

**PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION
DE LA CONTRIBUTION VIE ÉTUDIANTE ET DE CAMPUS
D'AVIGNON UNIVERSITE**

SEANCE DU 2 JUIN 2023

Affaire suivie par

Audrey ABONNEN

Téléphone

+33 04 90 16 29 05

Courriel

vpvu@univ-avignon.fr

AVIGNON UNIVERSITE

Campus Hannah Arendt

74 rue Louis Pasteur
84 029 Avignon cedex 1

Tél. +33 (0)4 90 16 25 00

univ-avignon.fr

ORDRE DU JOUR

1) Informations générales

2) Campagne CVEC 2023-2024

Etude et approbation de la 1^{ère} vague de demandes de financement des projets au titre de l'année universitaire 2023-2024

3) Questions diverses

COMMISSION CONTRIBUTION VIE ÉTUDIANTE ET DE CAMPUS
DU 2 JUIN 2023 (14h30)
SALLE DU CONSEIL

	Nom	Représentants	présents	excusés
Le Président d'Avignon Université	ELLERKAMP Philippe			✓
Le Vice-Président en charge de la commission de la formation et de la vie universitaire	POLIDORI Ange			✓
La Vice-Présidente en charge de la vie universitaire	ABONNEN Audrey		✓	
Le Vice-Président étudiant	DRIDER Thaouban		✓	
La Directrice de la Maison de la Culture et de la Vie de Campus ou son représentant	DOUGADOS Myriam		✓	
Le Directeur du SUAPS ou son représentant	MARIZY Éric		✓	
Le Directeur du SIUMPPS ou son représentant	/	/		
Le Chargé de mission au handicap ou son représentant		CARLE Anne-Frédérique		✓
Le Directeur général du CROUS ou son représentant	BRUANT Marc	ROY Corinne		✓
Étudiants				
Elue CA	LOPEZ Jade			✓
Elu CA	OUAMOUNO David			✓
Elu CA	MORIN Melvin		✓	
Elu CFVU	HALLLOTI Rayan			✓
Elue CFVU et représentante Inter'Asso	AGRINIER Laura		✓	
Elu CFVU et représentant UNI	HULEWICZ Gabriel			✓
Elue CFVU et représentante UNEF	RAYE Agathe (élue CFVU et représentante UNEF)			✓
Invités				
Le Directeur général des services ou son représentant	BOURDAGEAU Stéphane			✓
L'Agent comptable ou son représentant	GUINTOLI Claude			✓
Le Directeur de la DFACI ou son représentant	SOMMAZI Laurence			✓
La Directrice adjointe de la Maison de la Culture et de la Vie de Campus	PIAUMIER Alexandra		✓	
La gestionnaire administrative de la Maison de la Culture et de la Vie de Campus	DARRICAU Sylvia		✓	

- Membres composant le conseil : 16
- Membres présents ou représentés : 6
- Membres absents et non suppléés : 10

La Vice-Présidente en charge de la Vie Universitaire ouvre la séance à 15h.

1. Informations générales

- Résumé de la situation financière concernant la CVEC :

La VPVU informe que la commission CVEC est face à une situation inédite, à savoir que pour la première fois depuis la mise en place de la CVEC, le montant de la collecte pourrait s'avérer insuffisant pour financer tous les projets qui ont été transmis aux membres de la commission pour étude. Cet état de fait est par ailleurs étroitement lié à l'année charnière qui se présente, à savoir celle de la bascule de la gestion de la CVEC en année civile et non plus en année universitaire : la collecte 2023-2024 doit donc financer 4 mois de plus que les collectes précédentes (de 09/23 à 12/24 au lieu de 08/24).

Un dossier comprenant les éléments budgétaires depuis l'instauration de la CVEC et sa mise en œuvre à Avignon Université a donc été remis à tous les membres présents afin d'éclairer leurs prises de décision.

La VPVU propose aux membres de la commission de débiter celle-ci par un point budgétaire qui permettra d'identifier les dépenses qui ne peuvent être différées et celles qui le peuvent. Ainsi, le budget prévisionnel sera réévalué en temps réel afin de traiter les points inscrits à l'ordre du jour.

