



Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20260218-DE-008-2026-DE
Date de télétransmission : 18/02/2026 DIRECTION
Date de réception préfecture : 18/02/2026 FÉVRIER 2026

ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N° DE-0008-2026 :
Budget primitif 2026
Budget principal



CENTRE DE GESTION
Budget Principal

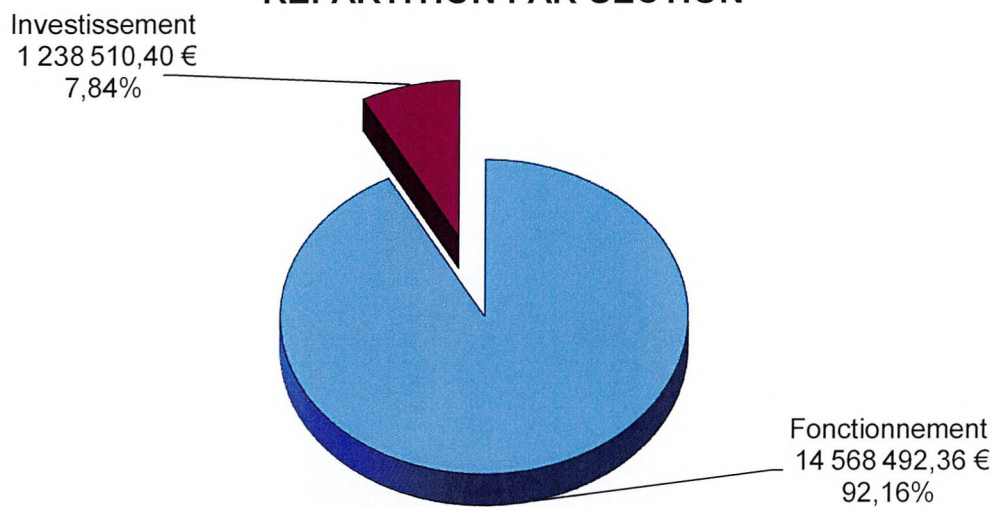
Budget Primitif 2026

Vue d'ensemble

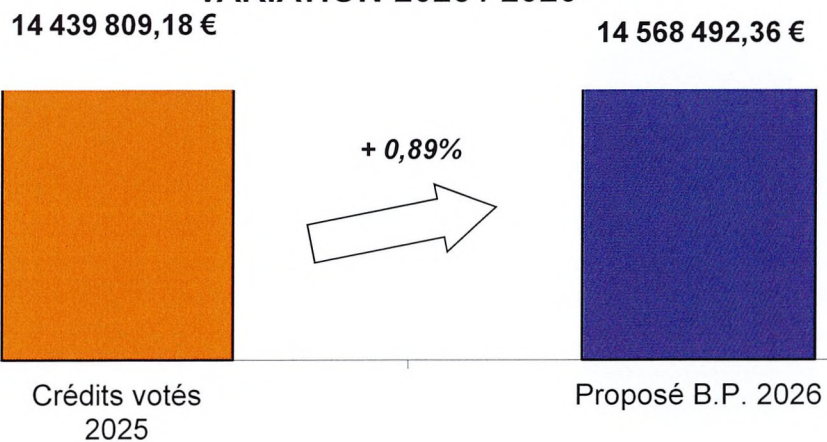
BUDGET PREVISIONNEL 2026

	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	14 568 492,36 €	14 568 492,36 €
Investissement	1 238 510,40 €	1 238 510,40 €
TOTAL	15 807 002,76 €	15 807 002,76 €

REPARTITION PAR SECTION



SECTION DE FONCTIONNEMENT VARIATION 2025 / 2026



Section de fonctionnement

BUDGET PRIMITIF 2026

SECTION DE FONCTIONNEMENT

VUE D'ENSEMBLE

Chap.	Désignation	Crédits votés 2025	Proposé B.P. 2026	Var. 2025 / 2026
011	Charges à caractère général	4 442 619,18 €	5 075 282,36 €	14,24%
012	Charges de personnel	9 036 330,00 €	8 627 810,00 €	-4,52%
65	Autres charges gestion courante	183 060,00 €	185 350,00 €	1,25%
67	Charges spécifiques	43 450,00 €	15 000,00 €	-65,48%
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	216 700,00 €	204 900,00 €	-5,45%
023	Virement à la section d'invest.	- €	- €	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	517 650,00 €	460 150,00 €	-11,11%
	TOTAL DEPENSES	14 439 809,18 €	14 568 492,36 €	0,89%

