

**1. FRAIS DE PERSONNEL**

	<b>Masse salariale reconductible 2024</b>		<b>37 230 570 €</b>	
	<i>Effet noria 2025</i>	-394 294 €		
	<i>Rmpp 2025</i>	695 812 €		
	<i>Restitution de postes 2025</i>	0 €		
A j u s t e m e n t s  2 0 2 5	<b>Masse salariale reconductible 2025</b>		<b>37 532 088 €</b>	
	<b>Financements complémentaires 2025</b>		<b>8 193 626 €</b>	
	<i>Missions</i>	305 871 €		
	<i>Mutualisations</i>	7 363 234 €		
	<i>Financements exceptionnels</i>	524 521 €		
	<i>Surcoûts</i>	0 €		
	<b>Accords de gré à gré 2025</b>		<b>1 757 892 €</b>	
	<i>Accords de gré à gré - Caf pivot</i>	2 061 000 €		
	<i>Accords de gré à gré - Caf adhérente</i>	-303 108 €		
	<b>Ajustements divers 2025</b>		<b>283 938 €</b>	
	<i>Enveloppes spécifiques</i>	372 640 €		
	<i>Intéressement</i>	0 €		
	<i>Mise à disposition de ressources</i>	-88 702 €		
		<b>Masse limitative des frais de personnel 2025</b>		<b>47 767 544 €</b>

**2. AUTRES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

	<b>Base de référence 2022 reconductible</b>		<b>3 683 562 €</b>
A j u s t e m e n t s  2 0 2 5	<b>Financements complémentaires 2025</b>		<b>137 889 €</b>
	<i>Missions</i>	12 073 €	
	<i>Mutualisations</i>	125 816 €	
	<i>Financements exceptionnels</i>	0 €	
	<i>Surcoûts</i>	0 €	
	<b>Accords de gré à gré 2025</b>		<b>0 €</b>
	<i>Caf pivot</i>	0 €	
	<i>Caf adhérente</i>	0 €	
	<b>Postes suivis nationalement et hors trajectoire locale d'économies</b>		<b>413 905 €</b>
	<i>Refacturations internes</i>	29 343 €	
	<i>Intérim</i>	0 €	
	<i>Energie</i>	384 562 €	
	<b>Trajectoire d'économies 2025</b>		<b>-155 360 €</b>
	Ajustements divers 2025 - ADF fléchés sur missions assistants digitaux et RCI		<b>-6 073 €</b>
		<b>Masse limitative autres dépenses de fonctionnement 2025</b>	

**3. INVESTISSEMENTS LOCAUX**

	Etat limitatif des ETP MA CDI - 2025	811,28 Etpma	
	Forfait par ETP	925 €	
	<b>Dotation forfaitaire</b>		<b>750 432 €</b>
	<b>Masse limitative des investissements locaux 2025</b>		<b>750 432 €</b>

Organisme CAF PAS-DE-CALAIS

Synthèse par type de financement	FP	ADF	INV	TOTAL Dotation	Budget local ou affectation interne	ETPMA CDD	ETPMA CDI
Mission	305 871	12 073		317 944	-79 602		5,60
Mutualisation	7 363 234	125 816		7 489 050	-9 100	9,85	157,43
Fint exceptionnel	524 521			524 521		15,00	
Surcoût							
<b>Total</b>	<b>8 193 626</b>	<b>137 889</b>		<b>8 331 515</b>	<b>-88 702</b>	<b>24,85</b>	<b>163,03</b>

Gestion	Type financement	Catégories / Référents	Intitulés financements	Date de début	Date de fin	FP	ADF	INV	TOTAL Dotation	Prise en charge TOTALE sur le budget local ou affectation interne	ETPMA CDD	ETPMA CDI
GA0	Fint exceptionnel	Dr Production	Accompagnement réformes 2025	01/01/2025	31/12/2025	67 021			67 021			
GA0	Fint exceptionnel	TELEPHONE	CDD Réformes 2025	01/01/2025	31/12/2025	457 500			457 500		15,00	
GA0	Mission	DR Production	Développement déploiement et maintenance d'outils de pilotage de la production	01/01/2024	indéterminé	58 830	6 000		64 830	-58 830		1,00
GA0	Mission	DSI	Réseau des Compétences Informatiques "RCI" (isiac,safir, Adam et Idem)	01/01/2024	indéterminé	121 404	1 264		122 668			2,50
GA0	Mission	DSI	Devèloppement assistants digitaux (mission en cours)	01/01/2024	indéterminé	125 637	4 809		130 446	-20 772		2,10
GA71	Mutualisation	ARIPA	Intermédiation Financière systématique	01/01/2022	indéterminé	799 000			799 000			17,00
GA71	Mutualisation	ARIPA	Pivot régional	01/01/2018	indéterminé	1 228 500			1 228 500			27,00
GA0	Mutualisation	DSER	Prose	01/01/2023	indéterminé	9 400			9 400	-9 100		0,20
GA71	Mutualisation	NUMERISATION	Acheminement du courrier	01/06/2020	indéterminé		26 360		26 360			
GA71	Mutualisation	NUMERISATION	CDD	01/08/2019	indéterminé	41 124			41 124		1,35	
GA71	Mutualisation	NUMERISATION	CDI	01/08/2019	indéterminé	905 220			905 220			19,26
GA71	Mutualisation	NUMERISATION	Maintenance OPEX	01/08/2019	indéterminé		99 456		99 456			
GA71	Mutualisation	SNAP	Plateau renfort	01/01/2018	indéterminé	768 000			768 000			16,00
GA71	Mutualisation	SNAP	PPA	01/04/2019	indéterminé	624 000			624 000			13,00
GA71	Mutualisation	TELEPHONE	CDD	01/01/2022	31/12/2025	259 250			259 250		8,50	
GA71	Mutualisation	TELEPHONE	CDI	01/01/2019	31/12/2025	2 728 740			2 728 740			64,97

Organisme CAF PAS-DE-CALAIS

Synthèse	FP	ADF	INV	ETPMA
Total PIVOT	2 061 000			36,00
Total ADHERENTE	-303 108			-6,55
<b>TOTAL</b>	<b>1 757 892</b>			<b>29,45</b>

PIVOT	ADHERENTE	INTITULE MUTUALISATION	FP	ADF	INV	ETPMA	Date de fin
CAF PAS-DE-CALAIS	CAF PARIS	Délestage production IDF	2 061 000			36,00	

PIVOT	ADHERENTE	INTITULE MUTUALISATION	FP	ADF	INV	ETPMA	Date de fin
CAF MARNE	CAF PAS-DE-CALAIS	TELERECouvreMENT	130 416			3,04	
CAF MARNE	CAF PAS-DE-CALAIS	Gestion de la personne bénéficiaire	172 692			3,51	