

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.

Effectif Statutaire :	36
Membres en exercice :	35

Quorum :	atteint
Membres présents :	18
Membres représentés :	5
Total :	23

Décompte des votes :

Abstentions :	4
Votants :	19
Blancs ou nuls :	-

Suffrages exprimés :	19
Pour :	19
Contre :	-

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	4800	0	0%	Annulée		
---------------------------	------	---	----	---------	--	--

Formation PSC1 - SSU	12045	10950	91%	réalisée		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 CHARTRES	3630	1155	32%	Réal. Partielle		
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	%
220 931	167 318	76%

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

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		

Action, projet	Prévu	Réalisé	%	Statut de l'action	Période	Caractéristiques

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		

Bilan des dépenses CVEC 2022

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%

Budget culture - Total 2022		
Budget Prévisionnel	Réalisé	%
120 300	111 004	92%

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%
Total	348 900	359 895	103%	71 300	65 886	92%	659 800	400 781	61%	1 080 000	826 561	77%	77%

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]