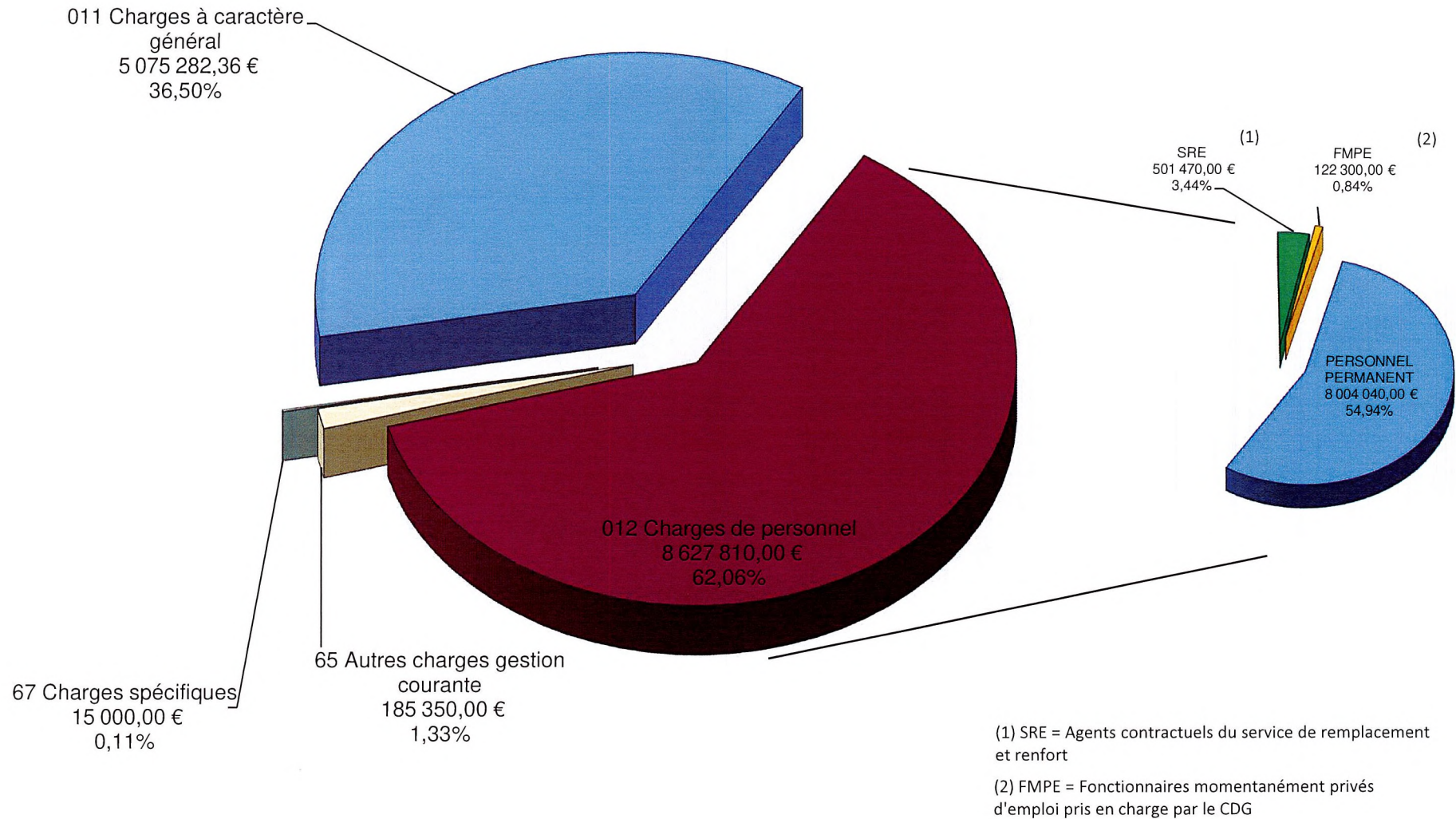
Chap.	Désignation	Crédits votés 2025	Proposé B.P. 2026	Var. 2025 / 2026
013	Atténuation de charges	322 250,00 €	270 100,00 €	-16,18%
70	Produits des services	10 945 030,00 €	10 416 020,00 €	-4,83%
74	Dotations et participations	237 250,00 €	295 400,00 €	24,51%
75	Autres produits gestion courante	522 410,00 €	111 510,00 €	-78,65%
77	Produits spécifiques	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00%
78	Reprise sur amort. dépréciations et provisions	231 500,00 €	216 200,00 €	-6,61%
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	- €	- €	-
002	Excédent antérieur reporté	2 176 369,18 €	3 254 262,36 €	49,53%
	TOTAL RECETTES	14 439 809,18 €	14 568 492,36 €	0,89%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Article	Désignation	Crédits votés 2025	Proposé BP 2026	Var. 2025 / 2026	Observations
6042	Prestations de services	940 004,18	1 289 707,36	37,20%	
60611	Eau et assainissement	4 500,00	4 300,00	-4,44%	
60612	Energie - Electricité	63 000,00	53 500,00	-15,08%	
60622	Carburants	12 000,00	12 000,00	0,00%	
60623	Alimentation	2 500,00	5 000,00	100,00%	
60628	Autres fournitures	1 500,00	1 500,00	0,00%	
60631	Fournitures d'entretien	6 500,00	5 000,00	-23,08%	
60632	Fournitures de petit équipement	10 000,00	12 000,00	20,00%	
60636	Vêtements de travail	500,00	500,00	0,00%	
6064	Fournitures administratives	12 000,00	15 500,00	29,17%	
60668	Autres produits pharmaceutiques	3 500,00	9 400,00	168,57%	
611	Contrats de prestations de services	119 250,00	217 310,00	82,23%	
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00%	
61358	Autres Locations mobilières	2 000,00	2 000,00	0,00%	
614	Charges locatives et de copropriété	20 250,00	30 250,00	49,38%	
615221	Entretien et réparations sur bâtiments publics	188 800,00	220 300,00	16,68%	
61551	Entretien matériel roulant	13 000,00	15 000,00	15,38%	
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 000,00	4 000,00	0,00%	
6156	Maintenance	282 770,00	314 870,00	11,35%	
6161	Primes d'assurances - Multirisques	5 720,00	5 800,00	1,40%	
6168	Primes d'assurances - Autres	15 720,00	18 940,00	19,85%	
617	Etudes recherches	192 000,00	140 800,00	-26,67%	
6182	Documentation générale et tech.	33 410,00	38 910,00	16,46%	
6184	Versement organismes formation	123 975,00	63 525,00	-48,76%	
6185	Frais de colloques et séminaires	21 000,00	45 000,00	114,29%	
6188	Autres frais divers	22 500,00	22 000,00	-2,22%	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	115 000,00	110 000,00	-4,35%	
62268	Autres honoraires, conseils...	232 080,00	283 710,00	22,25%	
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00%	
6228	Divers	0,00	0,00	0,00%	
6231	Annonces et insertions	20 400,00	10 400,00	-49,02%	
6234	Réceptions	33 070,00	44 610,00	34,90%	
6236	Catalogues et imprimés et publications	11 500,00	11 150,00	-3,04%	
