

## **DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**Séance du 21 avril 2023**

### **II. Approbation du bilan des actions et projets financés au titre de la CVEC pour l'année 2022**

En vertu de l'article L. 841-5 du code de l'éducation, la Contribution de Vie Etudiante et de Campus (CVEC) est « destinée à favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé réalisées à leur intention ».

L'Université a perçu un versement unique du CROUS de 873 905,19 € (auxquels s'ajoutent 30 000 € de report 2021).

Grâce à la collecte de la CVEC, l'Université d'Orléans a notamment subventionné plusieurs projets associatifs étudiants et autres actions présentés dans les tableaux ci-joints.

Le Conseil d'administration approuve le bilan des actions et projets conduits pour 2022 financés au titre de la Contribution de Vie Etudiante et de Campus.

<b>Effectif Statutaire :</b>	36
<b>Membres en exercice :</b>	35

<b>Quorum :</b>	atteint
Membres présents :	18
Membres représentés :	5
<b>Total :</b>	23

Décompte des votes :

<b>Abstentions :</b>	4
<b>Votants :</b>	19
<b>Blancs ou nuls :</b>	-

<b>Suffrages exprimés :</b>	19
<b>Pour :</b>	19
<b>Contre :</b>	-

La délibération est adoptée.

Fait à Orléans, le 09/05/2023

**Le Président de l'Université**



**Éric BLOND**

#### DÉLAI DE RECOURS :

En application des articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative, la présente délibération pourra faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et/ou de sa publication, d'un recours gracieux auprès du Président de l'Université d'Orléans (Château de la Source – 45100 Orléans) et/ou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif d'Orléans.

## Domaine de la santé, de la prévention

### Bilan des projets et actions CVEC 2022

Action, projet	Prévu	Réalisé	%	Statut de l'action	Période	Caractéristiques
Assistante Social Etudiant	30800	26410	86%	réalisée		vacance de poste de 4 mois sur psy sous-évaluation des salaires liée au différentiel entre brut et brut chargé diététicien passé en fonctionnement à partir de septembre
Poste secrétaire médicale SSU Orléans (50%)	8000	14137	177%	réalisée		
Permanence psychologue Bourges	22000	22459	102%	réalisée		
Recrutement Etudiants Relais Santé (ERS) Bourges et Orléans	18000	12181,45	68%	réalisée		
diététicien	8000	6061	76%	réalisée		
secrétaire médical Bourges	11200	20037	179%	réalisée		
Psychologue Orléans	18000	14520	81%	réalisée		

équipement et aménagement	Prévu	Réalisé	%	Statut de l'action	Période	Caractéristiques
	4800	0	0%	Annulée		

Formation PSC1 - SSU	Prévu	Réalisé	%	Statut de l'action	Période	Caractéristiques
Formation PSC1 INSPE CHARTRES	3630	1155	32%	Réal. Partielle		PSC1 - Réalisation totale ou partielle selon les sites projet parcours santé surévalué: a permis de reventiler sur convention de reversion tours-fondette  sage-femme: temps long sur recrutement et validation du cadre de sa mission - télémedecin- frein juridique mais projet dans les tuyaux avec le conseil régional - surévaluation des dépenses mais projet des distributeurs bien lancé
Formation PSC1 INSPE Bourges	2880	2880	100%	réalisée		
Formation PSC1 INSPE Châteauroux	1800	1850	103%	réalisée		
Formation PSC1 INSPE Blois	3600	1950	54%	Réal. Partielle		
Formation PSC1 INSPE Tours Fondettes	3500	0	0%	Annulée		
Formation PSC1 INSPE Orléans	5000	1500	30%	Réal. Partielle		
Alimentation nutrition Bourges	2000	1818,51	90,93%	réalisée		
Audition Bourges	1000	0	0	Annulée		
Sophrologie Orléans et Bourges	3000	1020	34,00%	Réal. Partielle		
Buccodentaire Orléans et Bourges	4000	0	0	Annulée		
Parcours santé pour étudiants primo arrivants Orléans, Bourges, Indre	684,7	684,7	100%	Réal. Partielle		
Sage-femme/contraception/dépistage IST Orléans Bourges	11000	1270,39	11,55%	Réal. très partielle		
Addiction Orléans et Bourges	5096	713,88	14,01%	Réal. très partielle		
Télémedecine/téléconsultation	4800	0	0	non-réalisé		
Espace de discussion "Croissanté" Orléans	600	140,36	23,39%	Réal. très partielle		
Atelier Danse/santé Orléans	3000	283,9	9,46%	Réal. très partielle		
Projection Film soutien psy	600	0	0	Annulée		
Précarité Menstruelle	4535	492,82	10,87%	Réal. très partielle		
Expérimentation distributeurs de protections périodiques	20000	17443,01	87,22%	réalisée		
prestation psycho étudiant Indre	1000	1000	100,00%	réalisée		
Réversion CVEC (convention Tours santé)	6360	6360	100%	réalisée		