- Budget prévisionnel CVEC 2023-2024

La VPVU rappelle aux membres de la commission comment est calculé le montant de la collecte reversé à l'établissement : le nombre d'étudiants inscrits à l'université est transmis chaque année au CROUS et au Ministère. Au regard de ces données, après une péréquation opérée au niveau national sur la base du nombre d'étudiants assujettis à la CVEC, un virement de 43 € par étudiant est versé à Avignon Université en novembre, ce qui permet d'établir un budget prévisionnel sur la base duquel une première vague de projets est financée. Un deuxième versement est effectué en fin d'année universitaire, ce qui permet en règle générale de financer une deuxième vague de projets.

La préconisation du Ministère pour l'année en cours a été de construire dès le départ le budget prévisionnel sur la base de 65 € par étudiant. C'est pourquoi dans le budget prévisionnel 2023-2024, la colonne recettes fait apparaître un montant de 409 500 €, qui a été calculé sur une estimation de 6300 étudiants inscrits ($6300 \times 65 = 409\,500$ €).

Normalement cette enveloppe se déploie sur une année universitaire, de septembre à juin. Mais comme le passage en année civile doit être opéré cette année et qu'il n'y aura pas d'autres versements dans l'année, cette enveloppe de 409 500 € devra couvrir 16 mois, de septembre 2023 à décembre 2024.

BILAN DES RECETTES :

Sur ces recettes prévisionnelles d'un montant de 409 500 €, la part fléchée est de 30 % pour le FSDIE et 15 % pour la Médecine préventive. Contrairement aux années précédentes, ces montants fléchés ne font pas l'objet de reliquats prévisionnels. En effet, le reste du budget FSDIE 2022-2023 va probablement être écoulé d'ici fin juin au regard des derniers projets de l'année portés par les associations étudiantes. Quant au reliquat de la Médecine préventive, il avait servi jusqu'à présent à financer la convention qui liait Avignon Université à AMU dans le cadre du SIUMPPS. Celui-ci ayant été dissout, les aspects financiers liés à la fin de la convention ont été régularisés. Toutefois, Avignon Université ayant entrepris la démarche de créer son propre service de santé étudiante, une enveloppe prévisionnelle est sanctuarisée puisqu'il n'existe pas encore à ce jour une vision très nette de la répartition budgétaire entre les différentes sources de financement possibles, à savoir la dotation du DSG, la SCSP et l'enveloppe CVEC, pour assumer les coûts nécessaires à cette création.

Ainsi, le bilan CVEC 2022 fait apparaître un montant de 99 824 € fléché vers la Médecine préventive dont l'hypothèse est qu'il soit complètement utilisé. S'il n'est pas utilisé, il viendra abonder le budget CVEC 2024. Tant qu'il n'y a pas de vision plus claire sur la création du SSE, il n'est pas envisageable de puiser dedans.

Par ailleurs, le fonds de roulement CVEC fait état d'une enveloppe de 150 000 € pour un projet structurant pluriannuel (soit pour le SSE, soit pour développer la vie étudiante sur Agroparc). L'idée aujourd'hui est de préserver au maximum ce fonds de roulement pour garantir la mise en place d'un des deux projets structurants.

L'enveloppe CVEC non consommée pour projets est à zéro. C'est à la fois une mauvaise nouvelle puisque cela implique qu'il n'y a pas de marge de manœuvre et une bonne nouvelle puisque conformément aux directives ministérielles, le reliquat a été consommé. Cependant cette ligne vide va pouvoir être abondée car certains projets n'ont finalement pas besoin du budget qui leur avait été alloué au départ. Cette commission va donc servir à faire le point avec les services pour identifier quelles sont les dépenses qui vont être maintenues, en raison de la réalisation obligatoire des projets sur la période identifiée, et celles qui pourront être différées.

BILAN DES DEPENSES :

La VPVU informe la commission que les dépenses devront être étudiées en deux temps : pour l'année 2023 dans un premier temps, pour l'année 2024 dans un second temps.

