

**Budget prévisionnel GIP sur les 3 premières années**

**12 agents**      **14 agents**      **17 agents**  
*Locaux CeA*      *Locaux CeA*      *Locaux CeA*  
**2025**              **2026**              **2027**  
**(demi-année)**

<b>Dépenses</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>135 000 €</b>	<b>224 750 €</b>	<b>230 400 €</b>
	<i>Energie</i>			
	<i>Charges immobilières</i>			
	<i>Entretien maintenance-logiciels</i>			
	<i>Assurances</i>			
	<i>Fournitures administratives</i>			
	<i>Télécommunications</i>			
	<i>Etudes</i>	25 000 €	74 750 €	80 400 €
	<i>Déplacements et missions</i>	15 000 €	15 000 €	15 000 €
	<i>Publicité, publications, relations publiques</i>	40 000 €	80 000 €	80 000 €
	<i>Frais de nettoyage locaux</i>	0 €		
	<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	5 000 €	5 000 €	5 000 €
	<i>Rémunération d'intermédiaires, honoraires</i>	50 000 €	50 000 €	50 000 €
	<b>Charges de personnel</b>	<b>435 000 €</b>	<b>1 071 750 €</b>	<b>1 238 544 €</b>
	<b>Frais de missions élus</b>			
	<b>Budget d'intervention (ventilation fonctionnement/investissement à affiner)</b>	<b>150 000 €</b>	<b>244 000 €</b>	<b>255 000 €</b>
	<b>Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et autres organismes de droit privé</b>	<b>0 €</b>	<b>104 500 €</b>	<b>104 500 €</b>
<b>Dotations aux amortissements</b>	<b>20 000 €</b>	<b>20 000 €</b>	<b>20 000 €</b>	
<b>Autres</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>	
<b>Total dépenses</b>	<b>745 000 €</b>	<b>1 670 000 €</b>	<b>1 853 444 €</b>	

	2025 (demi-année)	2 026	2 027	
<b>Recettes</b>	Contribution CeA	500 000 €	1 000 000 €	1 013 444 €
	Contribution attendue Etat	125 000 €	250 000 €	250 000 €
	Contribution attendue Region Grand Est	125 000 €	250 000 €	250 000 €
	Contribution attendue nouveau membre	0 €	0 €	125 000 €
	Contributions attendues autres membres (EPCI ou Villes)	0 €	55 000,00 €	65 000,00 €
	Contributions attendues membres transfrontaliers (prévu dans un 2 <sup>ème</sup> temps)	0 €	40 000 €	60 000 €
	Mécénat	0 €	35 000 €	50 000 €
	Recettes de prestations	25 000 €	40 000 €	40 000 €
	<b>Total recettes</b>	<b>775 000 €</b>	<b>1 670 000 €</b>	<b>1 853 444 €</b>
	<b>Résultat net</b>	<b>30 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Les moyens de l'office seront dimensionnés en fonction des ressources à venir, qui devraient augmenter.  
 La CeA mettrait gracieusement à disposition des locaux.