

DOCUMENT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026
CED - NORMAND'INNOV

Annexe à la délibération n° 2025-125
du Conseil Syndical n° 22 du 08.12.2025

Pour la Présidente Sophie GAUGAIN
Le 1^{er} Vice-Président

Fonctionnement

DEPENSES		2026	Commentaires	Yves GOASDOUE
		DOB		
6061	Fournitures non stockables	100 000,00 €		
6063	Fournitures entretien et petit équipement	72 000,00 €		
6064	Fournitures administratives	2 000,00 €		
6068	Autres matières et fournitures	5 600,00 €		
611	Sous traitance générale	2 500,00 €		
6132	Locations immobilières	325 000,00 €	SHEMA (CED1) + SM (CED)	
6135	Locations mobilières	191 000,00 €	Equipements CED1 + vehicules direction+ commercial	
61521	Entretien réparation bâtiments	4 000,00 €		
61528	Entretien et réparation autres biens	1 000,00 €		
6156	Maintenance	200 000,00 €		
6161	Prime d'assurances	35 000,00 €		
6238	Divers	500,00 €		
6251	Voyage et déplacement	10 000,00 €		
6257	Reception	1 000,00 €		
6262	Frais de télécommunication	5 000,00 €		
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 500,00 €		
6288	Autres	115 000,00 €	aléas	
63512	Taxe foncière	15 000,00 €		
011	Total chapitre	1 091 100,00 €		
6218	Autre personnel extérieur	780 000,00 €	fonction support et personnel Forvia 520 000 € + 2 cadres 160 000€	
6332	Cotisation FNAL	264,00 €		
6336	CNFPT et CDG			
6411	Rémunération principale	350 000,00 €		
6414	Indemnité et avantages	4 560,00 €		
6415	Supplément famial de traitement	1 000,00 €		
6451	URSSAF	91 200,00 €		
6453	Caisses de retraite	26 400,00 €		
6454	ASSEDIC	12 000,00 €		
6458	Autres organismes sociaux	14 400,00 €		
6474	Versement aux œuvres sociales	1 840,00 €		
6475	Médecine du travail	900,00 €		
012	Total chapitre	1 282 564,00 €		
6512	Droits d'utilisation informatique	25 000,00 €		
6588	Autres charges diverses	2 500,00 €		
65	Total chapitre	27 500,00 €		
66	Remboursement intérêts plate-forme collaborative	11 600,00 €		
66	Total chapitre	11 600,00 €		
6815	Dotation provision pour risque et charges	15 000,00 €	Provision personnel	
68	Total chapitre	15 000,00 €		
6951	Impots CFE	60 000,00 €		
69	Total chapitre	60 000,00 €		
6811	Dotation aux amortissements	90 000,00 €		
042	Opération d'ordre amortissement	90 000,00 €		
022	Dépenses imprévues	20 000,00 €		
023	Virement à la section d'investissement	1 238 950,52 €		
TOTAL GENERAL		3 836 714,52 €		

RECETTES		2026	Commentaires
		DOB	
64198	Remboursement sur rémunération		
013	Total chapitre		
706	Prestation de service	2 900 000,00 €	sur 2025 (9/12 ème x 2 600k€)
70	Total chapitre	2 900 000,00 €	
752	Revenus des immeubles	82 000,00 €	Loyer FORVIA
75	Total chapitre	82 000,00 €	
002	Résultat antérieur	854 714,52 €	
TOTAL GENERAL		3 836 714,52 €	

DOCUMENT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026
CED - NORMAND'INNOV

Investissement

DEPENSES		2026	Commentaires
		DOB	
1641	Emprunt en euros	211 500,00 €	
16	Total chapitre	211 500,00 €	
2188	Biens de retour et biens de reprises		
2188	Matériel et équipements	940 269,98 €	
21	Total chapitre	940 269,98 €	
TOTAL GENERAL		1 363 269,98 €	

RECETTES		2026	Commentaires
		DOB	
1021	Dotation initiale		
10	Total chapitre	0,00 €	
2763	Créances sur collectivité		
27	Total chapitre	0,00 €	
28188	Amortissement	90 000,00 €	
040	Total chapitre	90 000,00 €	
021	Virement de la section fonctionnement	1 238 950,52 €	
001	Résultat d'investissement antérieur	34 319,46 €	
TOTAL GENERAL		1 363 269,98 €	

Résultats 2025 (estimatifs)

Recettes de fonctionnement		2 536 418,82 €
Dépenses de fonctionnement		1 681 704,33 €
Résultat de fonctionnement 2025		854 714,49 €

Recettes d'investissement		700 000,00 €
Dépenses d'investissement		665 680,54 €
Résultat d'investissement 2025		34 319,46 €