119 855 €	
	Financements exceptionnels	0 €	
	Surcoûts	0 €	
	Taxe d'habitation (montant 2022)	-173 104 €	
	Accords de gré à gré 2026		0 €
	Caf pivot	0 €	
	Caf adhérente	0 €	
	Postes suivis nationalement et hors trajectoire locale d'économies		413 905 €
	Refacturations internes	29 343 €	
	Intérim	0 €	
	Energie	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 €