6251	Voyages, déplacements et missions	157 220,00	208 630,00	32,70%	
6255	Frais de déménagement	3 000,00	3 000,00	0,00%	
6261	Frais d'affranchissement	45 700,00	51 700,00	13,13%	
6262	Frais de télécommunication	45 200,00	36 400,00	-19,47%	
627	Services bancaires et assimilés	700,00	700,00	0,00%	
6281	Concours divers	30 900,00	35 900,00	16,18%	
6283	Frais de nettoyage	91 300,00	104 900,00	14,90%	
628721	Remboursement de frais à des tiers	179 172,00	181 100,00	1,08%	
62878	Remboursements de frais à des tiers	1 151 528,00	1 179 660,00	2,44%	
6288	Autres services	215 850,00	265 610,00	23,05%	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	600,00	800,00	33,33%	
6378	Autres impôts & taxes	9 000,00	0,00	0,00%	
	TOTAL 011 - Charges à caract. général	4 442 619,18 €	5 075 282,36 €	14,24%	
6218	Autre personnel extérieur	57 100,00	57 100,00	0,00%	
6331	Versement de transport	96 500,00	94 120,00	-2,47%	
6332	Cotisation au FNAL	24 300,00	22 570,00	-7,12%	
6336	Cotisation au CNFPT	48 500,00	45 000,00	-7,22%	
6338	Autres impôts et taxes	14 600,00	13 540,00	-7,26%	
64111	Personnel titulaire - Rémunération principale	2 801 400,00	2 745 200,00	-2,01%	
64112	Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence	35 000,00	31 610,00	-9,69%	
64113	Personnel titulaire - NBI	36 600,00	37 310,00	1,94%	
64118	Personnel titulaire - Autres indemnités	956 300,00	1 037 140,00	8,45%	
64131	Personnel non titulaire - Rémunérations	1 232 600,00	1 064 580,00	-13,63%	
64132	Personnel non titulaire - SFT et indemnité de résidence	8 300,00	5 210,00	-37,23%	
64138	Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités	516 700,00	387 820,00	-24,94%	
6414	Personnel rémunéré à la vacation	47 000,00	47 000,00	0,00%	
6415	Indemnité inflation	28 600,00	16 310,00	-42,97%	
6417	Autres emplois aidés (APPRENTI)	45 000,00	35 570,00	-20,96%	
642	Indem. de jury soumises à cotisations	176 000,00	186 650,00	6,05%	
6431	Personnel pris en charge	62 200,00	75 100,00	20,74%	
6451	Cotisation URSSAF	1 002 900,00	912 740,00	-8,99%	
6453	Cotisation caisse de retraite	1 162 600,00	1 179 750,00	1,48%	
6454	Cotisation ASSEDIC	79 500,00	63 800,00	-19,75%	
6455	Cotisation Assurance Personnel	277 100,00	232 600,00	-16,08%	
6456	Cotisation FNC suppl. fam.	6 530,00	4 230,00	-35,22%	
6458	Cotisation autres organismes	46 700,00	47 060,00	0,77%	
6475	Médecine du travail	6 500,00	8 000,00	23,08%	
6478	Autres charges	222 000,00	237 540,00	7,00%	
6488	Frais de recrutement	45 800,00	40 260,00	-12,10%	
	TOTAL 012 - Charges de personnel et frais assimilés	9 036 330,00 €	8 627 810,00 €	-4,52%	
65311	Indemnités de fonction (élus)	76 000,00	76 000,00	0,00%	
65312	Frais de mission et de déplacement (élus)	30 200,00	33 950,00	12,42%	
65313	Cotisations de retraite (élus)	5 300,00	5 300,00	0,00%	
6541	Mandat non valeur	0,00	500,00	-	
6542	Créances éteintes	0,00	500,00	-	