Cette étude en deux temps a pour but d'alimenter la réflexion des commissaires et leur vision stratégique des solutions qui se présentent à eux pour financer les projets présentés tout en respectant le budget prévisionnel : diminuer le nombre de projets financés en refusant de financer certaines des demandes déposées, financer tous les projets mais en réduisant le budget qui leur est alloué, utiliser une part du fonds de réserve destiné à financer un projet structurant pluriannuel. Cette dernière option viendrait contrecarrer la philosophie qui a conduit la commission CVEC à sanctuariser ces 150 000 €. Cependant, s'il n'est pas possible de résoudre le déficit prévisionnel sans piocher dans cette enveloppe, la commission CVEC devra se positionner à nouveau sur ce sujet. La VPVU souligne qu'il s'agit de fait d'une commission CVEC assez chargée en termes de responsabilité et de choix, elle se réjouit donc que les étudiants soient présents pour discuter de ces sujets importants.

Eric Marizy indique qu'il a déjà réfléchi au montant qu'il pouvait s'abstenir de demander : il peut réduire sa demande de près de 43 000 € entre septembre 2023 et décembre 2024. Il avait anticipé la somme que le SUAPS n'aurait pas forcément lors de dialogues budgétaires, notamment pour embaucher des étudiants vacataires. Il espère donc obtenir assez de budget de la part de l'établissement pour maintenir l'offre actuelle.

- Pré-bilan CVEC 2022-2023 (cf. annexe 1 – Pré-bilan 2022-2023)

La VPVU précise qu'il s'agit d'un pré-bilan de l'année en cours rendu possible car peu de projets seront portés d'ici la fin de l'année universitaire. Tout ce qui n'a pas été dépensé aujourd'hui va servir à financer la période de septembre à décembre 2023.

La VPVU détaille les dépenses ligne par ligne.

➤ FSDIE

Après la dernière commission FSDIE de l'année qui aura lieu le 15 juin, il sera possible d'identifier le reliquat potentiel, même s'il est probable qu'il y en ait un. Dans tous les cas, celui-ci serait réaffecté au FSDIE pour l'année 2023-2024 conformément à la réglementation en vigueur.

➤ Médecine préventive

Les lignes relatives à la Médecine Préventive ne peuvent faire l'objet d'une restitution, d'autant qu'il s'agit également de montants fléchés.

➤ SUAPS

Concernant la programmation des actions, un budget de 105 514 € avait été voté pour le SUAPS. La VPVU demande à Eric Marizy s'il reste un budget à reprogrammer sur la période septembre-décembre 2023, ce à quoi il répond que le budget a été utilisé en totalité.

➤ Maison de la Culture et de la Vie de Campus

Myriam Dougados prend la parole pour détailler ligne par ligne les projets de la MCVC. Au total, 62 000 € environ sont a priori restituables.

➤ Maison de l'International

Au sujet de l'accueil des étudiants internationaux, la VPVU explique que les crédits ont été partiellement consommés et qu'il sera possible de restituer 1 607 €.

➤ VPE

Enfin, Thaouban Drider s'exprime sur les projets qu'il a portés en tant que VPE. Il explique que pour le projet « C'est réglé », il s'est rapproché de la marque Dim pour essayer de négocier des tarifs avantageux, et qu'il est en train de réfléchir aux méthodes de distribution.

Sur le « Budget participatif », il y a un projet qu'il a beaucoup apprécié et aimerait porter en fonction de l'avis des architectes des bâtiments de France. La VPVU lui conseille de se rapprocher de Monsieur Choynet, directeur du Patrimoine et de l'Immobilier à Avignon Université. Ce projet coûterait 8000 € environ.

Thaouban Drider indique que sur le budget de 2 000 € du Café du VPE, seulement 200 € ont été dépensés. La VPVU lui demande s'il pense dépenser les 1 800 € restants entre septembre et décembre 2023. Il répond qu'il pense dépenser encore 600 € pour l'organisation de 3 Cafés du VPE. Par conséquent, un montant de 1 200 € pourrait être restitué.

Melvin Morin informe que des visioconférences sur l'explication du rôle des délégués de promotion élus pour une année universitaire sont déjà proposées. La VPVU pense que le projet de Café du VPE peut être porté conjointement à ce type d'actions.

Eric Marizy souligne que les élections pour renouvellement des Conseils auront lieu bientôt et qu'il est fondamental de ritualiser le Café du VPE avec la présence de l'UNEF, l'UNI et Inter'Asso. Cela peut être le lieu de l'accueil des nouveaux représentants, mais aussi un lieu de débat autour des enjeux de la vie étudiante, les enjeux de la formation etc.

Thaouban Drider explique qu'il aimerait aussi faire venir les doyens des UFR, et inviter les étudiants à prendre la parole.