### Bilan des dépenses CVEC 2022

Masse salariale		
Budget Prévisionnel	Réalisé	%
116 000	115 805	100%

Investissement		
Budget Prévisionnel	Réalisé	%
4 800	0	0%

Fonctionnement		
Budget modifié	Réalisé	%
100 131	51 513	51%

Budget santé - Total 2022		
Budget modifié	Réalisé	%
<b>220 931</b>	<b>167 318</b>	<b>76%</b>

beau redémarrage des actions en 2022, en post-covid pour le SSU, malgré difficultés RH (turnover, vacances de poste) et procédurales (marché public) qui freinent leur réalisation

## Domaine de la vie étudiante

### Bilan des projets et actions CVEC 2022

### Bilan des dépenses CVEC 2022

Action, projet	Prévu	Réalisé	%	Statut de l'action	Période	Caractéristiques
Recrutement gestionnaire projets CVEC	24000	20701,37	86%	réalisée		Pérénisation des postes financés CVEC (guichet aide, gestionnaire cvec, ass admin PH). De même de nombreux emplois étudiants viennent renforcer des dispositifs aux moments clefs/aux périodes de pic (guichet unique, aide, dispositif paon, campus à vélo). 'Interprète pour l'accueil des réfugiés Ukrainiens nb : tuteurs paon : glissement des paiements de de l'année N-1 sur janvier/fev/mars/avril année N
Décharge mi-temps pour suivi des étudiants non francophones (idf)	15800	17079,24	108%	réalisée		
Tutorat numérique PAON	20100	13777,55	69%	réalisée		
assistante admin passerelle handicap	20878	23476	112%	réalisée		
Chargée accueil social guichet AIDE	30000	31228	104%	réalisée		
Stagiaire IDF atelier numérique	0	0	#DIV/0!	Annulée		
contrat étudiant AIDE (août à octobre)	2495,5	3476	139%	réalisée		
contrat étudiant guichet Unique RI (août à septembre)	4152	5097,38	123%	réalisée		
Contrat étudiant Campus à vélo	1000	0	0%	réalisée		
interprète Ukraine	1418	1418	100%	réalisée		
étudiante Visite Patrimoine (F. abrioux)	1056	1281,64	121%	réalisée		

2 ABRI VELO INSPE BOURGOGNE	2820	2556,82	91%	réalisée		Poursuite d'une politique volontariste en matière de mobilité douce sur les campus par l'installation d'abri à vélo qui se généralise à l'ensemble des sites
2 ABRI VELO / VELO INSPE TOURS	6180	6180	100%	réalisée		