Article	Désignation	Crédits votés 2025	Proposé BP 2026	Var. 2025 / 2026	Observations
6568	Participation pour congés formation	7 600,00	7 600,00	0,00%	
65736212	Subv. de fonct. aux BA et régies admin. dotés perso morale	54 500,00	52 000,00	-4,59%	
657363	Subv. de fonctionnement aux éts à caractère administratif	3 000,00	1 000,00	-66,67%	
65748	Autres personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00%	
65818	Autres	4 460,00	6 500,00	45,74%	
65888	Autres	2 000,00	2 000,00	0,00%	
	TOTAL 65 - Autres charges gest. cour.	183 060,00 €	185 350,00 €	1,25%	
673	Titres annulés (exerc. Antérieurs)	43 450,00	15 000,00	-65,48%	
	TOTAL 67 - Charges spécifiques	43 450,00 €	15 000,00 €	-65,48%	
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges	216 200,00 €	204 600,00	-5,37%	
6817	Dotations aux provisions pour risques et charges	500,00 €	300,00	-40,00%	
	TOTAL 68 - Dotations aux provisions, dépréciations (semi-buqétaires)	216 700,00 €	204 900,00 €	-5,45%	
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00%	
	TOTAL 023 - Virement à sect. invest.	- €	- €	0,00%	
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	0,00	0,00%	
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	0,00	0,00	0,00%	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	517 650,00	460 150,00	-7,68%	
	TOTAL 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	517 650,00 €	460 150,00 €	-11,11%	
	TOTAL DEPENSES	14 439 809,18 €	14 568 492,36 €	0,89%	

REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2026

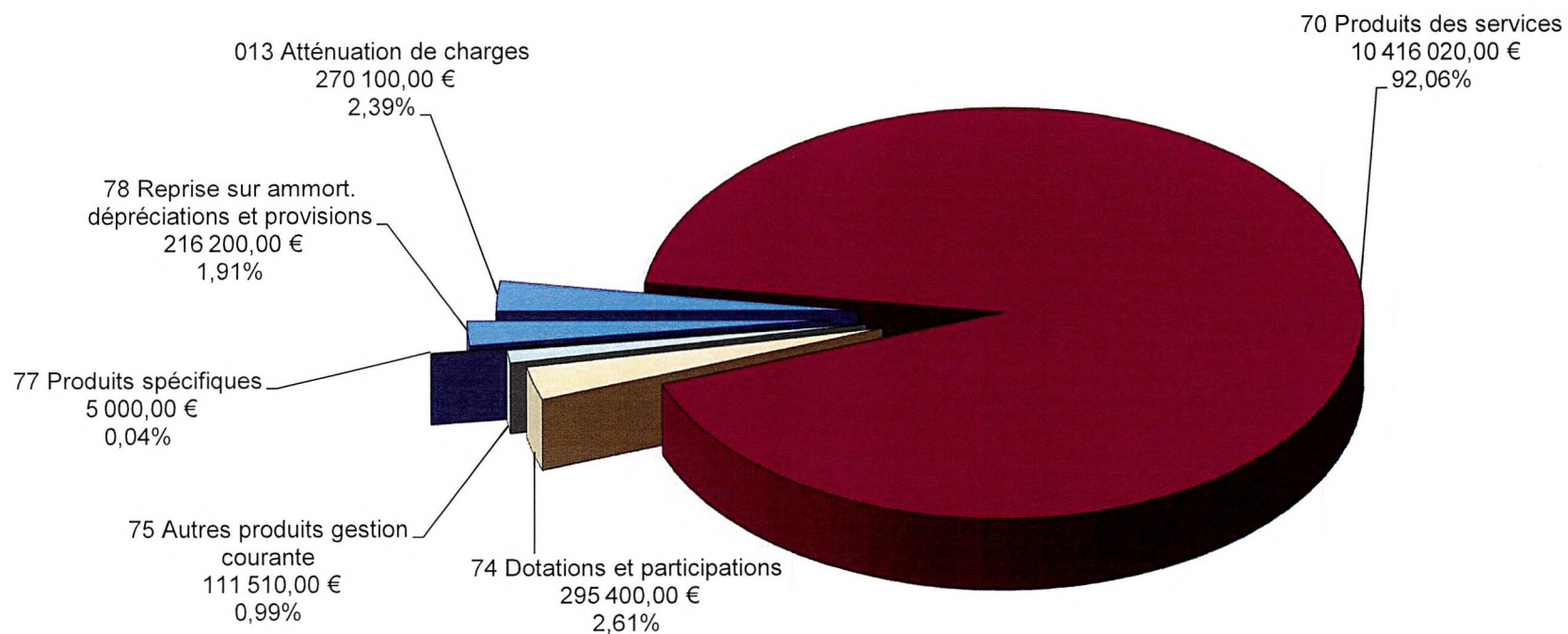


RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Article	Désignation	Crédits votés 2025	Proposé BP 2026	Var. 2025 / 2026	Observations
6419	Remboursement sur rémunérations	150 000,00	100 000,00	-33,33%	
6439	Remboursements sur rémunération du personnel privé d'emploi	92 250,00	80 100,00	0,00%	
6459	Remboursement sur charges de pers.	0,00	0,00	0,00%	
6479	Remboursement autres charges sociales	80 000,00	90 000,00	12,50%	
	TOTAL 013 - Atténuation de charges	322 250,00 €	270 100,00 €	-16,18%	
706881	Cotisations obligatoires	4 083 500,00	4 075 000,00	-0,21%	
706882	Cotisations additionnelles	1 664 800,00	1 527 000,00	-8,28%	
706883	Cotisations des organismes non affiliés	922 500,00	945 000,00	2,44%	
706888	Autres conventions	2 732 710,00	2 577 190,00	-5,69%	
70848	Mise à disposition de personnel facturé autres organismes	98 400,00	103 300,00	4,98%	
708773	Remboursement de frais coût lauréat	15 000,00	15 000,00	0,00%	
708774	Remboursement de frais transfert de ressources CNFPT	536 700,00	455 300,00	-15,17%	
708778	Remboursement de frais autres frais	891 400,00	718 230,00	-19,43%	
7088	Autres prod. activ. annexes (abonnements, ventes d'ouvrages)	20,00	0,00	0,00%	
	TOTAL 70 - Produits des services	10 945 030,00 €	10 416 020,00 €	-4,83%	
747882	Cont. Personnel privé emploi	120 800,00	152 500,00	-20,79%	
747888	Sub. et participations autres organismes	116 450,00	142 900,00	-18,51%	
	TOTAL 74 - Dotations et participations	237 250,00 €	295 400,00 €	24,51%	
7573621	Subventions Ets et services rattachés à caractère administratif	51 400,00	10 500,00	-79,57%	
75888	Autres produits divers de gestion courante	471 010,00	101 010,00	-78,55%	
	TOTAL 75 - Autres produits gest. cour.	522 410,00 €	111 510,00 €	-78,65%	
773	Mandats annulés ou atteints par la déchéance quadriennale	5 000,00	5 000,00	0,00%	
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00%	
7761	Différences sur réalisations (négatives) transférées en investissement	0,00	0,00	0,00%	
	TOTAL 77 - Produits spécifiques	5 000,00	5 000,00	0,00%	
7815	Reprises prov pour risques et charges de fonctionnement courant	231 500,00	216 200,00	0,00%	
	TOTAL 78 - Reprise sur amort. dépréciations et provisions	231 500,00 €	216 200,00 €	0,00%	
7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de	- €	- €	0,00%	
	TOTAL 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	- €	- €	0,00%	
002	Excédent antérieur reporté	2 176 369,18	3 254 262,36	49,53%	
	TOTAL 002 - Excédent antérieur report.	2 176 369,18 €	3 254 262,36 €	49,53%	
	TOTAL RECETTES	14 439 809,18 €	14 568 492,36 €	0,89%	

REPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2026

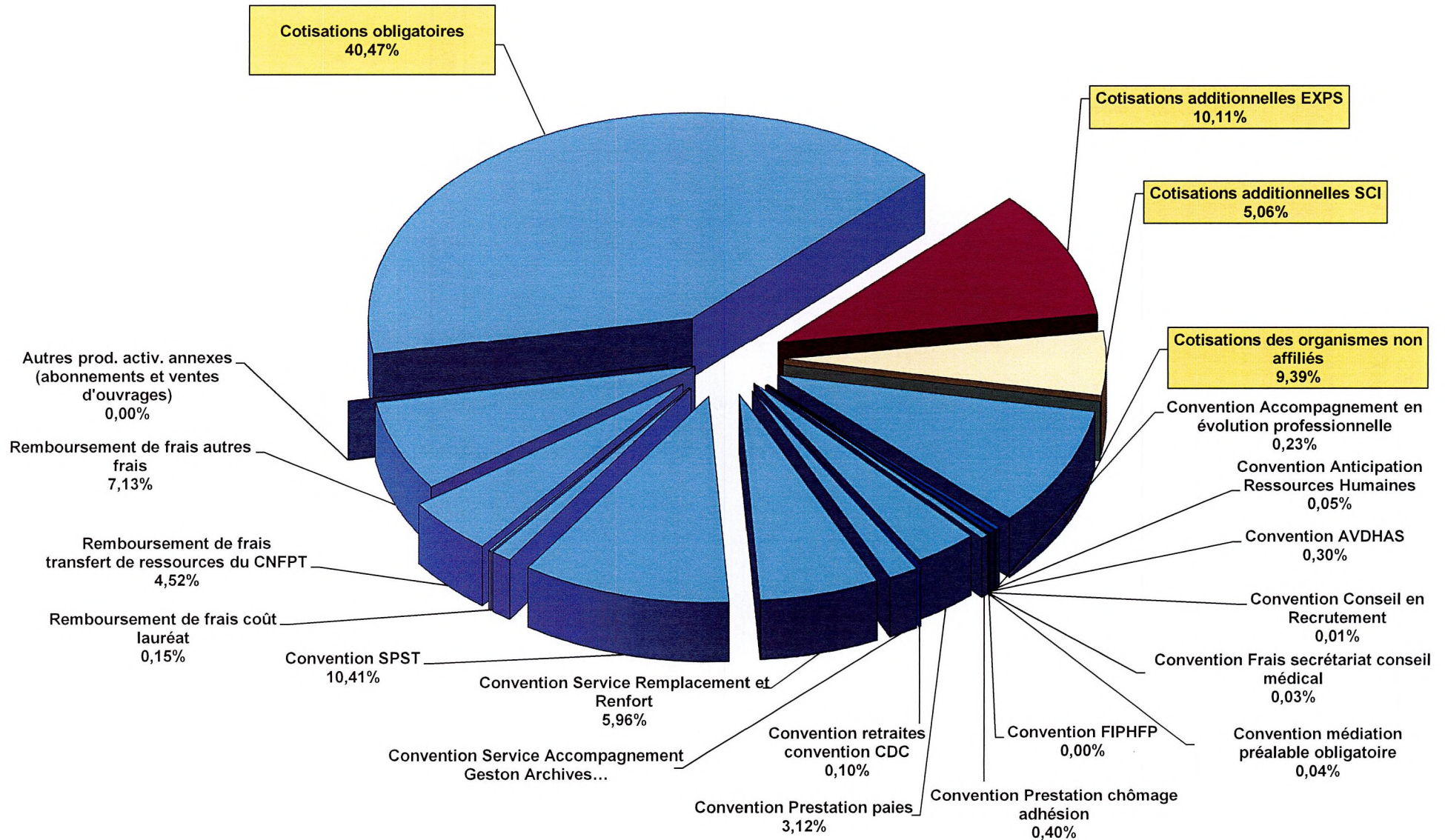
(Cf. graphique suivant)



