

**Budget prévisionnel 2015-2016**  
Intitulé du projet : "LP ASS à distance"

Postes de dépenses	Coût (TTC) établissement 1		Coût (TTC) établissement 2	
	Statutaire*	Non statutaire	Statutaire*	Non statutaire
<b>Frais de personnel</b>				
<b>Enseignement*</b> : Comprendra pour notre projet : production , màj, tuteurât, classe virtuelle, évaluations	<b>2 945,52 €</b>	<b>15 463,98 €</b>		
<b>Ingénierie pédagogique*</b> : - Ingénierie pédagogique: 56j à 150€/j - liaison Médiatrice : 28j à 150€/j	<b>12 600,00 €</b>	0,00 €		
<b>Coordination pédagogique*</b> : - Julien BREYVAULT (chef de projet), 1/3 - Sébastien CASTILLON (animateur de communauté), 2/3	0,00 €	<b>5 600,00 €</b>		
<b>Tutorat*</b>	0,00 €	0,00 €		
<b>Secrétariat/logistique**</b> : Secrétariat: 1/18*25000€	<b>1 388,89 €</b>	0,00 €		
<b>Autres*...</b>	0,00 €	0,00 €		
<b>Dépenses de fonctionnement</b> (adresser le devis à Magali VERGNE)				
<b>Dépenses de fonctionnement pédagogique (documentation et ressources numériques)</b> :- Feuilles de styles « UPEC » scenari opale+webmedia : 4000euros	<b>4 000,00 €</b>			
<b>Dépenses de matériels pédagogiques (coût unitaire &lt; 4000€)</b> :- Studio mobile acheté fin 2014 : 4000€ - 2nd et 3ème caméras+trepied : 4000€ - Stabilisateur Steadycam : 500€ - Micro cravate et micro à main : 1000€ - 3 portables « graphiques » : 6000€ - Adobe premiere : 300€/poste/an	<b>16 400,00 €</b>			
<b>Frais de déplacement des personnels permanents ou temporaires et des étudiants</b> :- Soirée de lancement 12/2014 : 768€ - Journée de formation du 7/3 : 700€ - Journée rédacteurs1 : 700€	<b>2 168,00 €</b>			
<b>Prestations de service externe</b>	0,00 €			
<b>Dépenses d'équipement</b>				
Dépenses d'équipements pédagogiques (coût unitaire > 4000€)	0,00 €			
<b>Frais de gestion***</b>				
Frais de gestion (organisme public ou fondation de recherche financé en coût marginal) > max 4%	<b>1 150,14 €</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>61 716,53 €</b>			
<b>DOTATION IDEA 40% du total des dépenses éligibles</b>	<b>28 753,59 €</b>			
<b>Recettes</b> :4 VAE à 600€ pour 2 modules LINUX et SECU	<b>2 400,00 €</b>			
<b>RECETTES - TOTAL:</b>	<b>-59 316,53 €</b>			

**Budget prévisionnel 2016-2017**  
Intitulé du projet : "LP ASS à distance"

Postes de dépenses	Coût (TTC) établissement 1		Coût (TTC) établissement 2	
	Statutaire*	Non statutaire	Statutaire*	Non statutaire
<b>Frais de personnel</b>				
<b>Enseignement*</b> : Comprendra pour notre projet : production , màj, tuteurât, classe virtuelle, évaluations	<b>2 945,52 €</b>	<b>15 463,98 €</b>		
<b>Ingénierie pédagogique*</b> : - Ingénierie pédagogique: 28j à 150€/j - liaison Médiatrice : 28j à 150€/j	<b>8 400,00 €</b>	0,00 €		
<b>Coordination pédagogique*</b> : - Julien BREYVAULT (chef de projet), 1/3 - Sébastien CASTILLON (animateur de communauté), 2/3	0,00 €	<b>5 600,00 €</b>		
<b>Tutorat*</b> : - 8 étudiants à suivre en stage ou en apprentissage (5h TD/étudiant)	0,00 €	<b>1 636,40 €</b>		
<b>Secrétariat/logistique**</b> : Secrétariat: 1/9*25000€	<b>2 777,78 €</b>	0,00 €		
Autres*...	0,00 €	0,00 €		
<b>Dépenses de fonctionnement</b> (adresser le devis à Magali VERGNE)				
<b>Dépenses de fonctionnement pédagogique (documentation et ressources numériques)</b> : Mise à jour feuille de style Opale/Webmedia (si besoin)	<b>4 000,00 €</b>			
<b>Dépenses de matériels pédagogiques (coût unitaire &lt; 4000€)</b> : - licences Adobe Première : 3*300€	<b>900,00 €</b>			
<b>Frais de déplacement des personnels permanents ou temporaires et des étudiants</b> : - 2 journées « rédacteurs » à 700€	<b>1 400,00 €</b>			
<b>Prestations de service externe :</b>	0,00 €			
<b>Dépenses d'équipement</b>				
Dépenses d'équipements pédagogiques (coût unitaire > 4000€)	0,00 €			
<b>Frais de gestion***</b>				
Frais de gestion (organisme public ou fondation de recherche financé en coût marginal) > max 4%	<b>499,42 €</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>43 623,10 €</b>			
<b>DOTATION IDEA 40% du total des dépenses éligibles</b>	<b>12 485,59 €</b>			
<b>Recettes</b> : - 4 VAE à 600€ pour 2 modules LINUX et SECU - 8 FC à 2500€	<b>22 400,00 €</b>			
<b>RECETTES - TOTAL:</b>	<b>-21 223,10 €</b>			