Atelier migrant "Langue et Culture" IDF	1000	0	0%	Annulée		Un taux d'exécution nettement perfectible, notamment dû à de nombreuses actions non réalisées malgré la reventilation en repêchage - notamment, la prestation d'un cabinet pour le SDVE (devis trop cher des prestataires et alternative trouvée grâce à la création du poste de DGSA) - action en matière de lutte contre VSS partiellement réalisée - les achats d'ordinateurs Presto ont été annulés, à la faveur d'un don d'ordinateurs Presto
Atelier GTEV 3- Issoudun vie étudiante	1000	1000	100%	réalisée		
Atelier GTVE 4- Issoudun/chateauroux	1000	1000	100%	réalisée		
Atelier GTVE 1-	2000	0	0%	Annulée		
Atelier GTVE 2	1000	316	32%	Réal. Très partielle		
Atelier théâtre issoudun	3500	1731	49%	Réal. Partielle		
Journée Intégration Indre	4589,5	4589	100%	réalisée		
Accueil Primo -arrivant SCD	3000	3066	102%	réalisée		
Happy campus Day-Programmation artistique	5000	4901,5	98%	réalisée		
Prestation cabinet SDVE	40000	0	0%	Annulée		
Ateliers plaidoirie CES Chateauroux	1000	1000	100%	réalisée		
Happy Campus Day - Mobilité (Issoudun Chateauroux)	1539	460	30%	réalisée		
DD - j'agis sur mes déchets	6417,88	6417,88	100%	réalisée		
Fresque du Climat	2082	0	0%	Annulée		
cadre de vie- Tablepique-nique bois	6000	5623,2	94%	réalisée		
Biodiversité	13000	12946,82	100%	réalisée		
Campus à vélo	18000	17043	95%	réalisée		
Aide sociale (ticket edenred)	13000	13079,7	101%	réalisée		
Aide à l'acquisition de PC	36715,3	14700	40%	réalisée		
ticket ANCV logement urgence	2640	2640	100%	réalisée		
RAISE (WE interasso interuniv Blois) - transport	332,7	333	100%	réalisée		
RAISE Restauration	1134	1134	100%	réalisée		
RAISE hébergement	1617,6	1618	100%	réalisée		
FSDIE associations	133000	101630	76%	réalisée		
dispositif Presto	54551	7105	13%	Réal. Très partielle		
Journée Internationale Droit des femmes	12000	4468	37%	Réal. Très partielle		
Semaine internationale de lutte contre les violences faites aux femmes	38000	24003	63%	Réal. Partielle		
Journée nationale de lutte contre le racisme	9000	328	4%	Annulée		
Lutte contre l'homophobie et la transphobie	9000	0	0%	Annulée		

Masse salariale		
Budget Prévisionnel	Réalisé	%
120 900	117 535	97%

Investissement		
Budget Prévisionnel	Réalisé	%
9 000	8 737	97%

Fonctionnement		
Budget Prévisionnel	Réalisé	%
421 119	231 133	55%

Budget vie étudiante - Total 2022		
Budget Prévisionnel	Réalisé	%
551 018	357 405	65%

le domaine vie étudiante qui est le plus vaste (DD, social, asso, cadre de vie, accueil des néo-entrants, lutte VSS) est un budget prépondérant de la CVEC. Son fonctionnement peut encore s'améliorer.