**ANNEXE 1 - DETAIL DES PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
(CHAP. 70 - PRODUITS DES SERVICES)**

Article	Désignation	Crédits votés 2025	Proposé BP 2026	Var. 2025 / 2026
706881	Cotisations obligatoires	4 083 500,00	4 075 000,00	-0,21%
706882	Cotisations additionnelles	1 664 800,00	1 527 000,00	-8,28%
	<i>Cotisations additionnelles EXPS</i>	<i>1 019 000,00</i>	<i>1 018 000,00</i>	<i>-0,10%</i>
	<i>Cotisations additionnelles SCI</i>	<i>509 500,00</i>	<i>509 000,00</i>	<i>-0,10%</i>
	<i>Cotisations facultatives BAA</i>	<i>136 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00%</i>
706883	Cotisations des organismes non affiliés	922 500,00	945 000,00	2,44%
706888	Autres conventions	2 672 710,00	2 497 190,00	-6,57%
	<i>Convention Accompagnement en évolution professionnelle</i>	<i>22 680,00</i>	<i>23 100,00</i>	<i>1,85%</i>
	<i>Convention Anticipation Ressources Humaines</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-16,67%</i>
	Convention AVDHAS	34 300,00	30 000,00	-
	Convention Coaching	0,00	14 000,00	-
	<i>Convention Conseil en Recrutement</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>-25,00%</i>
	<i>Convention FIPHFP</i>	<i>97 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00%</i>
	<i>Convention Frais secrétariat conseil médical</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Convention médiation préalable obligatoire</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>-20,00%</i>
	<i>Convention Prestation chômage adhésion</i>	<i>39 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>2,56%</i>
	<i>Convention Prestation chômage refacturation</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Convention Prestation paies</i>	<i>346 000,00</i>	<i>314 000,00</i>	<i>-9,25%</i>
	<i>Convention Prestation paies AUDIT</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>-</i>
	<i>Convention retraites convention CDC</i>	<i>17 250,00</i>	<i>9 840,00</i>	<i>-42,96%</i>
	<i>Convention retraites adhésion collectivité</i>	<i>170 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>11,76%</i>
	<i>Convention Service Accompagnement Geston Archives</i>	<i>150 480,00</i>	<i>150 500,00</i>	<i>0,01%</i>
	<i>Convention Service Remplacement et Renfort</i>	<i>800 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>-25,00%</i>
	<i>Convention Service Remplacement et Renfort SGDM</i>	<i>0,00</i>	<i>22 750,00</i>	<i>-</i>
	<i>Convention SPST</i>	<i>952 000,00</i>	<i>1 048 000,00</i>	<i>10,08%</i>
	<i>Convention SPST Prestations complémentaires</i>	<i>60 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>33,33%</i>
70848	Mise à disposition de personnel facturé aux autres organismes	98 400,00	103 300,00	4,98%
708773	Remboursement de frais coût lauréat	15 000,00	15 000,00	0,00%
708774	Remboursement de frais transfert de ressources du CNFPT	536 700,00	455 300,00	-15,17%
708778	Remboursement de frais autres frais	891 400,00	718 230,00	-19,43%
7088	Autres prod. activ. annexes (abonnements et ventes d'ouvrages)	20,00	0,00	-100,00%
	TOTAL 70 - Produits des services	10 945 030,00	10 416 020,00	-4,83%