Laura Agrinier insiste sur l'importance de la représentation étudiante. Pour elle, ce type d'événement peut s'organiser même sans argent, puisqu'il s'agit avant tout de créer un espace de discussion.

Thaouban Drider tient à maintenir si possible un budget de 200 € par Café du VPE pour y apporter une dimension conviviale (autour de viennoiseries, café etc.). Melvin Morin le rejoint sur ce point-là.

La VPVU propose de conserver un budget pour un Café du VPE mensuel, ouvert aux étudiants élus dans les Conseils centraux ou dans les Conseil d'UFR, représentants de l'UNEF, UNI, Inter'Asso ou sans étiquette, étudiants non élus...

Alexandra Piaumier aimerait rectifier et compléter certains éléments sur les projets « C'est réglé » et le « Budget participatif ». Dans le budget prévisionnel, il est indiqué que rien ne sera rendu. Les 15 000 € du « Budget participatif » vont être engagés d'ici la fin de l'année, pour un projet de tables de ping-pong sur le campus Jean-Henri Fabre (2 tables financées par la CVEC, 1 table achetée par les services), un projet de salle de pause et de détente à la B.U, et un projet d'installation de transats dans les jardins. La 2^e vague du projet « C'est réglé » aura bien lieu à la rentrée. Des vacataires Vie de Campus ont été missionnés pour aider le VPE sur l'analyse de devis et les commandes.

➤ Conclusion

Alexandra Piaumier indique qu'au final sur les projets du pré-bilan 2022-2023, une somme totale de 65 410 € peut être restituée ou réaffectée.

La VPVU fait remarquer qu'à la toute fin du tableau, la ligne « Reliquat prévisionnel 2022-2023 » indique un déficit prévisionnel de 12 615,49 € car les financements ont été trop importants par rapport au budget final. En effet, les commissaires se sont basés sur le montant des collectes précédentes. Or pour l'année écoulée, la collecte a été finalement moins élevée que prévu en raison de la diminution du nombre d'étudiants inscrits.

Donc, la somme réelle qui peut être restituée et réinjectée dans le budget prévisionnel 2023-2024 est de **52 794 €**.

2. Campagne CVEC 2023-2024

Etude et approbation de la 1^{ère} vague de demandes de financement des projets au titre de l'année universitaire 2023-2024 (cf. annexe 2 - Budget prévisionnel 2023-2024)

Au regard du reliquat 2022-2023 actualisé, la VPVU indique que les recettes prévisionnelles 2023-2024 s'élèvent par conséquent à 612 294 €, pour des dépenses prévisionnelles, basées sur les projets déposés par les services de 711 087 €.

Il y aurait donc un déficit d'environ **99 000 €** pour 2023-2024.

La VPVU invite les membres de la commission à étudier la colonne des dépenses 2023 puis 2024, pour faire le point sur ce qui doit être obligatoirement financé et ce qui peut être reporté, pour tenter de minimiser les dépenses.

➤ FSDIE

Le montant de la collecte a été répartie entre 2023 et 2024. Du fait des élections qui vont se dérouler en novembre 2023, les commissions CFVU seront suspendues pendant plusieurs mois, ce qui signifie que les commissions FSDIE seront sûrement suspendues aussi. La mise en place d'un process provisoire est en cours de réflexion pour continuer d'assurer la partie sociale du FSDIE. Néanmoins, sur la partie associative il n'y aura pas de solution de substitution durant cette période. Pour information, le budget FSDIE est diminué de moitié du fait de l'absence de reliquat 2022-2023 et d'une période 2023-2024 de 16 mois au lieu de 10. La commission FSDIE sera obligée d'être plus drastique quant à ses votes sur les projets associatifs. Les associations seront obligées de trouver d'autres sources de financement et de mieux structurer leurs projets. Sur les aides sociales, peut-être que cela permettra de faire bouger les lignes quant aux droits différenciés des étudiants internationaux.

➤ Médecine préventive

Il va falloir trouver d'autres financements, car les consultations psychologiques devront être assurées sur ce budget. Il manque environ 20 000 € qu'il va falloir chercher ailleurs. La solution idéale serait le recrutement pérenne d'un

psychologue sur les fonds dédiés au SSE qui ont été perçus (300 000 €), mais la VPVU ne sait pas quand ce recrutement aura lieu.

