



Pré-bilan des actions de prévention des risques auditifs 2015

SYNTHESE – BILAN DES ACTIONS PREVENTION 2015

ANIMATION DU RESEAU PREVENTION

- Prêt des outils de prévention (expositions, malle) : 15 000 personnes dans 18 lieux ont bénéficié d'une action exploitant ces outils (lieux publics, établissements scolaires, salles de spectacle, écoles de musique, festivals) (+ **112%** par rapport à 2014).
- Mise à disposition de matériel de prévention :
 - 19 000 paires de bouchons mousse distribuées (+ **37%** par rapport à 2014),
 - Sur le stand prévention du Polca (6 festivals d'été couverts) :
 - 9600 paires de bouchons mousse distribuées,
 - 999 prêts (+ **105%** par rapport à 2014) et 48 ventes (+ **60%** par rapport à 2014) de casques pour enfants réalisés,
 - 73 paires de bouchons silicone vendus (+**103%** par rapport à 2014).
 - Stand mobile mis à disposition des adhérents sur 8 événements en 2015 (avec une partie prévention : bouchons, flyers)
 - 21 professionnels ou amateurs équipés d'une paire de bouchons moulés à tarif préférentiel + nouvelle session pour au moins 15 personnes prévue en fin d'année (Charleville-Mézières).
- Concerts pédagogiques : 1806 spectateurs de concerts pédagogiques via 15 séances dans 10 villes pour 30 établissements scolaires (+**30%** par rapport à 2014) + enrichissement du contenu artistique et pédagogique (reprise de création en septembre).
- Enrichissement des outils : ateliers en classe en cours de montage pour une opération pilote à Vitry le François avec les artistes Peace&Lobe en novembre.
- Campagne AGI-SON sur les dangers du mp3 : 780 affiches (+ **124%** par rapport à 2014) éditées dans toute la Région (dans les TER), la Marne, l'Haute-Marne et les Ardennes (dans les bus scolaires) ainsi qu'à Reims (Radio Jeunes Reims).
- Formation professionnelle : 40 personnes (infirmiers, enseignants, professionnels des musiques actuelles, animateurs jeunesse) ont participé aux diverses sessions de formation, et d'autres sont prévues d'ici la fin d'année.
- Partenariats : inscription des actions prévention du Polca au Contrat Local de Santé de la Ville de Reims. Nouvelles demandes en cours auprès des Conseils Départementaux. Le comité de pilotage régional s'est réuni 2 fois. 5 partenariats opérationnels ont été établis avec diverses structures pour la mise en place d'actions en Région (établissements scolaires, associations régionales ou nationales)

PERSPECTIVES

- Engagement d'un volontaire en Service Civique pour 6 mois prochainement
- Poursuite des actions de diffusion et d'enrichissement des outils de médiation
- Tournée Peace&Lobe : 12 séances à venir d'ici fin décembre et 10 séances prévues en 2016.
- Poursuite des efforts de formation professionnelle
- Poursuite de la mise en place de partenariats opérationnels via l'appel à projets
- Poursuite de la recherche de partenaires financiers