REPARTITION DES PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (CHAP. 70 - PRODUITS DES SERVICES)



Section d'investissement

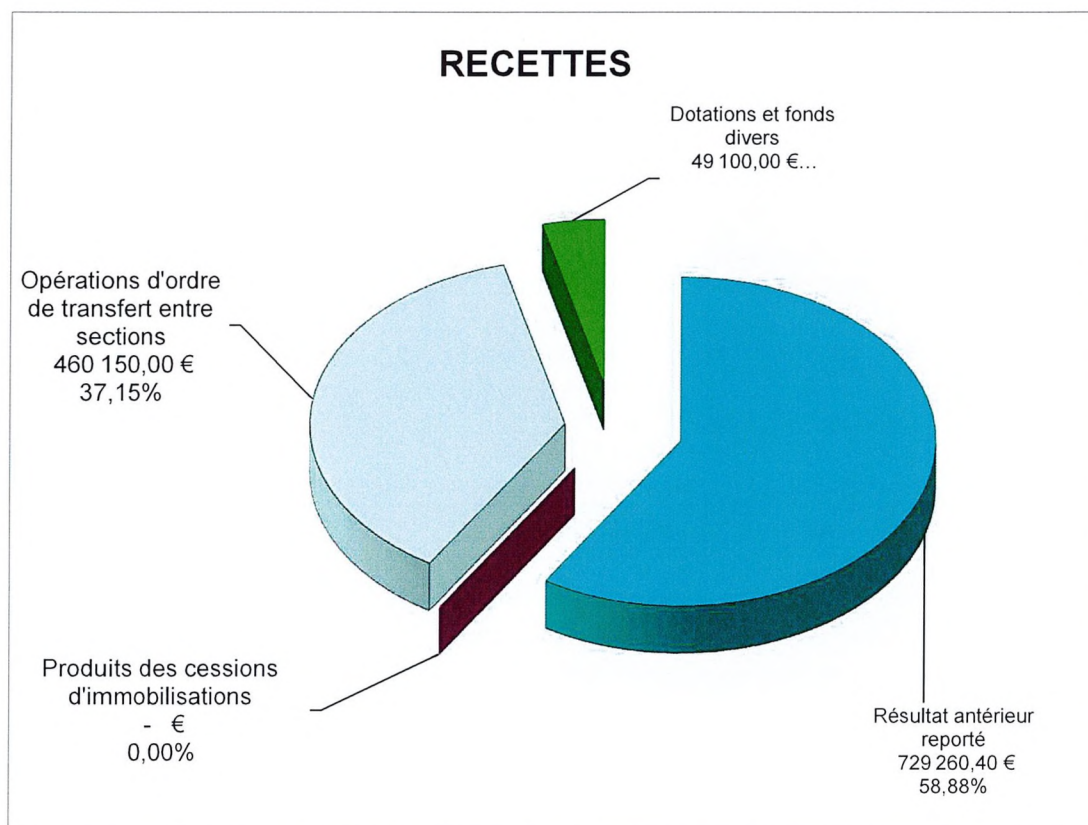
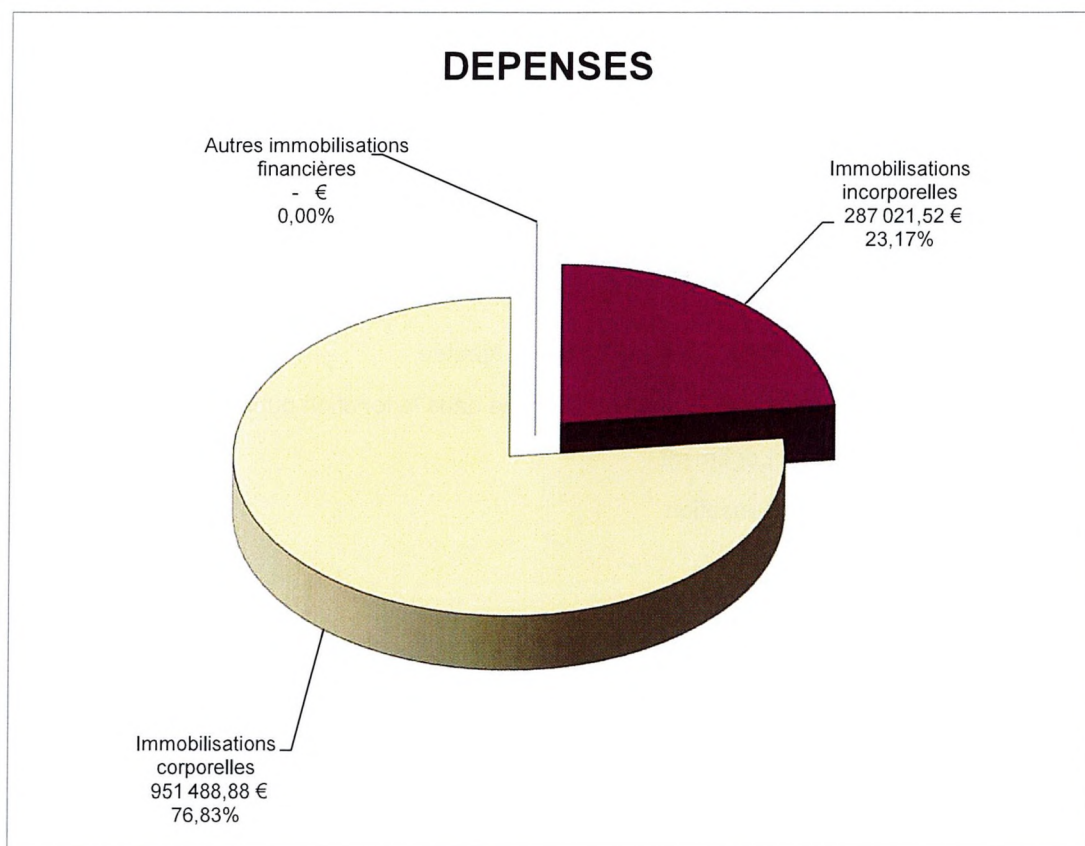
BUDGET PRIMITIF 2026