## Domaine du sport

### Bilan des projets et actions CVEC 2022

Action, projet	Prévu	Réalisé	%	Statut de l'action	Période	Caractéristiques
Poste SUAPSE (100%)	30000	32341	108%	réalisée	année entière	Le poste SUAPSE, les CDD, les vacances, l'apprentissage et le service civique ont permis d'accompagner les étudiants et d'organiser l'offre sportive. Notamment : pour proposer des activités sportives et des ateliers financés par la CVEC ; pour élaborer un parcours sportif sur le campus. dépassement des 2 enveloppes attribuées, en partie explicable par une prévision sous-évaluée, redémarrage activité post-covid, un suivi des dépenses à mi-parcours qui n'a pas pu se faire en commission de repêchage
Vacations suapse	75000	87433	117%	réalisée	année entière	
Tables pingpong	2000	1656	83%	réalisée		1ere tranche du parcours sportif réalisé
Appareil de musculation	5500	5551,56	101%	réalisée		
Parcours sportif	50000	49941,42	100%	réalisée		
Mobilité	2550	1999	78%	Réal. Partielle		beau redémarrage des activité post-covid Encore quelques activités non-réalisées malgré les nombreuses reventilations.
Atelier téléski nautique / Paddle - Chartres	750	0	0%	Annulée		
Atelier découverte du golf - Bourges	400	400	100%	réalisée		
Atelier découverte du golf - Orléans	400	0	0%	Annulée		
Après-midi hockey sur glace - Issoudun	100	0	0%	Annulée		
Cross-fit - Orléans	500	500	100%	réalisée		
Ateliers Karting - Bourges	1350	1116	83%	réalisée		
Ateliers karting - Orléans (plusieurs demi-journées)	1500	0	0%	Annulée		
Stage kayak en eaux vives - Orléans	400	0	0%	Annulée		
Stage de plongée - Orléans (S1)	1640	1550	95%	réalisée		
Stage de plongée - Orléans (S2)	2000	2050,52	103%	réalisée		
Atelier aviron outdoor - Orléans	150	0	0%	Annulée		
BNSSA	3960	3960	100%	réalisée		
PSS	1020	1020	100%	réalisée		
Aide à la prise de licence sportive	4000	0	0%	Annulée		
initiation à l'équitation	600	600	100%	réalisée		
Tournoi de Beach Volley intersites	750	714,8	95%	réalisée		
Réversion CVEC (convention Tours Sport)	3180	3180	100%			

### Bilan des dépenses CVEC 2022

Masse salariale		
Budget Prévisionnel	Réalisé	%
105 000	119 774	114%

Investissement		
Budget Prévisionnel	Réalisé	%
57 500	57 149	99,39%

Fonctionnement		
Budget modifié	Réalisé	%
25 250	17 090	68%

Budget sport - Total 2022		
Budget modifié	Réalisé	%
187 750	194 013	103%

Un budget exécuté sainement avec quelques marges de progression mais une variété de propositions et la présence d'un projet structurant pluriannuel

## Domaine de la culture

### Bilan des projets et actions CVEC 2022

### Bilan des dépenses CVEC 2022

Action, projet	Prévu	Réalisé	%	Statut de l'action	Période	Caractéristiques
Intermittents	5000	5233	105%	réalisée		La programmation culturelle ayant été réduite, le service culturel a moins fait appel aux intermittents.
intermittents Emergence	2000	1547,09	77%	réalisée		

Masse salariale		
Budget Prévisionnel	Réalisé	%
7 000	6 780	97%

Investissement						
Budget Prévisionnel	Réalisé	%				
0	0	#DIV/0!				

Fonctionnement		
Budget Prévisionnel	Réalisé	%
113 300	104 224	92%

Emergence	10000	10120	101%	réalisée		redémarrage prog post-covid majeure partie dédiée à la résidence d'artiste encore trop peu de projets portés par les campus de proximité
Guerre Cie Samuel Mathieu	10158	10158	100%	réalisée		
Résidence Delphine Wibeaux	6500	6500	100%	réalisée		
Résidence Verre - Mobilité	2500	1291,32	52%	réalisée		
Résidence d'artistes Verre	31000	29690,00	96%	réalisée		
Vaincre à Rome	18000	17751,43	99%	réalisée		
Programmation Cinéma	3373	2993,72	89%	réalisée		
Cinéma Campus de proximité	2000	0	0%	Annulée		
Festival HopopHop	5000	5000	100%	réalisée		
prestation maintenance perche	7761	5826,5	75%	partiellement réalisée		
Mobilité étudiante campus proximité	10000	8185	82%	réalisée		
Animal Sketching	2468,36	2468,36	100,00%	réalisée		
Parcours Théâtre Bourges	300	0	0%	Annulée		
Réversion CVEC (convention Tours Culture)	4240	4240	100%	réalisée		

