

Bilan financier CVEC / 2022-2023
du 1er sept 2022 au 31 décembre 2023



présenté en CFVU, pour avis, le 13 juin 2024
présenté en CA, pour approbation, le 9 juillet 2024

Services	Projets	Budget attribué en 2022-2023		Budget consommé au 31/12/2023 (CP)			Demande de reprogrammation sur budget de service en 2024 (si non consommé)	Reliquat à reporter sur le budget global en 2024
		22-23	sept-dec 2023	Fonctionnement	Investissement	Masse salariale		
Santé	dont masse salariale des psychologues	141 574,28 €	20 247,00 €			55 976,16 €		105 845,12 €
	Relais handicap - Matériel spécifique	3 949,00 €			3 949,00 €			0,00 €
FSDIE	dépenses 2022 (sept-dec 22)			14 679,02 €				
	dépenses 2023	233 243,32 €		173 675,00 €			44 889,30 €	
SUAPS	Projet 1. Gratuité de l'accès à différentes activités et soutien au sport en compétition universitaire	92433,46 €		25 874,04 €		49 593,82 €		
	Projet 1 bis. Complément 9 novembre 2022	13081,53 €						
	Projet 1 23-24. Aide au développement personnel		5250,00 €					
	Total projets SUAPS		110764,99 €		75 467,86 €			30 672,00 €
Maison de l'International	Projet 1. Accueil des étudiants internationaux - rentrée 22	4500,00 €		2 893,00 €				1 607,00 €
	Projet 1. Accueil des étudiants internationaux - rentrée 23		5800,00 €	2 945,50 €				2 854,50 €
	Projet 2. Plateforme LivinFrance - année 1 2022 (pluriannuel 15 000€)	2400,00 €		2 400,00 €				0,00 €
	Projet 2. Plateforme LivinFrance - année 2 2023 (pluriannuel 15 000€)		2400,00 €	2 400,00 €				0,00 €
	Total projets Maison de l'International		15 100,00 €		10 638,50 €			
VPE	Projet 1. C'est réglé		18000,00 €	17 126,00 €				874,00 €
	Projet 2. Reprogrammation budget participatif étudiant	15000,00 €			14 071,50 €		928,50 €	
	Projet 3. Café du VPE	2000,00 €		0,00 €				2 000,00 €
	Total projets VPE		35000,00 €		31 197,50 €			928,50 €
Culture et Vie de Campus	Projet 1. Prévention des risques festifs - 2022-2023	7620,00 €		10 590,68 €			1 646,60 €	
	Prévention des risques festifs - rentrée 2023		10000,00 €	5 382,72 €				
	Projet 2. Formation des élus et associations 22	14030,00 €		3 234,00 €				8 788,45 €
	Formation des élus et associations 23			2 007,55 €				
	Projet 3. Organisation des rentrées - sept 2022	57000,00 €		31 315,36 €		14 917,82 €		10 766,82 €
	Organisation des rentrées - sept 2023		55500,00 €	39 712,30 €		20 885,57 €		-5 097,87 €
	Projet 4. Relais Vie étudiante - vague 1 / sept-dec 22	4662,00 €				748,27 €		3 913,73 €
	Relais Vie étudiante - vague 2 / jvr-dec 23	8080,80 €				2 480,05 €		5 600,75 €
	Projet 5. Accompagnement social	14768,20 €		0,00 €		0,00 €	10 000,00 €	4 768,20 €
	Projet 6. Transmission - vague 1 / sept-dec 22	9945,60 €				2 934,45 €		7 011,15 €
	Transmission - vague 2 / jvr-dec 23	16783,20 €				12 930,34 €		3 852,86 €
	Projet 7. Billetterie solidaire	1100,00 €		310,00 €				790,00 €
	Projet 8. Corbeilles solidaires	42700,00 €		28 098,00 €			14 602,00 €	
	Projet 9. Reprogrammation des résidences d'artistes	20000,00 €		3 000,00 €			2 000,00 €	15 000,00 €
Total projet Culture et Vie de Campus		262189,80 €		178 547,11 €			28 248,60 €	55 394,09 €
budget consommé en 2022				73 121,92 €				
budget consommé en 2023				471 008,23 €				
budget consommé en 22-23				544 130,15 €				
Total des fonds à reprogrammer							104 738,40 €	
Total des reliquats								173 199,84 €

Bilan synthétique CVEC 2022-2023

Nombre d'étudiants : 6356

Montant / étudiant en 2022-2023 : 70,38767 €

RECETTES 22-23				
Enveloppe CVEC 22/23	Fonds de roulement CVEC 21/22	Reliquat Santé 21/22	Reliquat FSDIE 21/22	Reprogrammation des actions 2022
447 384,03 €	257 918,36 €	74 466,68 €	42 051,06 €	35 000,00 €
856 820,13 €				

DEPENSES (CP) 22-23		
Santé	FSDIE	Projets
59 925,16 €	188 354,02 €	295 850,97 €
544 130,15 €		

	Reliquat 2023
	364 243,40 €
Fonds de roulement CVEC*	259 505,00 €
<i>Enveloppe CVEC 22-23 non consommée pour projets</i>	173 199,84 €
<i>Réserve pour projet structurant pluriannuel</i>	86 305,16 €
Reprogrammation	104 738,40 €
<i>FSDIE</i>	44 889,30 €
<i>Actions services</i>	59 849,10 €

*** Justification de l'écart de reliquat**

Ce bilan correspond à la CVEC dépensée sur 16 mois (au lieu de 12) afin de permettre le passage des comptes en année civile dès 2024. Le changement de méthode de calcul pour permettre cela nous amène à un fond de roulement sur 2023 à 259 505€ (chiffre DFACI).

L'écart entre ce montant et la soustraction recettes-dépenses s'explique par cette différence de calcul et le fait que certaines dépenses n'avaient pas été correctement imputées à la CVEC.