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Chap. Art.	Libellé	Restes à réaliser N-1	Proposé BP 2026	Total 2026
001	Déficit antérieur reporté	- €	- €	- €
16	Emprunts et dettes	- €	- €	- €
1641	Emprunts en euros (prêt immo)	- €	- €	- €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	- €	- €	- €
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	- €	- €	- €
20	Immobilisations incorporelles	21 521,52 €	265 500,00 €	287 021,52 €
2031	Frais d'études	- €	15 000,00 €	15 000,00 €
2051	Concessions et droits similaires (logiciels)	21 521,52 €	250 500,00 €	272 021,52 €
21	Immobilisations corporelles	66 341,53 €	885 147,35 €	951 488,88 €
2128	Agencements et aménagements de terrains	- €	10 000,00 €	10 000,00 €
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions bâtiments publics	3 256,96 €	433 000,00 €	436 256,96 €
2141	Bâtiment public sur sol d'autrui	- €	- €	- €
2145		- €	20 000,00 €	20 000,00 €
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	- €	- €	- €
21828	Autres matériels de transport	42 327,69 €	75 000,00 €	117 327,69 €
21838	Autre matériel informatique	8 718,48 €	163 000,00 €	171 718,48 €
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	12 038,40 €	40 000,00 €	52 038,40 €
2188	Autres	- €	144 147,35 €	144 147,35 €
23	Immobilisations en cours	- €	- €	- €
2312	Terrains	- €	- €	- €
2313	Constructions	- €	- €	- €
27	Autres immobilisations financières	- €	- €	- €
274	Prêts	- €	- €	- €
	TOTAL	87 863,05 €	1 150 647,35 €	1 238 510,40 €

RECETTES				
Chap. Art.	Libellé	Restes à réaliser N-1	Proposé BP 2026	Total 2026
001	Résultat antérieur reporté	- €	729 260,40 €	729 260,40 €
001	Résultat antérieur reporté	- €	729 260,40 €	729 260,40 €
024	Produits des cessions d'immobilisations	- €	- €	- €
024	Produits des cessions d'immobilisations	- €	- €	- €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	- €	460 150,00 €	460 150,00 €
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	- €	- €	- €
21621	Biens historiques et culturels immobiliers Biens sous-jacents	- €	- €	- €
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	- €	214 800,00 €	214 800,00 €
2812	Agencements et aménagements de terrains	- €	450,00 €	450,00 €
281351	Installations générales, agencements, aménagements des constructions bâtiments publics	- €	36 500,00 €	36 500,00 €
28145	Constructions sur sol d'autrui – Installations générales, agencements,	- €	11 350,00 €	11 350,00 €
281828	Autres matériels de transport	- €	10 300,00 €	10 300,00 €
281838	Autre matériel informatique	- €	162 000,00 €	162 000,00 €
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	- €	22 000,00 €	22 000,00 €
28188	Autres	- €	2 750,00 €	2 750,00 €
10	Dotations et fonds divers	- €	49 100,00 €	49 100,00 €
10222	FCTVA	- €	49 100,00 €	49 100,00 €
	TOTAL	- €	1 238 510,40 €	1 238 510,40 €

REPARTITION DES DEPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT 2026



GLOSSAIRE

ACFI	Agent Chargé de la Fonction d'Inspection
BAA	Bureau d'Aide Administrative
BP	Budget Primitif
BS	Budget Supplémentaire
DM	Décision Modificative
EXPS	Expertise Statutaire
FCTVA	Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
FIPHFP	Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
FNAL	Fonds National d'Aide au Logement
FNC	Fonds Nationaux de Compensation
MED	Médecine du travail
PRV	Prévention des risques professionnels
PPE	Personnel Pris En charge
SPST	Service Prévention et Santé au travail
SRE	Service de Remplacement et renfort
SCI	Suivi des Carrières Informatisé