

PROJET DE POLE D'EDUCATION A LA GESTION DES RISQUES

FICHE BUDGETAIRE PREVISIONNELLE

1/ Estimation des moyens à mettre en oeuvre

1/ 1. Emplois:

4,5 emplois dont:

- 1 poste de direction et comptabilité,
- 1 poste de responsable à la formation des cadres éducatifs et des formateurs en éducation à la gestion des risques,
- 1/2 poste de chargé de mission à la recherche
- 1 poste de documentaliste et responsable de la gestion du site internet,
- 1/2 poste de personnel de service et de maintenance,

1/ 2. Locaux:

aménagement de locaux mis à disposition par une collectivité territoriale: 170 m² dont
60 m² de bureaux
45 m² de centre de documentation et multimédia
25 m² de salle de réunion et visionnement
15 m² de local de reprographie
30 m² de surface d'accueil et réception.

1/ 3. Equipement:

- bureautique
- reprographie
- téléphonie

2/ Estimation des dépenses de fonctionnement annuel

- coût de 4,5 emplois (salaires+charges sociales+frais de téléphone et de déplacement) : 180 000 euros
- dépenses d'organisation de stages, séminaires et modules de formation à distance; publications: 50 000 euros
- autres: 10 000 euros

3/ Estimation sur les financements potentiels

3/ 1. Ressources propres:

- prestations de services et commandes (stages, séminaires, montages de dossiers documentaires, publications...)
- abonnements,
- ventes d'ouvrages et produits didactiques

3/ 2. Subventions et partenariat financiers:

- Union Européenne,
- Ministères concernés: Education Nationale, Santé, Intérieur, Travail, Agriculture, Environnement, Economie, Justice...
- collectivités territoriales
- mutuelles d'assurances et mutuelles de santé, chambres de métiers, entreprises

