

BUDGET ANNEXE PRIMITIF 2026
CED - NORMAND'INNOV

Fonctionnement

DEPENSES		2026	Commentaires
		BP	
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 + véhicules 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	805 000,00 €	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 familial 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	1 307 564,00 €	
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	35 000,00 €	Provision personnel
68	Total chapitre	35 000,00 €	
6951	Impôts 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 €	
023	Virement à la section d'investissement	965 902,07 €	
TOTAL GENERAL		3 588 666,07 €	

RECETTES		2026	Commentaires
		BP	
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	606 666,07 €	
TOTAL GENERAL		3 588 666,07 €	

BUDGET ANNEXE PRIMITIF 2026
CED - NORMAND'INNOV

Investissement

DEPENSES		2026	Commentaires
		BP	
1641	Emprunt en euros	211 500,00 €	
16	Total chapitre	211 500,00 €	
205	Concession logiciel	50 000,00 €	
20	Total Chapitre	50 000,00 €	
2188	Matériel et équipements	955 796,83 €	dont 140 356,54 RAR
21	Total chapitre	955 796,83 €	
TOTAL GENERAL		1 217 296,83 €	

RECETTES		2026	Commentaires
		BP	
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	965 902,07 €	
001	Résultat d'investissement antérieur	161 394,76 €	
TOTAL GENERAL		1 217 296,83 €	

Résultats 2025 (estimatifs)

Recettes de fonctionnement		2 276 271,22 €
Dépenses de fonctionnement		1 669 605,15 €
Résultat de fonctionnement 2025		606 666,07 €

Recettes d'investissement		700 000,00 €
Dépenses d'investissement		538 605,24 €
Résultat d'investissement 2025		161 394,76 €

Restes à réaliser dépenses		140 356,54 €
----------------------------	--	--------------

Solde investissement		21 038,22 €
----------------------	--	-------------