	Prévisions 2016		Prévisions 2016
Dépenses		**Recettes**	
Matériel pédagogique et de présentation	**220 €**	**Produits**	**9 545 €**
Matériel pédagogique	100 €	Vente Casques	1 250 €
Matériel de présentation (stand)	100 €	Vente Bouchons	1 250 €
Frais de port	20 €	Vente spectacle ou autres prestations	4 500 €
Actions de sensibilisation	**41 010 €**	Presta AGI-SON	2 545 €
Concerts pédagogiques	20 000 €	**Subventions**	**80 980 €**
Ateliers scolaires	5 000 €	ARS	
Plate-Forme EduKson : salaires	2 545 €	* Fonctionnement propre	30 000 €
Plate-Forme EduKson : transports	233 €	* Actions conventionnées 2015	9 000 €
Actions conventionnées ARS 2016	13 232 €		
Matériel de prévention	**4 745 €**	CR Santé	20 000 €
Casques	1 250 €		
Bouchons	1 250 €	Ville de Reims	2 000 €
Variation stock	2 215 €		
Frais de port	30 €	Conseils départementaux :	
Création Peace&Lobe	**6 485 €**	Ardennes	1 000 €
Salaires (7 cachets 3 jours)	3 375 €	Aube	1 000 €
Deplacements/hébergement/restau artistes	750 €	Haute-Marne	1 000 €
Livret eleves : création	300 €	Marne	1 000 €
Livret éléves&accompagnateurs : impression	1 750 €	Autres (MAIF, Crédit Agricole…)	4 000 €
Achat Mac	265 €		
Petit matériel	45 €	Report N-1	11 980 €
Gestion, administration	**37 800 €**		
Coordination (salaire), dont :	32 500 €		
salaire brut	22 000 €		
charges	8 000 €		
Provisions en cas de licenciement économique	2 500 €		
Déplacements/Restau/Hebergemt	1 500 €		
Carburant	750 €		
Frais divers (fournitures, voiture, poste, telephone, assurance…)	2 950 €		
Adhésion AGI-SON	100 €		
Formation	**265 €**		
Frais repas	65 €		
Inscription Adhérents	200 €		
Total Dépenses	**90 525 €**	**Total Recettes**	**90 525 €**

Emploi des contributions volontaires		**Contributions volontaires**	
Agi-Son	**650 €**	**Agi-Son**	**650 €**
Bouchons et documentation	650 €	Bouchons et documentation	650 €
Lieux de diffusion	**39 500 €**	**Lieux de diffusion**	**39 500 €**
Mise à disposition lieu et personnel :		Mise à disposition lieu et personnel :	
Salles accueil concerts peace & Lobe	30 000 €	Salles accueil peace & Lobe	30 000 €
Actions de prévention organisées localement par les adhérents Polca	8 500 €	Actions de prévention organisées localement par les adhérents Polca	8 500 €
Résidence consolidation peace & Lobe	1 000 €	Résidence consolidation peace & Lobe	1 000 €
Flap / Cabaret Vert	**1 000 €**	**Flap / Cabaret Vert**	**1 000 €**
Mise à disposition de casques	1 000 €	Mise à disposition de casques	1 000 €
Total Contributions Volontaires	**41 150 €**	**Total Contributions Volontaires**	**41 150 €**

TOTAL DES CHARGES	**131 675 €**	**TOTAL DES PRODUITS**	**131 675 €**

*** Par convention avec l'ARS, le Polca dispose d'une enveloppe budgétaire specifique de 9000 euros pour la mise en place de partenariats, par convention, avec d'autres structures de prévention en région ou hors région, afin de faire bénéficier la population du territoire champardennais d'un maximum d'action.**