➤ SUAPS

Sept-déc. 2023 : Eric Marizy indique que sa demande peut passer de 18 570 € à 5 250 € (économie de 13 320 €).

Janv-déc. 2024 : Il propose de demander 4000 € de moins de fonctionnement et 25 500 € de moins de masse salariale (économie de 29 250 €), soit un montant pour 2024 de 111 164€.

➤ Maison de la Culture et de la Vie de Campus

Sept-déc. 2023 : Myriam Dougados explique que deux projets paraissent impératifs à maintenir, à savoir « la prévention des risques festifs » (au moment des soirées d'intégration de la rentrée), et l'organisation des « pré-rentreées 2023-2024 » sachant que le budget a pu être diminué de 5 000 € environ. Au total, la demande pour la MCVC peut passer de 82 700 € à 65 500 €.

Janv-déc. 2024 : Le projet « Transmission » peut passer de 30 464 € à 16 000 € (économie de 14 464 €), soit un montant pour 2024 de 111 000€.

➤ Maison de l'International

Sept-déc. 2023 : La VPVU explique qu'il n'y a pas d'économies possibles sur les projets déposés.

Janv-déc. 2024 : Pas d'économies envisageables non plus.

➤ VPE

Sept-déc. 2023 : Aucun projet n'est programmé.

Janv-déc. 2024 : La VPVU explique que ne sachant pas qui sera VPE, les lignes sont à zéro sauf pour le « Budget participatif ».

➤ UFR STS

La VPVU indique qu'il y a eu une demande de 30 000 € pour l'aménagement d'une salle de pause et de l'extérieur sur le campus Jean-Henri Fabre. Compte tenu du contexte financier, cette demande ne pourra pas faire l'objet d'un avis favorable lors de cette commission.

➤ Conclusion

La VPVU indique que le montant des dépenses prévisionnelles de septembre 2023 à décembre 2024 est de 678 153 € au total. Pour pouvoir financer tous les projets, il manque donc environ 66 000 €, ce qui est un moindre mal par rapport aux premiers calculs en amont de la commission qui faisaient état d'un déficit se situant entre 110 000 € et 150 000 €. A ce titre, elle remercie les directeurs de service pour l'effort financier consenti.

Elle invite les membres de la commission à passer au vote, en commençant par exposer les options imaginées pour combler ce déficit de 66 000 € :

- Ponctionner l'enveloppe de 150 000 € sanctuarisée pour le projet structurant, ce qui laisserait au final 84 140€ pour le projet structurant.
- Ne pas financer certains projets jusqu'à ce que les 66 000 € manquants soient récupérés.
- Repasser tous les projets en revue pour obtenir une économie finale de 66 000 €.
- Considérer que la commission CVEC de ce jour était une commission préparatoire et prendre le temps de faire le point plus finement sur les dépenses prévisionnelles (dont les dépenses de santé), dans l'idée de reprogrammer une commission CVEC avant la CFVU du 22 juin en demandant à la DAGAP de se réunir en mode hybride, sachant que cette option ne garantit pas que l'on puisse récupérer la somme manquante.

Eric Marizy souligne que la nébuleuse vient des dépenses potentielles de santé, ce qui empêche de prendre une décision. Pour des raisons pragmatiques, la première option est celle qui lui semble la plus sécurisante, à savoir de **prendre les 66 000 € manquants dans la réserve de 150 000 € pour le projet structurant, en s'engageant à réintégrer tous les reliquats de 2024 (à hauteur de 66 000 € maximum), dans cette réserve.** Selon lui, cette solution évite de casser les dynamiques de service et les dynamiques étudiantes.

La VPVU demande s'il y a des questions concernant cette proposition. Elle précise qu'elle n'y avait pas pensé en ces termes mais c'est celle qui lui semble la plus cohérente, sachant que la commission a réussi par ailleurs à faire de gros efforts sur les budgets demandés par rapport aux propositions initiales.

Cette proposition fait l'objet d'un avis favorable à l'unanimité.

3. Questions diverses

Néant.

La VPVU remercie les membres pour leur participation à cette dernière commission de l'année universitaire.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30.

La Vice-Présidente déléguée à la Vie Universitaire d'Avignon Université

Audrey ABONNEN