Budget culture - Total 2022		
Budget Prévisionnel	Réalisé	%
<b>120 300</b>	<b>111 004</b>	<b>92%</b>

beaucoup de reventilation. Une large majorité des projets viennent abonder le bouillon, en termes de programmation. La résidence artistique prend une part notable dans le budget.		
--	--	--

## Synthèse des dépenses CVEC 2022

1er versement	2eme versement	Total Recettes CVEC	REPORT 2021	CVEC PERCUE	TOTAL CVEC PREVU	PERCU/VOTE	CVEC NON CONSOMMEE	Total CVEC REPORTABLE
873905,19		0	30000	903905,2	1 080 000	-176 094	253 438	77 344

### Dépenses par domaine engagées sur le budget 2021 (AE)

Domaine	Masse salariale			Investissement			Fonctionnement			Total			CVEC TOTALE PREVUE
	Prévu	Réalisé	%	Prévu	Réalisé	%	Prévu	Réalisé	%	Prévu	Réalisé	%	
Accueil, vie étudiante [30%]	120 900	117 535	97%	9 000	8 737	97%	421 119	231 133	55%	551 018	357 405	65%	33%
Santé [15%]	116 000	115 805	100%	4 800	0	0%	100 131	51 513	51%	220 931	167 318	76%	15%
Sport	105 000	119 774	114%	57 500	57 149	99%	25 250	13 910	55%	187 750	190 833	102%	18%
Culture	7 000	6 780	97%	0	0	#DIV/0!	113 300	104 224	92%	120 300	111 004	92%	10%
<b>Total</b>	<b>348 900</b>	<b>359 895</b>	<b>103%</b>	<b>71 300</b>	<b>65 886</b>	<b>92%</b>	<b>659 800</b>	<b>400 781</b>	<b>61%</b>	<b>1 080 000</b>	<b>826 561</b>	<b>77%</b>	<b>77%</b>

nb : EN 2022, uniquement un versement CROUS, donc pas de versement en octobre.

INDICATEURS	
TAUX D'EXECUTION	77%
TAUX D'EXECUTION REEL	91%
% MS	33%
%INV	6%
% FONCT	37%
% NON REAL	23%
% CVEC NON MOBILISABLE	-19%
% CVEC REPORTABLE	9%

### Commentaires sur taux d'exécution

La quasi totalité de la CVEC non-consommée provient de la masse "fonctionnement" (66% d'exécution). Cette difficulté à exécuter 1/3 du budget disponible tient à 3 facteurs:

- 1) Faiblesse du Pilotage de projets
- 2) Lourdeur des procédures
- 3) Arbitrages

Par ailleurs, on constate un phénomène de multiplication des micro-projets aux dépens de grands projets structurants pluriannuels finançables sur report

On notera pour finir un taux d'exécution en hausse (de 65 en N-1 à 77 % N ) imputable à **la création d'une commission de repêchage avec bilan à mi-parcours et reventilation des sommes non-consommées.**

Autre facteur notable, une diminution drastique des erreurs d'imputation budgétaire, grâce à la DAF et la nomination d'une référente CVEC en dialogue permanent avec la gestionnaire CVEC de la DVE

4 perspectives d'amélioration: 1- la mise en place d'un code d'imputation budgétaire cvec-RH pour toute masse salariale financée par la CVEC, 2-la participation de la RH au comité technique instruisant les fiches projets 3-l'amélioration de la communication via une page unique CVEC faisant apparaître le calendrier et les dates clefs 4-La diffusion de l'information à l'ensemble des porteurs de projets potentiels

### indicateurs manquants:

- impact sur le nombre d'étudiants// pose la question des bilan et restitutions par les porteurs
- répartition par campus de la cvec et rapport de proportionnalité avec nombre de contributeurs cvec
- focus sur les projets les plus marquants en 2022 [protection périodique/banc et abris à vélo/ parcours sportif/ résidence artistique]