

BUDGET PREVISIONNEL ET REALISE RISQUES AUDITIFS POLCA 2015

	Prévisionnel	Réalisé	Explication des prévisions	Explication des différences Prévisions/Réalisé
60371 Variation stocks	2 196 €	18 €	Stocks bouchons et casques restants au 31/12/2014	Stocks bouchons et casques restants au 31/12/2015
60400 Prestations Diverses	5 500 €	3 725 €	CCP gestion sonore : frais d'inscription d'adhérents + mission AGI-SON	coût inférieur de la mission AGI-SON
60410 Prestations d'organisation et d'accueil	41 500 €	30 573 €	Concerts péda + autres actions +salaires résidence	manque de projets déposés ou réalisés dans le cadre de l'appel à projets
60420 Prestation graphisme	1 400 €	1 390 €	Livret péda+flys festivals	
60440 Prestations Administratives	1 500 €	1 500 €	Pro rata prestation administrative	
60610 Carburant	400 €	728 €	idem 2014	augmentation des déplacements
60630 Fournitures Petits Equipements	400 €	181 €	matériel stand + divers matériel Peace&Lobe (cables etc)	besoins inférieurs à 2014
60640 Fournitures de bureau	271 €	67 €	idem 2014	besoins inférieurs à 2014
60703 Billetterie spectacles				
60710 Achats casques auditifs	2 100 €	3 168 €	bouchons et casques	ventes supérieures aux prévisions
61220 Redevance Crédit Bail "DACIA" - Natixis	500 €	500 €	idem 2014	
61320 Location véhicules				
61330 location matériel				
61340 Locations autres				
61550 Entretien Réparation Véhicule				
61560 Maintenance				
61600 Primes d'assurance	200 €	200 €	idem 2014	
61800 Documentation Générale				
62260 Honoraires				
62300 Communication				
	400 €	1 003 €	impression livret péda+flys festivals+stickers boites de bouchons	réalisation d'un flyer pour les prêt de casques en sus + impression stickers pour les boites de bouchons + réimpression livrets pédagogiques P&Lobe coût surestimé
62360 Catalogues et imprimés				
62410 Transport sur achats	100 €	38 €	idem 2014	
62510 Frais de déplacement				
62511 Péages et Parking				
62512 Indemnités Kilométriques	3 400 €	3 437 €	Frais de la coord + artistes sur la créa et les ateliers	
62520 Restauration				
62530 Hébergement				
62570 Réception	100 €	67 €	repas CCP	coût surestimé
62610 frais postaux et affranchissements	50 €	46 €	idem 2014	
62620 Téléphone	650 €	650 €	idem 2014	
62700 Services bancaires et assimilés				
62810 Cotisations	100 €	100 €	adhésion AGI-SON	
63330 Formation professionnelle continue				
64110 Salaires	21 528 €	21 694 €	calcul réel	
64120 Congés payés				
64130 Primes et gratifications				
64511 Urssaf / Pole Emploi	8 964 €	7 863 €	calcul réel	
64531 UGRR - Arcco				
64532 AG2R Prévoyance				
64534 UGRR - Cadres				
64580 Charges sur congés payés				
64585 Charges sur primes à payer				
64700 médecine du travail				
64810 Mson des artistes - Reversement des cotisations				
64820 Indemnités services civiques				
65160 Droits d'auteurs				
65161 Redevance hébergement				
65800 Autres charges de gestion courante				
66160 Charges d'intérêts bancaires				
67120 Amendes et Pénalités				
67200 Charges des exercices antérieurs				
68110 DAP immos incorporées	265 €	279 €	achat mac Peace&Lobe	
68120 DAP Charges exploitations				
68150 Prov pour risques et charges d'exploitation	2 500 €	- €		pas de licenciement en 2015
68174 Provision pour clients douteux				
	94 024 €	77 189 €		

70704 Produits Risques Auditifs	1 500 €	2 336 €	idem 2014	ventes supérieures aux prévisions
70820 Cotisation				
70860 Prestations diverses	5 900 €	3 710 €	AGI-SON + vente spectacle et formations	coût inférieur de la mission AGI-SON
74100 Région Champagne-Ardenne	20 000 €	20 000 €	idem 2014	
74110 Subvention Ville de Reims	3 000 €	3 000 €	1000 de 2014 + 2000 de 2015	
74200 Subvention DRAC				
74600 Subvention ARS Champagne Ardenne	57 124 €	57 124 €	30000+9000+18124	
74700 Subvention Service Civique				
75600 Partenariats	6 500 €	3 000 €	3000 mutualité + 3500 autres	3000 mutualité
75800 Produits divers de gestion courante				
76800 Intérêts				
77200 Produits des exercices antérieurs				
79100 Transfert de Charges				
	94 024 €	89 170 €		

Transfert N+1 11 980 €

dont : 3000 + 832 + 400 déjà engagés pour le son des choses + MFR + decombe
soit 4232
Reste 7748
dont 5000 pour ateliers scolaires