

Bilan d'utilisation des fonds CVEC - campagne 2021-2022

Document présenté en commission CVEC du 22 mars 2023

Nombre d'étudiants 6777
Montant / étudiant 63,69796 €

| | | |
|--------------------------------------|--|-------------|
| R E C E T T E S | 1. Enveloppe contribution CVEC pour 2021-2022 | |
| | a/ Droit final à percevoir au titre de l'année 2021/2022 | 431 681 € |
| | b/ Reliquat campagne CVEC 2020-2021 | 266 625 € |
| | c/ Reliquat Médecine préventive campagne CVEC 2020-2021 | 185 325 € |
| | d/ Reliquat FSDIE campagne CVEC 2020-2021 | 124 649 € |
| | Montant des recettes | 1 008 280 € |

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| D E P E N S E S | 2. Bilan des actions programmées | | | |
| | | Intitulé | Dépenses prévisionnelles votées en CA | Dépenses engagées au 31/12/22 |
| | Montants fléchés | Médecine préventive (15%) | 250 077 € | 175 611 € |
| | | FSDIE (30%) | 254 153 € | 212 102 € |
| | | Sous-total des dépenses fléchées | 504 230 € | 387 713 € |
| | SUAPS | Aide au développement personnel | 76 000 € | 74 760 € |
| | | Total projets SUAPS | 76 000 € | 74 760 € |
| | Relais Handicap | Projet 1. Massages assis | 4 855 € | 1 512 € |
| | | Projet 2. Clés USB | 1 000 € | 1 439 € |
| | | Projet 3. Scribovox | 28 760 € | 22 060 € |
| | | Projet 4. Aménagement salle commune | 3 000 € | 3 118 € |
| | | Projet 5. Colloque impact psychologique post-confinement | 3 000 € | 0 € |
| | | Projet 6. Formation PSC1 (pluriannuel - 2 ans) | 5 000 € | 0 € |
| | | Total projets Relais Handicap | 45 615 € | 28 129 € |
| | VPE | Projet 1. C'est réglé | 18 000 € | 17 728 € |
| | | Projet 2. Budget participatif | 15 000 € | 0 € |
| | | Total projets VPE | 33 000 € | 17 728 € |
| | Culture et Vie de Campus | Projet 1. Pré-rentées 2021-2022 | 44 660 € | 32 717 € |
| | | Projet 2. Transmission | 35 680 € | 18 811 € |
| | | Projet 3. Accompagnement social des étudiants | 24 352 € | 13 942 € |
| | | Projet 4. Corbeilles solidaires | 30 800 € | 24 542 € |
| | | Projet 5. Résidence artistes étudiants | 20 000 € | 0 € |
| | | Projet 6. Distributeurs de serviettes périodiques | 2 950 € | 0 € |
| | | Projet 7. Accompagnement social d'urgence (chèques services) | 2 500 € | 0 € |
| | | Autre projet : Bletterie solidaire 20-21 | 1 100 € | 502 € |
| | | Total projet Culture et Vie de Campus | 160 941 € | 90 515 € |
| | | Sous-total des dépenses de projets | 315 556 € | 211 131 € |
| | | Montant total des dépenses (fléchées + projets) | 819 787 € | 598 844 € |

| Montant à réintégrer dans l'enveloppe CVEC 22/23 | Montant à réintégrer dans le FSDIE 22/23 | Observations |
|--|--|--------------------------|
| 74 467 € | | |
| | 42 051 € | |
| 74 467 € | | |
| 1 240 € | | |
| 1 240 € | | |
| 3 343 € | | |
| (439 €) | | |
| 6 700 € | | |
| (118 €) | | |
| 3 000 € | | |
| 5 000 € | | |
| 17 486 € | | |
| 272 € | | |
| 15 000 € | | A reprogrammer sur 22-23 |
| 15 272 € | | |
| 11 943 € | | |
| 16 869 € | | |
| 10 409 € | | |
| 6 258 € | | |
| 20 000 € | | A reprogrammer sur 22-23 |
| 2 950 € | | |
| 2 500 € | | |
| 598 € | | |
| 70 929 € | | |
| 104 927 € | 42 051,06 € | |
| 146 978 € | | |

| | |
|--|-----------|
| 3. Reliquat enveloppe 2021/2022 à reprogrammer sur 2022/2023 | 409 436 € |
|--|-----------|

Bilan synthétique

| RECETTES | | | |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|
| Enveloppe CVEC 21/22 | Reliquat CVEC 20/21 | Reliquat Médecine 20/21 | Reliquat FSDIE 20/21 |
| 431 681 € | 266 625 € | 185 325 € | 124 649 € |
| 1 008 280 € | | | |

| DEPENSES | | |
|-----------|-----------|-----------|
| Médecine | FSDIE | Projets |
| 175 611 € | 212 102 € | 211 131 € |
| 598 844 € | | |

| RELIQUAT | |
|---|----------|
| 409 436 € | |
| dont FSDIE | 42 051 € |
| dont Médecine | 74 467 € |
| Projets à reprogrammer | 35 000 € |
| Fonds de roulement CVEC sans montants sanctuarisés : | |
| 257 918 € | |