

Budget du projet MOOC Agora 2021						
Postes	Durée	Dépenses 2020	Recettes 2020	Durée	Dépenses 2021	Recettes 2021
tournage et montage des vidéos didactiques	450e/video x 9	4050				
tournage et montage des vidéos didactiques	520e/video x 9	4680				
tournage et montage des vidéos reportages	1500e/video x 3	4500				
tournage et montage des vidéos interviews	290e/video x 12	3480				
SOUS TOTAL PRODUCTION VIDEO		16710				
Conception des fiches pédagogiques	2 mois	4000				
Création et production des éléments de communication		2000				
frais divers de production		1000				
frais divers d'animation du MOOC (location de salle, achat petit matériel, frais de déplacement d'experts,...)					3500	
SOUS TOTAL MOOC HORS PRODUCTION		7000			3500	
Web conférences				3 web conférences (mai, septembre, novembre) 500x3	1500	
Abonnement logiciel de Web conférence	6 mois x 130 € / mois	780		12 mois x 130 € / mois	1560	
Frais des rencontres Agora : hébergements (50 personnes) + repas 100 personnes sur 2 jours				4 rencontres x 3500e	14000	
recettes hébergement et repas participants						14000
Intervention d'experts lors des Rencontres Agora en présence (frais de déplacement et prise en charge de l'hébergement + repas)				4 rencontres (8 intervenants / rencontre)	12800	
Enregistrements, couverture audio-visuelle et montages vidéo des rencontres Agora en présence				4 rencontres (4x2 jours) 2200e/rencontre	8800	
SOUS TOTAL AGORA		780			38660	14000

Service civique	6 mois x 150e/mois	900		6 mois x 150e/mois	900	
Salaires et Charges prestation Chargée de mission (SCOP)				1900 €/mois x 12 mois (0,4 ETP)	22800	
Salaires et Charges Salaires et Charges Responsable Agora (Salarié Colibris)	900 €/mois x 10 mois (0,2 ETP)	9000		1800 €/mois x 12 mois (0,4 ETP)	21 600€	
Facturation Responsable Université (micro-entreprise)	2 480€ /mois x 6 mois (0,8 ETP)	14880		2 480€ /mois x 6 mois (0,8 ETP)	14880	
SOUS TOTAL CHARGES DE MISSION		24780			60180	
cotisations et dons association colibris			24780			60180
Donation au cours du MOOC						20000
Subvention RAP 2020 répartie sur les 2 années de projets			20000			20000
Subvention 2			10000			
Subvention 3			3000			2000
TOTAL/ ANNEE		57490	57780		102340	102180
Dépenses totales du projet						159830
Recettes totales du projet						159960
					delta	130