**Budget prévisionnel 2017-2018**  
Intitulé du projet : "LP ASS à distance"

Postes de dépenses	Coût (TTC) établissement 1		Coût (TTC) établissement 2	
	Statutaire*	Non statutaire	Statutaire*	Non statutaire
<b>Frais de personnel</b>				
<b>Enseignement*</b> : Comprendra pour notre projet : production , màj, tuteurat, classe virtuelle, évaluations)	<b>2 945,52 €</b>	<b>15 463,98 €</b>		
<b>Ingénierie pédagogique*</b> :- Ingénierie pédagogique: 14j à 150€/j - liaison Médiatrice : 14j à 150€/j	<b>4 200,00 €</b>	0,00 €		
<b>Coordination pédagogique*</b> :- Julien BREYVAULT (chef de projet), 1/3 - Sébastien CASTILLON (animateur de communauté), 2/3	0,00 €	<b>5 600,00 €</b>		
<b>Tutorat*</b> :- 16 étudiants à suivre en stage ou en apprentissage (5h TD/étudiant)	0,00 €	<b>2 454,60 €</b>		
<b>Secrétariat/logistique**</b> :- Secrétariat: 1/9*25000€	<b>2 777,78 €</b>	0,00 €		
Autres*...	0,00 €	0,00 €		
<b>Dépenses de fonctionnement</b> (adresser le devis à Magali VERGNE)				
<b>Dépenses de fonctionnement pédagogique (documentation et ressources numériques) :</b> Mise à jour feuille de style Opale/Webmedia (si besoin)	<b>4 000,00 €</b>			
<b>Dépenses de matériels pédagogiques (coût unitaire &lt; 4000€) :</b> licences Adobe Première : 3*300€	<b>900,00 €</b>			
<b>Frais de déplacement des personnels permanents ou temporaires et des étudiants :</b> 2 journées « rédacteurs » à 700€	<b>1 400,00 €</b>			
<b>Prestations de service externe :</b>	0,00 €			
<b>Dépenses d'équipement</b>				
Dépenses d'équipements pédagogiques (coût unitaire > 4000€)	0,00 €			
<b>Frais de gestion***</b>				
Frais de gestion (organisme public ou fondation de recherche financé en coût marginal) > max 4%	<b>499,42 €</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>40 241,30 €</b>			
<b>DOTATION IDEA 40% du total des dépenses éligibles</b>	<b>12 485,59 €</b>			
<b>Recettes</b> :- 6 VAE à 600€ pour 2 modules LINUX et SECU - 14 FC/FA à 2500€	<b>43 600,00 €</b>			
<b>RECETTES - TOTAL:</b>	<b>3 358,70 €</b>			

## TOTAL\_3ANS

Budget prévisionnel 2015-2018 Intitulé du projet : "LP ASS à distance"			
Postes de dépenses	Coût (TTC) établissement 1		Dotation IDEA :
Frais de personnel	Statutaire*	Non statutaire	
Enseignement*	8 836,56 €	27 835,16 €	18 556,78 €
Ingénierie pédagogique*	25 200,00 €	0,00 €	0,00 €
Coordination pédagogique*	0,00 €	11 200,00 €	0,00 €
Tutorat*	0,00 €	4 091,00 €	0,00 €
Secrétariat/logistique**	5 555,56 €	0,00 €	0,00 €
Autres*...	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Dépenses de fonctionnement</b>			
Dépenses de fonctionnement pédagogique (documentation et ressources numériques)	0,00 €		12 000,00 €
Dépenses de matériels pédagogiques (coût unitaire < 4000€)	0,00 €		18 200,00 €
Frais de déplacement des personnels permanents ou temporaires et des étudiants	0,00 €		4 968,00 €
Prestations de service externe	0,00 €		0,00 €
<b>Dépenses d'équipement</b>			
Dépenses d'équipements pédagogiques (coût unitaire > 4000€)	0,00 €		0,00 €
<b>Frais de gestion***</b>			
Frais de gestion (organisme public ou fondation de recherche financé en coût marginal) > max 4%	0,00 €		2 148,99 €
<b>TOTAL Contribution Et total dotation IDEA1</b>	<b>82 718,28 €</b>		<b>53 724,78 €</b>
<b>Total Dotation 2</b> (comprenant les frais de gestion)			<b>55 873,77 €</b>
<b>TOTAL BUDGET</b>	<b>138 592,05 €</b>		
	<b>Contribution établissement en %</b>		<b>Dotation IDEA en %</b>
	<b>59,68%</b>		<b>40,32%</b>