BILAN PROBABLE 2015

	Prévisions 2015	Réalisé 2015	Variation	Probable 2015		Prévisions 2015	Réalisé 2015	Variation	Probable 2015	
Dépenses					Recettes					
Matériel pédagogique et de présentation	550 €	448 €	300 €	748 €	Produits	7 400 €	4 932 €	1 600 €	6 532 €	
Matériel pédagogique	0 €	0 €	250 €	250 €	Vente Casques	1 000 €	967 €	0 €	967 €	achat de matériel pédagogique ou de prévention à faire
Matériel de présentation (stand)/flyers casques	500 €	448 €	0 €	448 €	Vente Casques	1 000 €	967 €	0 €	967 €	
Frais de port	50 €	0 €	50 €	50 €	Vente Bouchons	500 €	986 €	0 €	986 €	
Actions de sensibilisation	37 500 €	15 067 €	19 492 €	34 559 €	Vente spectacle ou autres prestations	700 €	984 €	0 €	984 €	Peace&Lobe prévus oct-décembre 2015 = 14 séances dont 8 payées par les organisateurs locaux
Concerts pédagogiques	19 000 €	11 800 €	8 215 €	20 015 €	Presta AGI-SON	5 200 €	1 995 €	1 600 €	3 595 €	
Contribution AGI-SON (plate-forme nationale EdukSon)	500 €	267 €	180 €	447 €	Subventions	86 624 €	67 524 €	11 028 €	78 552 €	Prévision de 2 A/R reims-Paris d'ici fin décembre
Actions conventionnées ARS 2014*	9 000 €	3 000 €	4 097 €	7 097 €	ARS					3 actions partenaires acceptées avant juin à venir :
Actions conventionnées ARS 2015	9 000 €	0 €	7 000 €	7 000 €	* Report N-1**	18 124 €	18 124 €	0 €	18 124 €	Audition solidarité, MFR, Ludoval
Matériel de prévention	4 347 €	1 389 €	1 363 €	2 753 €	* Fonctionnement propre	30 000 €	18 000 €	12 000 €	30 000 €	4 actions partenaires déjà acceptées ou
Casques	400 €	370 €	900 €	1 270 €	* Actions conventionnées 2015	9 000 €	5 400 €	3 600 €	9 000 €	probablement déposées d'ici fin d'année : Son des choses, Lycée Decomble, Soupe aux oreilles, Lycée Malaise
Bouchons	1 700 €	1 000 €	651 €	1 651 €						achat de matériel pédagogique ou de prévention à faire
Variation stock	2 197 €		-188 €	2 009 €	CR Santé	20 000 €	20 000 €	0 €	20 000 €	Bouchons mousse payés directement par le Polca suite à la baisse de dotation AGI-SON
Frais de port	50 €	20 €	0 €	20 €						Valeur du stock prévisionnel de bouchons et casques de fin d'année différent du début
Création Peace&Lobe	7 865 €	7 436 €	1 444 €	8 880 €	Ville de Reims	2 000 €	2 000 €	0 €	2 000 €	Prévision de tirage du livret pédagogique P&Lobe + stickers AGI-SON Mois de Gestion sonore + réalisation de plaquettes A4 pliées pour les élèves
Salaires	4 000 €	3 962 €	0 €	3 962 €	Ville de Reims : report N-1	1 000 €	1 000 €	0 €	1 000 €	Salaires prévus d'ici fin décembre
Déplacements/hébergement/restau artistes	1 900 €	1 677 €	0 €	1 677 €	Autres (MAIF, SNCF, Mutualité, Audiens...)	6 500 €	3 000 €	500 €	3 500 €	Prorata des déplacements jusque fin septembre
Achat Mac	265 €	266 €	0 €	266 €						Prorata des dépenses jusque fin septembre + équivalent 2014
Petit matériel	200 €	39 €	0 €	39 €						Prorata des dépenses jusque fin septembre + équivalent 2014
Communication (livret et plaquette) / Graphistes	1 200 €	1 190 €	550 €	1 740 €						Salaires prévus d'ici fin décembre
Communication / impressions	300 €	302 €	894 €	1 196 €	Report N+1				-5 072 €	Formation effectuée, facturation cartonnerie à venir
Gestion, administration	43 363 €	25 357 €	12 419 €	37 776 €						
Coordination (salaire), dont :	32 992 €	21 868 €	7 142 €	29 010 €						
salaire brut	21 528 €	16 025 €		21 341 €						
charges	8 964 €	5 844 €		7 669 €						
Provisions en cas de licenciement économique	2 500 €	0 €		0 €						
Déplacements/Restau/Hebergement	1 500 €	1 342 €	450 €	1 792 €						
Carburant	400 €	144 €	356 €	500 €						
Frais divers (fournitures, locaux, voiture, poste, téléphone, assurance...)	3 171 €	94 €	2 871 €	2 965 €						
Adhésion AGI-SON	100 €	100 €	0 €	100 €						
Mission AGI-SON	5 200 €	1 809 €	1 600 €	3 409 €						
Formation	400 €	67 €	300 €	367 €						
Frais repas	100 €	67 €	0 €	67 €						
Inscription Adhérents	300 €	0 €	300 €	300 €						
Total Dépenses	94 025 €	49 765 €	35 318 €	85 083 €	Total Recettes	94 024 €	72 456 €	12 628 €	85 084 €	
Emploi des contributions volontaires					Contributions volontaires					
AgI-Son	1 250 €	650 €	0 €	650 €	AgI-Son	1 250 €	650 €	0 €	650 €	
Bouchons et documentation	1 250 €	650 €	0 €	650 €	Bouchons et documentation	1 250 €	650 €	0 €	650 €	
Lieux de diffusion	42 000 €	15 069 €	23 150 €	38 219 €	Lieux de diffusion	42 000 €	15 530 €	23 150 €	38 680 €	
Mise à disposition lieu et personnel :					Mise à disposition lieu et personnel :					
Salles accueil concerts peace & Lobe	28 500 €	14 669 €	14 650 €	29 319 €	Salles accueil peace & Lobe	28 500 €	15 130 €	14 650 €	29 780 €	
Actions de prévention organisées localement par les adhérents Polca	8 500 €	0 €	8 500 €	8 500 €	Actions de prévention organisées localement par les adhérents Polca	8 500 €	0 €	8 500 €	8 500 €	
Résidence consolidation peace & Lobe	5 000 €	400 €	0 €	400 €	Résidence consolidation peace & Lobe	5 000 €	400 €	0 €	400 €	
Flap / Cabaret Vert	1 000 €	1 000 €	0 €	1 000 €	Flap / Cabaret Vert	1 000 €	1 000 €	0 €	1 000 €	
Mise à disposition de casques	1 000 €	1 000 €	0 €	1 000 €	Mise à disposition de casques	1 000 €	1 000 €	0 €	1 000 €	
Total Contributions Volontaires	44 250 €	16 719 €	23 150 €	39 869 €	Total Contributions Volontaires	44 250 €	17 180 €	23 150 €	40 330 €	
TOTAL DES CHARGES	138 275 €	66 484 €	58 468 €	124 952 €	TOTAL DES PRODUITS	138 274 €	89 636 €		125 414 €	

* Par convention avec l'ARS, le Polca dispose d'une enveloppe budgétaire spécifique 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.

** Le versement tardif de la subvention ARS (septembre 2014) n'a pas permis sa consommation complète avant la fin de l'année. En accord avec le financeur, le reliquat est reporté pour consommation avant juin 2015.

