

PROJET DE BUDGET PREVISIONNEL 2017
AGENCE MOBILITE NORD ISERE



Dépenses prévisionnelles 2017 en Euros		
Projets	Multimodal	27 541
	Covoiturage	36 730
	VAP	12 615
	Vélo	42 442
	Entreprises et PDIE	18 359
	Scolaires	8 619
	Assistance conseil	6 201
	Evénements	24 446
	Communication	13 844
	Stratégie et fonctionnement de l'Agence	Salaires chargés
Loyer + assurances		8 200
Honoraires expert comptable + CAC		7 100
Formation (hors salaires)		2 000
Frais pédagogiques stagiaires		500
Carburant et entretien véhicule		1 000
Fournitures + banque + poste		1 600
Notes de frais salariés		3 100
Notes de frais administrateurs		1 200
Frais de réception		1 000
DEPENSES TOTALES		251 126

Recettes prévisionnelles 2017 en Euros	
Cotisation CAPI	44 080
Cotisation CC Balcons du Dauphiné	31 383
Cotisation CC Vals du Dauphiné	25 656
Subvention CD 38	50 000
Subv. FEDER	50 000
Subv. Challenge (Région)	4 000
OPAC 38 (marketing individualisé)	7 000
CAPI (marketing individualisé)	6 500
ADEME (schéma vélo)	10 500
RECETTES TOTALES	229 119
DEFICIT BUDGETAIRE	-22 007
DEFICIT COMBLE PAR UTILISATION PARTIELLE DU FONDS ASSOCIATIF A HAUTEUR DE 22 007 €	