



CFVU
05 octobre 2023

Bilan CVEC 2022 – programmations crédits et enveloppes 2024

Ordre du jour :

1. Bilan financier 2022

- Bilan général
- Focus FSDIE : répartition par campus, composantes, thématiques
- Focus FSDIE social

2. Répartition reliquats 2021 et 2022

3. Répartition de la part variable 2023

4. Plan pluriannuel d'investissement

5. Programmation enveloppes 2024

1. Bilan financier 2022

Montant total du budget dédié au financement de la vie étudiante sur l'année 2022 : 10 554 456 € dont 4 543 766 € de la CVEC (données issues de l'enquête nationale bilan 2022, les montants comprennent l'ensemble de la masse salariale)

La part CVEC représente 43% des recettes dédiées au financement de la VE sur l'année 2022

Répartition des enveloppes AMU par thématiques Ministérielles

Aide sociales

Handicap
DD

Lutte contre les discriminations
SPRE

Santé

SSE

Activités culturelles

DCS

Activités sportives

SUAPS
ASAMU

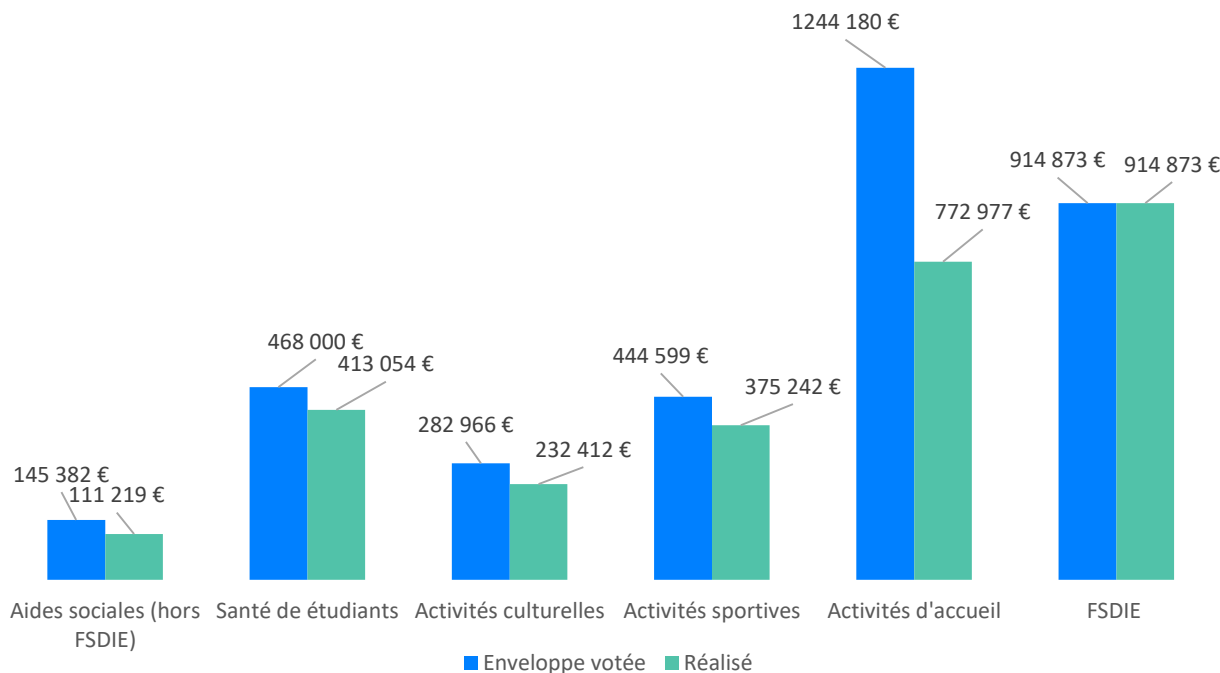
Activités d'accueil

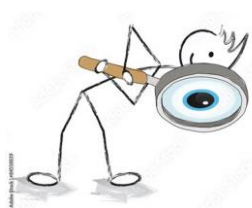
DRI
RH DEVE
CVEC de campus
AAP

FSDIE

FSDIE social
FSDIE projet

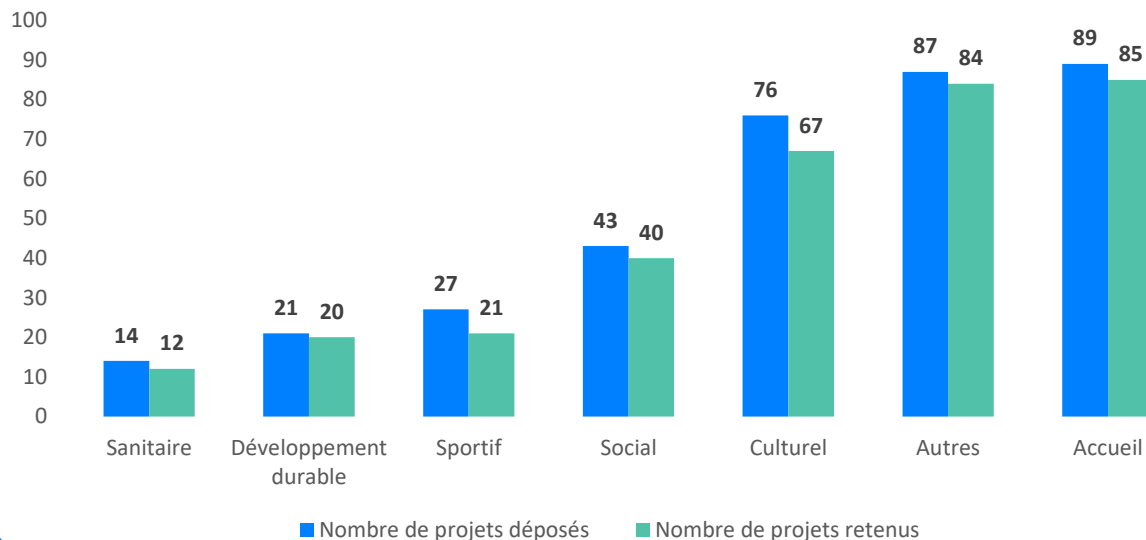
Comparatif enveloppes votées / dépenses engagées - 2022



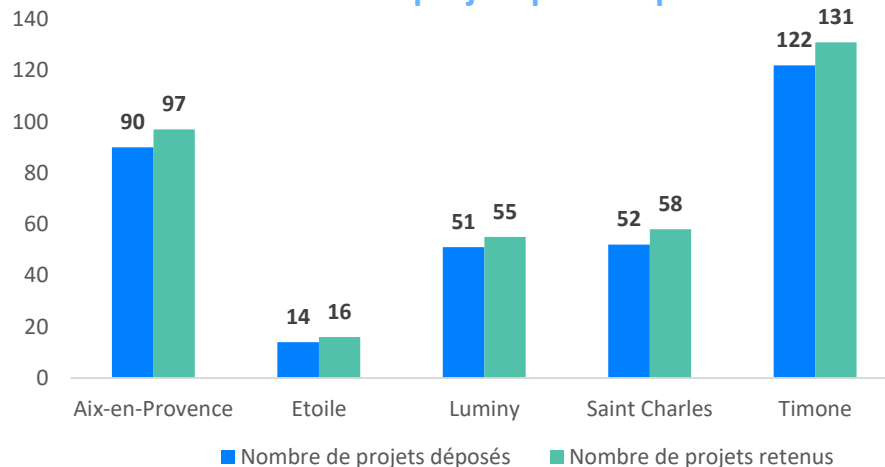


Focus FSDIE Projets 2022

Nombre de projets par thématique



Nombre de projets par campus



10 commissions FSDIE projets



357 projets déposés

620 748,45 € de financement



329 projets retenus

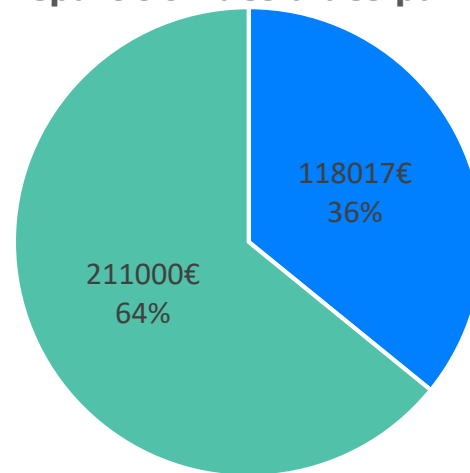
293 projets mis en œuvre



Focus FSDIE Social 2022

Montant total : 329 017 €
498 demandes :
493 avis favorables
3 avis défavorables
2 différés

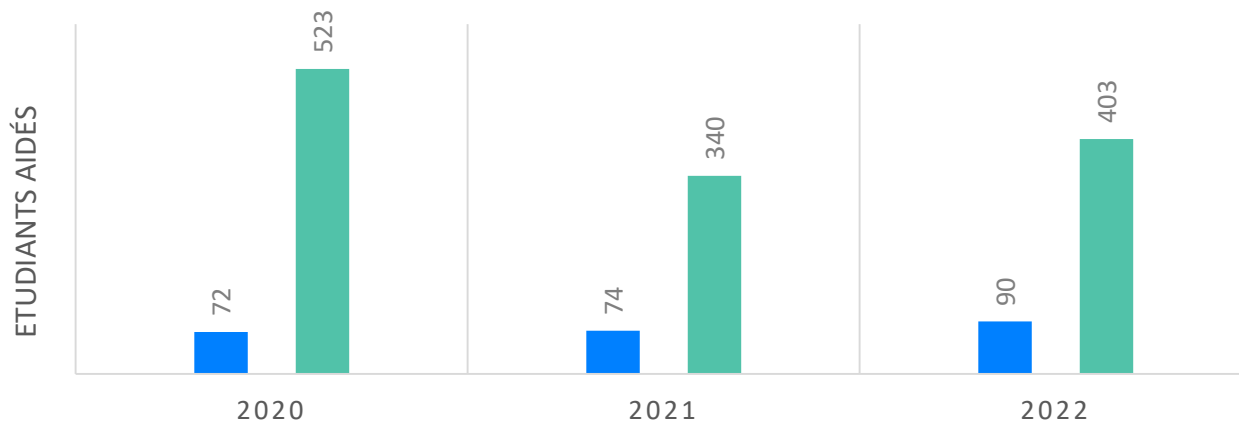
Répartition des aides par nature



■ Aide financière/stage ■ fracture numérique

EVOLUTION DES DEMANDES DEPUIS 2020

■ Aide financière/stage ■ Fracture numérique



2. Programmation des reliquats 2021 et 2022

- **Reliquats 2021** : il avait été communiqué un reliquat de 1 406 160 €, après fiabilisation ce montant s'établit à **1 413 171 €**, il s'agit de la différence entre les 3.5 M€ de l'exercice et les dépenses engagées en 2021 pour 2.086 M€.

Le montant de l'ajustement est de **7 011 €**

- **Reliquats 2022** : si nous comparons l'attribution budgétaire de 3.5 M€ aux dépenses engagées en 2022 pour 2.622 M€ nous trouvons un reliquat de **877 114 €**. Sur ce montant, il convient de :
 - Ajouter les crédits de CVEC Campus 19 20 et 21 non reportables : 40 575.26 €
 - Déduire les crédits de CVEC Campus 19 à 22 qui sont reportables sur 2023 : 788 853.20 €, et ne viennent donc pas abonder le PPI CVEC

La part de reliquat 2022 qui pourra abonder le PPI CVEC est de : **128 836.06 €**

- **Proposition :**

Abonder le plan pluriannuel d'investissement vie étudiante de 135 847 €

3. Programmation de la part variable CVEC 2023

➤ Montants CVEC 2023 :

Total : 4 814 727,56 € soit 70,38 €/étudiant - 68 403 étudiants inscrits

-part fixe par étudiant : 43 € soit 2 941 329 € au total

-part variable par étudiant : 27,38 € soit 1 873 398,56 € au total

➤ Répartition :

-Répartition initiale : 3 500 000 € validé par la commission *ad hoc* CVEC du 11/10/2022
et approuvé par le CA du 25/11/2022

- Solde 2023 restant à répartir : 1 314 728 €

➤ Proposition :

-Abonder la ligne du FSDIE de 300 000 €

-Abonder le fonds pluriannuel investissement vie étudiante de 1 014 728 €

Mémo 2021/2022
Total : 4 543 766€ soit
63,69 €/étudiants
71 333 étudiants
déclarés
Part fixe par étudiant :
42€ total 2 995 986 €
Part variable par
étudiants : 21,69 €
Total 1 547 780 €

4. Plan pluriannuel d'investissement vie Etudiante

- Point budgétaire

Année	Solde à répartir	Reliquat (non dépensé)	Inclus dans le PPI à décembre 2022	Proposition abondement PPI CVEC
2019	1 239 954 €		1 239 954 €	
2020	1 177 524 €		1 177 524 €	
2021	857 610 €	1 413 171 €	2 263 770 €	7 011 €
2022	1 043 767 €	128 836 €		1 172 603 €
2023	1 014 728 €			1 014 728 €
Total	5 333 583 €	1 542 007 €	4 681 248 €	2 194 342 €

Total PPI décembre 2023 6 875 590 €

- Suivi de la programmation pluriannuelle

Site	Projets	Structures	2023	2024	2025	2026
St Charles	Aménagement bungalows tiers lieux étudiants	DEPIL	0 €	280 000 €		
St Jérôme	Sentier biodiversité	DEPIL	380 000 €			
St Jérôme	Complément sentier bio/parcours santé agréés sportifs	DEPIL	30 000 €			
St Jérôme	Maison de l'étudiant	DEPIL	250 000 €	1 530 000 €	825 000 €	
Luminy	Aménagements installations électriques Hexagone et extérieur	DEPIL	70 000 €			
St Charles	Maison de l'étudiant	DDPI			1 500 000 €	1 500 000 €
Aix Schuman	Bungalows de stockage pour associations étudiantes	DEPIL	15 000 €			
Total			745 000 €	1 810 000 €	2 325 000 €	1 500 000 €

PPI décembre 2023 6 875 590 €

Total prévisionnel 2023, 2024, 2025,2026 6 380 000 €

5. Programmation crédits 2024

➤ Programmation en 2 temps :

- Janvier 2024 : ouverture de 65 € par étudiants (part fixe + une partie part variable) sur les préconisations du Ministère soit **4 400 000 €**
- Rentrée 2024 : programmation du reste en fonction du montant définitif connu au 31 juillet 2024

➤ Propositions :

- **Reconduction** des enveloppes 2023
- **Reconduction** de l'enveloppe 2023 du FSDIE suite à l'abondement de la part variable
- **Augmentation** de la ligne CVEC de campus de 100 000 € correspondant à une réserve pour des projets structurants dépassant l'enveloppe des campus
- **Augmentation** de la ligne du SPRE afin d'inclure le poste de gestionnaire administratif (financé en 2023 sur la ligne AAP)
- **Augmentation** de la ligne RH Vie Etudiante : augmentation mécanique due à la revalorisation du point d'indice et création d'un poste ASI chargé de communication
- **Création** d'une ligne « appui RH aux épicerie solidaires »
- **Création** d'une ligne pour les futures maisons de l'étudiant
- **Réduction** de l'enveloppe de la DRI de 20 000 €
- **Requalification** des crédits de la DCS destinés aux grands ensembles (11 327 €) en faveur des ateliers de pratiques amateurs
- **Ajustement** de la ligne AAP en fonction des éléments précédents

Suivi pluriannuels 2023 et 2024

Thématiques	Sous thématiques	Structures	BP 2023	TOTAL 2023	BP 2024	BP2025
FSDIE	Projets étudiants, social	DEVE	914 873 €	1 214 873 €	1 214 873 €	
Total			914 873 €	1 214 873 €	1 214 873 €	
Aides sociales	Handicap	DEVE	26 640 €	26 640 €	26 640 €	
	Developpement durable	DDD	52 102 €	52 102 €	52 102 €	
	Lutte contre les discriminations	Vice présidence lutte contre les discriminations	26 640 €	26 640 €	26 640 €	
	Epicerie solidaires	DEVE			127 668 €	134 100 €
	Cellule d'écoute	SPRE	55 000 €	55 000 €	93 817 €	
Total			160 382 €	160 382 €	326 867 €	
Santé	Centre de soin, dispositif étudiants relais santé	SSE	468 000 €	468 000 €	468 000 €	
Total			468 000 €	468 000 €	468 000 €	
Activités culturelles	Ateliers de pratiques amateurs, ensembles artistiques, évènements	DCS	282 966 €	282 966 €	282 966 €	
Total			282 966 €	282 966 €	282 966 €	
Activités sportives	Pratique pour tous, accompagnement sportifs haut niveau, évènements	SUAPS	303 799 €	303 799 €	303 799 €	
	Licences, fonctionnement sections sportives	ASAMU	148 640 €	148 640 €	148 640 €	
Total			452 439 €	452 439 €	452 439 €	
Activités d'accueil	Accueil étudiants en mobilité individuelle	DRI	90 030 €	90 030 €	70 030 €	
	Renfort RH BVE, coordination CVEC, communication	DEVE	193 488 €	193 488 €	234 686 €	
	CVEC de campus (dotations campus et vacances)	DEVE	676 000 €	676 000 €	776 000 €	
	Maison des étudiants				0 €	50 000 €
	Appel à projet à destination des services	DEVE	261 822 €	261 822 €	574 139 €	
	Fonds d'investissement pluriannuels	PPI gestion établissement			1 014 727 €	
Total			1 221 340 €	2 236 067 €	1 654 855 €	
Totaux			3 500 000 €	4 814 727 €	4 400 000 €	



Merci pour votre attention